

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 13/11/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.360,10
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.787,02
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	279,58
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.580,48
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.891,77
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	11.812,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	143.306,70
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.228,05
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	58,72
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	525,89
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	26,44
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	57,90
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	244,36
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.726,80
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.907,96
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.746,92
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	180,29
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	30.315,05
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	760,80
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	100,78
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	22.991,06
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,08
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.598,21
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	354,99
151	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	82.803,12
178	1713.50.1.1.11.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILIA	247.800,00
182	1713.50.1.1.12.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERC	22.897,58
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	71,36
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 578.165,23
			Extra Orçamentária: 71,36
			Total Arrecadado: 578.236,59
		Saldo Anterior:	35.838.794,10
		Total Geral:	36.417.030,69

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9004	1588			46.385.626 ALEX DOS SANTOS GONCAL	592,62
9004	1589			A L RIBEIRO SUPLEMENTOS	670,31
9004	1590			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	70,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 13/11/2024

Página 2

9004	1591	ALIMENTOS BG LTDA	2.150,00
9004	1592	ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	1.034,20
9004	1593	43.584.418 ANA PAULA NOGUEIRA ITEL	2.424,68
9004	1594	ANDRESA CRISTINA MARQUES	143,54
9004	1595	ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	8.293,69
9004	1596	ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	6.968,55
9004	1597	AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	30.194,44
9004	1598	BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	35.284,37
9004	1599	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	418.558,12
9004	1600	CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	1.614,89
9004	1601	CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.380,13
9004	1602	CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	5.360,51
9004	1603	CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	3.508,31
9004	1604	CRISTAL FESTAS LTDA	122,88
9004	1605	DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	1.576,42
9004	1606	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	9.908,29
9004	1607	DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	25.690,65
9004	1608	DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.386,64
9004	1609	EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	4.997,73
9004	1610	EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	29,50
9004	1611	ELIANA APARECIDA CARDOSO STELA M	2.510,29
9004	1612	FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	5.111,96
9004	1613	FARIAS & MOVIO LTDA - ME	726,09
9004	1614	FLAVIO SARTORI	1.824,73
9004	1615	FLEX CONVENIENCIA EIRELI	4.074,83
9004	1616	GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.810,50
9004	1617	32.975.523 GILMAR APARECIDO DA SILV	47,00
9004	1618	GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	38.451,54
9004	1619	H. BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	52,00
9004	1620	HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	9.107,21
9004	1621	MERCADINHO PANAMBI LTDA	4.123,75
9004	1622	JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	8.219,08
9004	1623	JOSE ULISSES MONTEIRO DECANINI	16,00
9004	1624	51.288.933 JOSIANE CAVALCANTE DA S	411,66
9004	1625	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	243,00
9004	1626	LCR ALIMENTOS LTDA	19.128,45
9004	1627	LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	6.308,71
9004	1628	LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	5.627,92
9004	1629	MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	2.129,50
9004	1630	MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	4.129,48
9004	1631	MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.919,70
9004	1632	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	5.217,50
9004	1633	NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.962,39
9004	1634	RACOES TOMATINHO LTDA	2.359,85
9004	1635	RENAN J DIB	5.050,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 13/11/2024

Página 3

9004	1636		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	3.640,93
9004	1637		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	2.507,80
9004	1638		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	5.782,66
9004	1639		RESTAURANTE E LANCHONETE CASA I	2.120,68
9004	1640		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREIAIS	959,55
9004	1641		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU E	7.999,38
9004	1642		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	619,40
9004	1643		SANDRA MARA NEVES	512,70
9004	1644		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	10.924,99
9004	1645		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	17.274,03
9004	1646		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	121.182,39
9004	1647		SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA	150,83
9004	1648		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	27.471,88
9004	1649		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	19.427,81
9004	1650		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	52.170,41
9004	1651		SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT	166.301,97
9004	1652		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	352.875,79
9004	1653		41.976.348 SUSANA FELIPE ANTONIO D	1.220,00
9004	1654		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	272,96
9004	1655		VALERIA MARIA AJALA EUGENIO 26589	10.772,59
9004	1656		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROE	908,48
9004	1657		VILLAS BAR COMERCIO DE BEBIDAS LT	9.091,89
9004	1658		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	5.968,06
9004	1659		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	342,00
9004	1660		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	1.728,55
542	2042	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	4.612,16
542	2044	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,31
511	2050	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,41
472	2053	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,07
466	2055	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,57
344	4778	3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	2.738,52
169	14597	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	79.977,58
169	14598	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	188.200,58
181	14599	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	134.448,78
181	14601	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	358.310,07
332	14602	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	343.072,69
570	14603	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65.868,60
664	14604	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	351.073,43
728	14696	3.3.90.30.99	CICERO RIBEIRO DA SILVA	-403,47
421	14949	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	21.739,97
421	14950	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	7.295,59
35	15404	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.920,06
43	15422	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.244,01
78	15441	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	27.212,56
120	15457	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	35.316,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 13/11/2024

