

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 12/11/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.462,13
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.215,65
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	668,57
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.471,53
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.464,53
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.472,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	23.213,72
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	959,32
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	181,24
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	2,63
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	3,47
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.437,99
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	114,61
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	108,38
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	500,62
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.475,15
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.103,17
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	297,14
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.039,10
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	24,28
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	634,38
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	202,88
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.936,10
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.383,77
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCE	42.264,19
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.174.876,47
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	14.638,56
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	24.944,46
112	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
113	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	10.950,04
114	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	2.302,07
115	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
116	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E A	11.250,00
117	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	7.421,40
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	634.121,33
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	527,84
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-242.891,89
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	8.308,79
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	9.032,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 12/11/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.757.974,57
	Extra Orçamentária:	9.032,94
	Total Arrecadado:	1.767.007,51
Saldo Anterior:		35.255.405,72
Total Geral:		37.022.413,23

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
371	7		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
371	8		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
371	10		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	8.256,00
371	11		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
371	15		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.873,23
371	19		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
336	217		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	160,31
336	228		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	385,87
26	341		3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.272,70
405	344		3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	10.569,60
577	447		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.710,55
280	448		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.710,55
125	450		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	2.684,22
621	451		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	5.368,44
353	452		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	21.473,76
353	452		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	21.473,76
706	474		3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	17.397,93
18	529		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	216,79
353	1650		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	2.197,40
7013	1662			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.597,68
365	3635		3.3.90.39.50	ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARI	18.000,00
296	3636		3.3.90.39.05	54.348.064 RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	1.363,20
492	5285		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	110,75
365	6233		3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	18.706,61
387	6234		3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	9.727,12
387	6235		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	9.353,00
404	6236		3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	9.477,96
387	6289		3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	8.043,58
578	6559		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
819	6982		3.3.90.39.05	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	6.998,94
164	8129		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
797	8646		4.4.90.52.08	VRM IMPORT LTDA	3.400,00
422	9543		3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	450,00
492	9659		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	165,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 12/11/2024

Página 3

396	9747	3.3.90.39.50	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	6.000,00
873	9748	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	16.000,00
872	9749	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	13.807,83
872	9750	3.3.90.39.50	G & B CERAVOLO - ASSISTENCIA MEDIC	3.780,00
396	9751	3.3.90.39.50	G & B CERAVOLO - ASSISTENCIA MEDIC	4.320,00
815	9754	3.3.90.30.01	AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI L	2.137,75
867	9824	4.4.90.51.99	KLEBER APARECIDO COSTA	29.430,00
82	9883	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	284,03
243	10084	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	16.084,65
83	10196	3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.931,40
252	10220	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	17.447,43
804	10249	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	119.564,29
818	10376	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	8.000,00
315	10954	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	2.684,21
315	10954	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	2.684,22
396	10965	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	10.410,00
630	10967	3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	5.433,47
82	11023	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	135,00
82	11023	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	810,00
82	11023	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	810,00
396	11351	3.3.90.39.50	MESSIAS SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.079,88
492	11549	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	263,91
492	11549	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
492	11549	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	175,94
492	11549	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
154	12014	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	2.090,00
52	12049	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	904,71
396	12571	3.3.90.39.50	G7 GESTAO EM SAUDE LTDA	7.392,00
37	12640	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.049,39
858	12653	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	750,00
870	12674	3.3.90.30.22	RHR ATACADO E VAREJO LTDA	50,16
848	12675	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.480,00
848	12683	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	4.678,00
818	12687	3.3.90.30.10	DENTAL PREMIUM LTDA	150,00
818	12688	3.3.90.30.10	DENTAL PREMIUM LTDA	144,00
848	12699	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.647,35
396	12882	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.413,00
396	12882	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	9.636,44
396	12883	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CAR	4.732,80
396	12884	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD	7.807,80
789	13117	3.3.90.39.05	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	800,00
791	13205	3.3.90.30.21	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	495,30
362	13225	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	34,14
410	13239	4.4.90.52.08	SURYA DENTAL COM DE PROD ODONT	5.290,00
492	13249	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	74,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 12/11/2024

