

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 05/11/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	18.233,29
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	8.921,05
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	334,09
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.000,99
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.695,46
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.166,39
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.845,86
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.831,35
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.074,92
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	67,08
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	59,70
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	93,93
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.054,94
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	79,95
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	181,30
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	243,74
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.479,84
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.377,14
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	14.894,01
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	979,36
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	16.103,56
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.238,76
79	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	169,68
80	1713.50.2.1.09.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 -	30.076,68
81	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	64.952,00
82	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.545,33
83	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE	9.395,41
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.000.494,52
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	25.778,24
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	3.455,74
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	623.010,50
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,04
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-205.945,70
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.948,47
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	3.193,89
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	2.597,11
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	3.782,45
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	26,76
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	246,84
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	85,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 05/11/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.659.849,62
	Extra Orçamentária:	9.932,61
	Total Arrecadado:	1.669.782,23
Saldo Anterior:		31.163.292,25
Total Geral:		32.833.074,48

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
670	178		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA	1.412,00
670	179		3.1.90.91.99	ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	470,00
670	180		3.1.90.91.99	SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	470,00
336	213		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	770,00
336	214		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.100,00
336	220		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
336	223		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
336	227		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
149	370		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	9.032,66
681	383		3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
9019	1520			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	85,00
9023	1521			BANCO SANTANDER S/A	51,75
9039	1523			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100,11
9039	1528			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.623,13
9002	1529			BANCO DO BRASIL S/A.	15.709,68
9121	1535			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	75.917,36
9122	1537			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	2.568,12
9176	1539			ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	39,60
9191	1542			BANCO DAYCOVAL S.A.	50,00
9018	1543			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	338,88
9039	1547			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	26,76
9025	1548			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	3.782,45
9023	1549			BANCO SANTANDER S/A	2.597,11
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	239,21
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	178,45
541	2041		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUAÇU	10.922,07
540	2045		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	9.669,13
470	2046		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	20.717,45
470	2047		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	19.588,82
510	2049		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.057,27
465	2054		3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUAÇU	5.776,76
620	2747		3.3.90.30.23	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE ROMEU	56.700,00
83	3008		3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.231,05
165	3015		3.3.90.32.03	CCF NUTRI LTDA	13.000,00
749	3485		3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.587,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 05/11/2024

Página 3

8002	3768		OBRACRI LTDA	26.817,95
322	4607	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	850,15
494	4688	3.3.90.36.06	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	1.440,00
789	4910	3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	837,28
492	5285	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	180,75
504	5975	3.3.90.36.06	JOSE ROBERTO DA SILVA	804,00
112	7521	3.3.90.30.16	FUNESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2.322,00
325	7783	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
325	7783	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
147	7791	3.3.90.30.21	COMERCIAL HERZOG LTDA	11.263,70
166	8023	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.555,56
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
52	9275	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
492	9659	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	185,00
265	9742	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
82	10310	3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
164	10977	3.3.90.30.22	A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	714,00
164	10980	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.976,00
164	10980	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.327,20
164	10981	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.798,00
164	11472	3.3.90.30.16	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	1.217,40
200	11590	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	1.220,80
849	11611	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	2.185,00
54	12023	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26756	125,00
52	12049	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	819,36
848	12060	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	5.198,00
848	12609	3.3.90.30.36	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	4.357,80
199	12657	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.404,00
848	12670	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	138,00
328	12881	3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	10.693,75
460	13000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	914,58
122	13116	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	460,89
812	13121	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	620.606,90
147	13227	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	3.705,00
327	13288	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	340,00
421	13306	3.3.90.30.09	ELY FARMACEUTICA LTDA	30.104,00
848	13454	3.3.90.30.36	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MI	134,00
848	13455	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	800,00
501	13696	3.3.90.30.23	IVONE NAMIKO CHIBA KAKINOHANA 056	140,00
201	14273	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.495,00
199	14289	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	7.260,00
201	14329	3.3.90.32.99	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	329,40
455	14375	3.3.90.30.16	GM RANIEL COMERCIO LTDA	958,40
286	14388	3.3.90.39.14	RODRIGO CARLOS DA COSTA 41591523	347,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 05/11/2024