Página 4

110	15478	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.276,67
140	15485	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.986,04
210	15500	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	169.113,01
173	15516	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	42.916,13
185	15532	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	91.360,29
218	15552	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	118.861,95
480	15566	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.848,54
222	15577	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.046,08
248	15593	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.485,81
360	15602	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	91.259,75
637	15613	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.835,00
274	15627	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.167,87
341	15641	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.936,26
378	15666	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.799,29
400	15679	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	19.162,26
321	15694	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.672,28
420	15707	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.977,51
432	15713	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.392,82
445	15720	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	16.395,48
573	15732	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.869,11
658	15745	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.730,74
675	15760	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.853,45
715	15764	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.943,56
726	15776	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.047,17
735	15782	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.202,30
693	15790	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	707,95
609	15796	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.090,15
619	15808	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.131,60
744	15818	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.396,64
58	15823	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	789,69
526	15833	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.337,21
187	15854	3.3.90.30.99	PAULA RENATA BERTHO	-185,95
365	16127	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AG	99,64
187	16141	3.3.90.30.99	ELIANE SOARES DA SILVA	1.200,00
670	16277	3.1.90.91.97	MARIA ELENA DE SOUZA SILVA	14.120,00
670	16278	3.1.90.91.97	ANA PAULA DE LIMA SANTOS	14.120,00
670	16281	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.125,93
670	16283	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.087,24
670	16284	3.1.90.91.97	MARIO PEREIRA	14.120,00
670	16285	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.400,39
670	16286	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.400,70
670	16287	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.963,51
670	16288	3.1.90.91.97	AGUINALDO VIEIRA	14.120,00
670	16289	3.1.90.91.97	MARIA MAGALI BOAVENTURA MARQUE	14.120,00
670	16290	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.013,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 13/11/2024

Página 5

670	16291	3.1.90.91.97	CLEUZA AMERICO GUEDES	14.120,00
670	16292	3.1.90.91.97	MAZILDE ARCHANJO DA SILVA	14.120,00
670	16293	3.1.90.91.97	LUCI RIBEIRO DE OLIVEIRA	14.120,00
670	16294	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.014,36
670	16295	3.1.90.91.97	BENEDITA CELI FELIX	14.120,00
670	16296	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.824,01
670	16297	3.1.90.91.97	ZENAIDE GOMES DA SILVA	11.293,25
670	16298	3.1.90.91.97	ZENAIDE GOMES DA SILVA	1.265,58
670	16299	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.050,60
670	16300	3.1.90.91.97	CLEIDE GRACIANO DA SILVA SANTOS	14.120,00
670	16301	3.1.90.91.97	MAURICIO DE ALMEIDA NUNES	14.120,00
670	16302	3.1.90.91.97	ROSA APARECIDA OLIVA	6.480,35
670	16303	3.1.90.91.97	ROSA APARECIDA OLIVA	724,78
670	16304	3.1.90.91.97	JAIR DE SOUZA	14.120,00
670	16305	3.1.90.91.97	MARIA OVIDIA RIBEIRO COSTA	14.120,00
670	16306	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.624,73
670	16307	3.1.90.91.97	RODOLFO LUCAS DA SILVA	14.120,00
670	16308	3.1.90.91.97	WAGNER GARCIA GIROLAMO	14.120,00
670	16309	3.1.90.91.97	LUCIANA ANTONIO	14.120,00
670	16310	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.606,58
670	16311	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.627,88
670	16312	3.1.90.91.97	MARCOS VERISSIMO	11.638,56
670	16313	3.1.90.91.97	MARCOS VERISSIMO	1.312,12
670	16314	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.751,22
670	16316	3.1.90.91.97	ANTONIO AP. SANTANA ARAUJO	11.259,38
670	16317	3.1.90.91.97	ANTONIO AP. SANTANA ARAUJO	1.254,67
670	16318	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.254,64
670	16319	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.106,61
670	16320	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	4.811,11
691	16403	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.268,65
691	16404	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	951,49
854	16406	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	4.000,00
645	16418	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	772,08
645	16419	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	514,72
645	16420	3.3.90.36.99	DOUGLAS WILLIAN DESTRO	514,72
645	16421	3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO	257,36
645	16422	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	257,36
645	16423	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	514,72
645	16424	3.3.90.36.99	SERGIO DE PAULO	257,36
645	16425	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	772,08
645	16426	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	1.029,44
645	16427	3.3.90.36.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS	257,36
645	16428	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	257,36
645	16430	3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	514,72
645	16431	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI	257,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 13/11/2024