Página 4

728	13255	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	168,00
728	13257	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	448,00
728	13257	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	685,00
97	13260	3.3.90.39.19	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE	170,00
422	13291	3.3.90.32.03	ALFALAGOS LTDA.	5.572,80
428	13378	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EIF	1.450,91
492	13437	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	42,00
492	14272	3.3.90.30.19	BAMBI FESTAS & EMBALAGENS LTDA M	138,00
250	14286	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	205,00
122	14380	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	2.350,00
858	14391	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	609,95
679	14392	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	395,00
406	14699	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	46,33
730	14728	3.3.90.39.63	JORNAL A SEMANA E GRAFICA LTDA - M	1.092,00
144	14935	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	112,00
427	14936	3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	289,20
145	14957	4.4.90.51.92	S. A. FERREIRA CONSTRUCAO CIVIL E I	12.501,72
277	14967	3.3.90.30.39	PARAGUAÇU PLACAS LTDA	120,00
461	14969	3.3.90.39.14	RONALDO ANGELO DA SILVA	1.500,00
142	14972	3.3.90.30.39	PARAGUAÇU PLACAS LTDA	210,00
173	15060	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	251,44
191	15193	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	177,00
316	15324	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	100,00
708	15377	3.3.50.39.02	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL	29.000,00
342	15651	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.362,59
379	15670	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.331,22
550	15826	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	568,38
24	15840	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-764,61
187	15854	3.3.90.30.99	PAULA RENATA BERTHO	500,00
173	15864	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.701,05
365	16128	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	90,09
365	16129	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	90,09
454	16131	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	600,00
728	16132	3.3.90.30.99	CICERO RIBEIRO DA SILVA	1.000,00
746	16133	3.3.90.30.99	CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA	300,00
112	16134	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	500,00
175	16135	3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	1.000,00
175	16136	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO RODRIGUES DE LI	1.600,00
175	16137	3.3.90.30.99	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	1.000,00
175	16138	3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	300,00
175	16139	3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	2.000,00
175	16140	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	1.000,00
187	16142	3.3.90.30.99	OSMAIR VITORIO IZEPI	2.000,00
187	16143	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	1.000,00
421	16144	3.3.90.30.99	RENATA DE SOUZA ANNUNCIATO	300,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 12/11/2024

Página 5

401	16145	3.3.90.30.99	SUELI DIAS ROCHA	300,00
45	16146	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	250,00
187	16148	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	2.000,00
187	16149	3.3.90.30.99	RUBIANE THOMÉ	1.500,00
187	16151	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEF	1.500,00
8002	16207		AUTO POSTO BR-153 LTDA	121,56
670	16260	3.1.90.91.97	DIANNE DOS SANTOS PAULINO	14.120,00
670	16261	3.1.90.91.97	VALERIA APARECIDA GONÇALVES	14.120,00
670	16262	3.1.90.91.97	VANESSA PELEGRINI QUEIROZ	4.831,34
670	16263	3.1.90.91.97	ANISIO PEREIRA	14.120,00
670	16264	3.1.90.91.97	PAULO RIBEIRO DE LIMA	14.120,00
670	16265	3.1.90.91.97	DANIELI MARCELO	14.120,00
670	16266	3.1.90.91.97	MILENE REGINA DA SILVA	14.120,00
670	16267	3.1.90.91.97	ADRIANA MARTINS SOARES	14.120,00
670	16268	3.1.90.91.97	MARIO JOSE GIANNASI SCALA	8.399,40
670	16269	3.1.90.91.97	ANTONIO AP. SANTANA ARAUJO	564,82
670	16270	3.1.90.91.97	ANTONIO CARLOS PAULINO	624,97
670	16271	3.1.90.91.97	CLEUZA AMERICO GUEDES	661,23
670	16272	3.1.90.91.97	DANIEL BARRIONUEVO PRADO	203,73
670	16273	3.1.90.91.97	JORGE DE LIMA	766,02
670	16274	3.1.90.91.97	JOSE BENEDITO DA SILVA	771,70
670	16275	3.1.90.91.97	MARIA APARECIDA DE LIMA	526,08
670	16276	3.1.90.91.97	MARIA ISTELA CARDOSO	480,62
670	16315	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.624,73
82	16327	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
82	16328	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	505,00
82	16329	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,04
621	16330	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
327	16331	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	720,50
327	16332	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	24,00
82	16333	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.424,64
577	16334	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	175,00
621	16335	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	18,40
82	16336	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	84,00
621	16337	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
82	16338	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.672,48
82	16339	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00
82	16340	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.470,00
327	16341	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00
577	16344	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
621	16345	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
82	16346	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,50
82	16347	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	2.981,44
82	16348	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	6,30
82	16349	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	3.136,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 12/11/2024