Página 4

250	14396	3.3.90.30.26	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	888,00
152	14399	3.3.90.30.39	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	930,00
252	14871	3.3.90.39.16	LN Y COMERCIAL LTDA	4.980,00
24	14872	3.3.90.30.16	LUIZ MARCELO BARBOSA	120,00
679	14902	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	2.347,76
122	14940	3.3.90.30.39	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTAC	2.906,97
125	14941	3.3.90.39.19	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTAC	6.137,40
506	15142	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	142,23
8002	15239		VENIR DA COSTA TEIXEIRA	3.800,00
198	15297	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	15.586,00
471	15378	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.856,54
322	15379	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	850,15
171	15855	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.289,50
171	15856	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.782,45
171	15857	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	508,47
171	15858	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.453,14
171	15859	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	79.140,45
171	15860	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.886,06
171	15861	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	163.256,33
171	15862	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.211,44
171	15863	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	669,04
187	15884	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	500,00
499	15892	3.3.90.14.14	RENATA MARIA REGAZZINI MATIOLI OL	151,93
392	15902	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	708,94
392	15903	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	303,82
392	15904	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	524,11
392	15905	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	506,38
392	15906	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	658,35
392	15907	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	630,47
392	15908	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	405,12
392	15909	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	265,81
392	15911	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	478,54
392	15912	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	640,61
392	15913	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	524,11
392	15914	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	640,61
392	15915	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	253,19
380	15916	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	759,65
392	15917	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	313,90
392	15918	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	212,65
392	15920	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	640,56
392	15922	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	506,38
392	15923	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	524,11
392	15926	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	435,50
392	15930	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	757,05
392	15934	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	582,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 05/11/2024

Página 5

392	15939	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	465,88
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 1.285.304,79
				Extra Orçamentária: 145.507,90
				Total Pago: 1.430.812,69
			Saldo:	32.833.074,48
			Saldo para o dia seguinte:	31.402.261,79

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,85			29,85
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	192.695,37	48.223,95	163.028,90	77.890,42
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.066,11			1.066,11
001	130.221-3	C.M.S.	5.169,36	803.160,21	291.903,62	516.425,95
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,09			49,09
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	54,63			54,63
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	78,19			78,19
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.161,28			3.161,28
001	19.078-0	C.I.D.E	62.688,67			62.688,67
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	17.463,74	1.142,00	2.347,76	16.257,98
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.778,61			23.778,61
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.720,03			55.720,03
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.318,58			16.318,58
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	50.976,88	45,89	3.824,40	47.198,37
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	161.425,90	127,97	10.664,00	150.889,87
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.392,27	56.518,31	55.183,79	2.726,79
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	92,15			92,15
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,51			2,51
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.169.883,13	63,50	633.419,70	1.536.526,93
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	36.487,00			36.487,00
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.532,23	213,19	2.764,15	32.981,27
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,35			8,35
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,95			37,95
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	200,37			200,37
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,21			8,21
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,05			25,05
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	75,24			75,24
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	613,81			613,81
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	57.960,63			57.960,63
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	52.036,13			52.036,13
001	29.088-2	BPC ESCOLA	161,78			161,78
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	34.719,37			34.719,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 05/11/2024