Página 6

645	16432	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIV	514,72
645	16433	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS	772,08
645	16434	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	514,72
645	16435	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SERRA	514,72
645	16436	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	772,08
645	16437	3.3.90.36.99	PAULO CESAR CORADO	257,36
645	16438	3.3.90.36.99	ALEXANDRE STELLA PINTO	514,72
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	2.709.464,52
			Extra Orçamentária:	1.515.753,07
			Total Pago:	4.225.217,59
Saldo:				36.417.030,69
Saldo para o dia seguinte:				32.191.813,10

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	43.174,31	0,00	30.000,00	13.174,31
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.302,99			1.302,99
001	130.221-3	C.M.S.	860.275,35	211.102,14	714.798,04	356.579,45
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	22.632,43	3.279,34	0,00	25.911,77
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	16.441,48			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	33.747,55	210.348,42	221.730,85	22.365,12
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.521.076,89	30.315,05	1.515.753,07	35.638,87
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	1.495.605,38	12.406,57	15.138,52	1.492.873,43
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	39.717,62	0,00	7.421,41	32.296,21
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.090,55	0,00	2.302,07	36.788,48
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 13/11/2024

Página 7

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	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	43.039,37			43.039,37
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	157.712,04			157.712,04
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	198.320,68	1.872,14	180.000,00	20.192,82
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042,59			1.042,59
001	30.659-2 BL MAC FNAS	337.723,55	1.050,00	1.050,00	337.723,55
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	9.513,95			9.513,95
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.399,97			17.399,97
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.810,80			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-XFMSAI	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-XILUMINAÇÃO 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	11.145,36	0,00	10.950,04	195,32
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	236.543,21			236.543,21
001	34.088-XEMENDA 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_Livr	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 13/11/2024

Página 8

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
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	110.200,00	110.200,00	247.937,07
001	37.000-2 FUNDEB	1.603.253,30	0,00	287.974,96	1.315.278,34
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.832,50			15.832,50
001	5.213-2 CONV. DNP	82.662,08			82.662,08
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	19.903,36	970.722,96	984.813,43	5.812,89
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	36.249,66			36.249,66
001	50.411-4 FUSSES	5.907,03			5.907,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.981,43	116.023,60	116.578,46	1.426,57
001	507.984-5.P.V.A.	26.969,21	664,36	0,00	27.633,57
001	6.036-4 F.P.M.	2.245.416,15	0,00	1.520.951,73	724.464,42
001	6.066-6 TESOURARIA	586.063,34			586.063,34
001	6.082-8 I.T.R.	175.980,40	0,00	120.000,00	55.980,40
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	158.514,88	22.000,00	22.000,00	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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	178.257,71	126.819,80	2.148,78	302.928,73
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	931,95			931,95
104	006.000019-9)ECADACAO DE TRIBUTOS	17.866.046,59	32.363,53	0,00	17.898.410,12
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.753,92			27.753,92
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.173,65			8.173,65
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	337,08	343.072,69	343.072,69	337,08
104	006.71012-9LTAS	100.037,71			100.037,71
104	006.71013-7/A	113.069,49	17.728,49	0,00	130.797,98
104	006000000024FA MOVIMENTO	314.299,78	300.300,00	314.337,04	300.262,74
104	006000710013)O MUN ASSISTE	2.225,35			2.225,35
104	006000710030DUCAÇÃO	1.204,26	0,00	1.200,00	4,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 13/11/2024

Página 9

104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.563,22			31.563,22
104	006006240108AÚDE	1.707.449,94	366.700,70	13.200,00	2.060.950,64
104	006006240124- SAÚDE	359.292,76			359.292,76
104	006006720053E - EDUCACAO	5.225,32	59.480,00	59.480,00	5.225,32
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	458,06			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	12.673,90	215,82	0,00	12.889,72
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	127.652,76	9.521,48	0,00	137.174,24
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	21.711,53	1.933,00	0,00	23.644,53
		35.838.794,10	2.948.120,09	6.595.101,09	32.191.813,10

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 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 227 DO DIA 13/11/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.838.794,10
+ Receita Arrecadada no dia:	582.834,80
+ Anulação de Despesa:	-589,42
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.598,21
- Empenhos Pagos no dia:	4.225.807,01
+ Saldo Atual:	32.191.813,10