Página 6

82	16350	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	669,76
178	16352	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
325	16409	3.3.90.30.99	MARIA CRISTINA DA SILVA	300,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.172.899,89
			Extra Orçamentária:	10.719,24
			Total Pago:	1.183.619,13
Saldo:				37.022.413,23
Saldo para o dia seguinte:				35.838.794,10

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,06			30,06
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	77.823,59	350,72	35.000,00	43.174,31
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.321,39	0,00	18,40	1.302,99
001	130.221-3	C.M.S.	432.303,03	1.056.314,99	628.342,67	860.275,35
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,43			49,43
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	55,01			55,01
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	78,73			78,73
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.201,83			3.201,83
001	19.078-0	C.I.D.E	63.095,73			63.095,73
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	21.501,08	1.131,35	0,00	22.632,43
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.941,70			23.941,70
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.104,83			56.104,83
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.446,48	0,00	5,00	16.441,48
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	37.072,46			37.072,46
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	139.430,58			139.430,58
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	17.884,32	173.028,26	157.165,03	33.747,55
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.521.076,89			1.521.076,89
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,53			2,53
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.505.537,37	61,27	9.993,26	1.495.605,38
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.296,22	10.421,40	0,00	39.717,62
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.561,89	17.445,72	2.917,06	39.090,55
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,41			8,41
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	38,24			38,24
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	201,76			201,76
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,26			8,26
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,22			25,22
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	82,42			82,42
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	618,05			618,05
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	58.357,91			58.357,91
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	43.039,37			43.039,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 12/11/2024

Página 7

001	29.088-2 BPC ESCOLA	162,90			162,90
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	34.738,98			34.738,98
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.462,08			4.462,08
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	158.207,34	0,00	495,30	157.712,04
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	197.830,82	4.914,50	4.424,64	198.320,68
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042,59			1.042,59
001	30.659-2 BL MAC FNAS	338.523,55	0,00	800,00	337.723,55
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	10.082,33	0,00	568,38	9.513,95
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.399,97			17.399,97
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	38.210,80	0,00	3.400,00	34.810,80
001	31.015-8 CONST FUTURO	43.072,46			43.072,46
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.831,60			5.831,60
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	95,09			95,09
001	32.064-1 FEHIDRO	44,17			44,17
001	32.065-X FMSAI	233.772,23			233.772,23
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	101,62			101,62
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.773,65			3.773,65
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.884,87			7.884,87
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	147.804,54			147.804,54
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.240,56			2.240,56
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	195,32	10.950,04	0,00	11.145,36
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	236.543,21			236.543,21
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	92.804,93			92.804,93
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.061,80			3.061,80
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	364,85			364,85
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	46.072,53			46.072,53
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.920,02			2.920,02
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	63.819,41			63.819,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.149,53			25.149,53
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	50.527,84			50.527,84
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.401,35			6.401,35
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.731,95			52.731,95
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	10.320,06			10.320,06
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.741,00			3.741,00
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.246,97			9.246,97
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.662,88			4.662,88
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.805,75			2.805,75
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.870,50			1.870,50
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.281,49			6.281,49
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	480.123,61			480.123,61
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	114.504,20			114.504,20
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.198,74			2.198,74
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.092,91			3.092,91
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.898,63			23.898,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 12/11/2024