Página 6

001	29.094-7 IGD - SUAS	4.430,25			4.430,25
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	162.650,43	106,23	1.238,16	161.518,50
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	36.571,59	4.015,46	0,00	40.587,05
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.035,44			1.035,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	345.776,02	0,00	837,28	344.938,74
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	9.987,98			9.987,98
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.280,64			17.280,64
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	61.498,10			61.498,10
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.743,83			42.743,83
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.786,66			5.786,66
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	94,44			94,44
001	32.064-1 FEHIDRO	43,86			43,86
001	32.065-X FMSAI	231.628,02			231.628,02
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	100,92			100,92
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.747,77			3.747,77
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.830,79			7.830,79
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	146.531,00			146.531,00
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.223,09			2.223,09
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.091,81			11.091,81
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	234.846,25			234.846,25
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	92.168,42			92.168,42
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.040,40			3.040,40
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	362,35			362,35
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livr	45.750,43			45.750,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.899,99			2.899,99
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	63.373,23			63.373,23
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	24.973,70			24.973,70
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	50.174,59			50.174,59
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.356,60			6.356,60
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.365,77			52.365,77
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	45.458,80	11,16	930,00	44.539,96
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.714,84			3.714,84
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.182,33			9.182,33
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.630,28			4.630,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.786,13			2.786,13
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.857,42			1.857,42
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.237,58			6.237,58
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	476.740,17			476.740,17
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	139.035,38	1.260,45	26.817,95	113.477,88
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.183,37			2.183,37
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.071,29			3.071,29
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.698,20			23.698,20
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	85.959,62			85.959,62
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.084,70			41.084,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 05/11/2024

Página 7

001	36.045-7 PSE - LA - APAE	158,62			158,62
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	6.037,17			6.037,17
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	87.656,55			87.656,55
001	36.325-1 REFORMA CAPS	610.382,21			610.382,21
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.284,23			1.284,23
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.024,08			1.024,08
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.367,34			26.367,34
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	84.234,26			84.234,26
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.647,26			1.647,26
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.228,44			1.228,44
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023	822.045,99			822.045,99
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	336.561,65			336.561,65
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	379.530,98			379.530,98
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	246.203,69			246.203,69
001	37.000-2 FUNDEB	111.709,44	623.010,50	0,00	734.719,94
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.721,81			15.721,81
001	5.213-2 CONV. DNP	55.469,70			55.469,70
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	20.692,36	285.940,55	285.940,55	20.692,36
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	36.251,00			36.251,00
001	50.411-4 FUSSES	5.866,52			5.866,52
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.134,40	914,58	914,58	2.134,40
001	507.984-5.P.V.A.	10.320,11	5.824,72	0,00	16.144,83
001	6.036-4 F.P.M.	19,78	0,00	0,00	19,78
001	6.066-6 TESOURARIA	974.206,65	326,82	0,00	974.533,47
001	6.082-8 I.T.R.	35,06			35,06
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	157.678,43			157.678,43
001	65.580-5 FMDCA	199.129,18			199.129,18
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	439,91			439,91
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	162.826,50	11.251,29	0,00	174.077,79
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	798.341,44	0,00	259.750,81	538.590,63
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.123.440,44	48.290,71	0,00	18.171.731,15
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.597,03			27.597,03
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.127,66			8.127,66
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	349,08			349,08
104	006.71012-9LTAS	99.475,10			99.475,10
104	006.71013-7/A	217.481,34	14.797,87	52.000,00	180.279,21
104	0060000000247A MOVIMENTO	79.972,74	318.004,38	335.410,73	62.566,39
104	006000710013)O MUN ASSISTE	3.701,66	88.000,00	86.588,04	5.113,62
104	006000710030DUCAÇÃO	104,36	8.073,21	3.573,21	4.604,36
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.337,72			31.337,72
104	006006240108AÚDE	1.324.143,32	151.339,10	41.710,00	1.433.772,42
104	006006240124- SAÚDE	450.744,70			450.744,70
104	0060067200533E - EDUCACAO	505,97	52.796,47	49.860,32	3.442,12
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	554,49			554,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.653,84			24.653,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 05/11/2024

Página 8

104	624.011-6 F. M. SAUDE	37.597,33			37.597,33
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	47.327,97	97,17	0,00	47.425,14
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	33.718,86	22.931,30	0,00	56.650,16
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	4.336,90	1.190,50	0,00	5.527,40
		31.163.292,25	2.547.677,49	2.308.707,95	31.402.261,79

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de novembro de 2024

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 05/11/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.163.292,25
+ Receita Arrecadada no dia:	1.875.727,93
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	205.945,70
- Empenhos Pagos no dia:	1.430.812,69
+ Saldo Atual:	31.402.261,79