Página 8

001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	86.483,81			86.483,81
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.368,42			41.368,42
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	168,59			168,59
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	384,27			384,27
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	88.261,90			88.261,90
001	36.325-1 REFORMA CAPS	614.679,57			614.679,57
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.293,09			1.293,09
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.031,15			1.031,15
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.549,43			26.549,43
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	84.815,97			84.815,97
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.658,86			1.658,86
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.237,08			1.237,08
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	827.833,56			827.833,56
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	338.885,90			338.885,90
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	382.203,04			382.203,04
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	247.937,07			247.937,07
001	37.000-2 FUNDEB	969.131,97	634.121,33	0,00	1.603.253,30
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.832,50			15.832,50
001	5.213-2 CONV. DNP	82.662,08	100,00	100,00	82.662,08
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	19.903,36			19.903,36
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	36.411,50	8,16	170,00	36.249,66
001	50.411-4 FUSSES	5.907,03			5.907,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.156,43	200,00	375,00	1.981,43
001	507.984-5.P.V.A.	24.471,80	2.509,41	12,00	26.969,21
001	6.036-4 F.P.M.	2.245.428,15	0,00	12,00	2.245.416,15
001	6.066-6 TESOURARIA	584.025,18	13.145,88	11.107,72	586.063,34
001	6.082-8 I.T.R.	175.980,40			175.980,40
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	158.514,88			158.514,88
001	65.580-5 FMDCA	200.504,35			200.504,35
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	442,94			442,94
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	181.481,75	1.448,44	4.672,48	178.257,71
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	931,95			931,95
104	006.000019-9)ECADACAO DE TRIBUTOS	18.138.106,49	26.306,95	298.366,85	17.866.046,59
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.597,03	156,89	0,00	27.753,92
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.127,66	45,99	0,00	8.173,65
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	349,08	12,00	24,00	337,08
104	006.71012-9)LTAS	100.106,71	0,00	69,00	100.037,71
104	006.71013-7)A	147.373,55	9.201,44	43.505,50	113.069,49
104	006000000024)A MOVIMENTO	8.977,93	762.862,18	457.540,33	314.299,78
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.047,26	11.657,64	10.479,55	2.225,35
104	006000710030)DUCAÇÃO	2.833,22	79.497,15	81.126,11	1.204,26
104	006000710242) - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.563,22			31.563,22
104	006006240108)AÚDE	2.189.760,21	48.176,08	530.486,35	1.707.449,94
104	006006240124) SAÚDE	359.292,76			359.292,76
104	006006720053)E - EDUCACAO	5.575,32	0,00	350,00	5.225,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 12/11/2024

Página 9

104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	558,06	100,00	200,00	458,06
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.812,51			24.812,51
104	624.011-6F.M. SAUDE	37.839,31			37.839,31
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.680,20	44.105,40	44.111,70	12.673,90
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	127.180,88	3.608,24	3.136,36	127.652,76
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	21.229,89	1.151,40	669,76	21.711,53
		35.255.405,72	2.913.032,83	2.329.644,45	35.838.794,10

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 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 226 DO DIA 12/11/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.255.405,72
+ Receita Arrecadada no dia:	2.009.899,40
+ Anulação de Despesa:	-764,61
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	242.891,89
- Empenhos Pagos no dia:	1.184.383,74
+ Saldo Atual:	35.838.794,10

