

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 231 DO DIA 21/11/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.433,93
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	996,85
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	205,10
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.352,21
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.110,86
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.600,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	69.294,94
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.116,91
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.792,89
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	117,56
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	487,36
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	37,43
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	26,32
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	183,83
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.322,21
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.551,54
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.811,06
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	577,30
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	204,16
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.954,24
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	335,73
87	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	237.123,74
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	11.491,88
110	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	46.279,73
111	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	117.202,00
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.988,75
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.298,38
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.755,13
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	319,14
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 517.055,28
			Extra Orçamentária: 319,14
			Total Arrecadado: 517.374,42
		Saldo Anterior:	31.712.900,45
		Total Geral:	32.230.274,87

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
336	225		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	500,00
353	366		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	1.440,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 231 DO DIA 21/11/2024

Página 2

327	1494	3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
147	1697	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	594,00
49	2188	3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	105,00
613	2850	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
96	2902	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	949,60
142	2904	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.569,15
728	2907	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.308,46
746	2908	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.223,01
677	2959	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	574,36
80	3486	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
202	3504	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	12.039,28
404	6589	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	4.842,90
125	6591	3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
343	7544	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	638,61
80	9234	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	351,72
492	9660	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.275,30
353	10198	3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	34.342,68
396	10258	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	770,00
296	10268	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	1.083,30
199	10366	3.3.90.32.03	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	4.049,40
426	10400	3.3.90.32.03	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	550,80
405	10958	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	3.198,00
373	10960	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	30.076,68
164	11019	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	810,90
858	11226	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	3.740,00
112	11287	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	160,55
819	11458	3.3.90.39.50	GALHARDO & CANALES LTDA	5.626,50
225	11476	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	23,00
857	11574	3.3.90.30.25	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	731,00
37	11777	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	521,95
95	12055	3.3.90.30.26	MAURO LOPES DA SILVA 09740914802	1.000,00
848	12060	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	4.791,00
686	12315	3.3.90.39.10	SEBASTIAO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.842,24
90	12613	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	666,90
199	12650	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	6.332,00
848	12865	3.3.90.30.22	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	2.100,00
854	13016	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	173,25
122	13017	3.3.90.30.26	MAURO LOPES DA SILVA 09740914802	910,00
620	13044	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	444,60
677	13073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	26.468,03
404	13203	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.680,00
187	13228	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	488,85
492	13435	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	681,40
483	13447	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	590,80
427	13448	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	470,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 231 DO DIA 21/11/2024

Página 3

814	14261	4.4.90.52.42	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA	16.340,00
371	14288	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.056,23
404	14291	3.3.90.39.50	A. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOI	13.307,50
848	14308	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	18.000,00
848	14311	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	19.800,00
122	14369	3.3.90.30.28	VALENT INDUSTRIA E COMERCIO DE C,	1.500,80
152	14390	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	950,00
152	14393	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	1.225,68
24	14664	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	153,63
80	14665	3.3.90.30.28	COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINI	280,00
848	14778	3.3.90.30.22	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	4.200,00
429	14780	4.4.90.52.42	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA	390,00
441	14781	4.4.90.52.42	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA	2.640,00
199	14791	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	750,00
492	14794	3.3.90.30.07	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	1.452,00
277	14799	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	175,94
848	14947	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.041,45
100	14959	4.4.90.51.91	IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	10.845,00
201	15895	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.580,00
826	15929	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	1.818,00
826	15931	3.3.90.39.05	JEAN DA LUZ DURAES	4.176,00
252	15967	3.3.90.39.05	GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHAF	7.020,00
122	16174	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	10.450,00
324	16370	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	5.000,00
324	16371	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	15.000,00
322	16372	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	214,13
122	16445	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	-40,60
670	16535	3.1.90.91.97	VANESSA DOMINGOS LUCAS	9.509,10
670	16536	3.1.90.91.97	VANESSA DOMINGOS LUCAS	769,46
670	16537	3.1.90.91.97	VANDERLUCIA BARBOSA BORSUK	14.120,00
670	16538	3.1.90.91.97	IDARCI SOARES DOS SANTOS SILVA	14.120,00
670	16540	3.1.90.91.97	MARCELI GONÇALVES MORENO	8.197,80
670	16541	3.1.90.91.97	MARCELI GONÇALVES MORENO	642,29
670	16544	3.1.90.91.97	IVAN ALVES PINTO	7.068,89
670	16545	3.1.90.91.97	IVAN ALVES PINTO	785,86
670	16546	3.1.90.91.97	LEANDRO JOSE DA SILVA	8.334,72
670	16547	3.1.90.91.97	LEANDRO JOSE DA SILVA	924,74
670	16548	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.657,72
670	16549	3.1.90.91.97	JOSELI P. DA SILVA PEREIRA	14.120,00
670	16550	3.1.90.91.97	DEBORA DA LUZ DURAES MATOS	5.068,88
670	16551	3.1.90.91.97	DEBORA DA LUZ DURAES MATOS	513,92
670	16552	3.1.90.91.97	DENISE ANDRADE DE SOUZA	14.120,00
670	16553	3.1.90.91.97	MELISSA NOGUEIRA BARBOSA	9.807,96
670	16554	3.1.90.91.97	MELISSA NOGUEIRA BARBOSA	1.098,56
670	16555	3.1.90.91.97	ELIZANGELA DE OLIVEIRA FRASSINETT	9.150,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 231 DO DIA 21/11/2024

Página 4

670	16556	3.1.90.91.97	ELIZANGELA DE OLIVEIRA FRASSINETT	1.014,62
670	16557	3.1.90.91.97	ANGELA MARIA SOUZA MACHADO CELI	11.811,82
670	16558	3.1.90.91.97	ANGELA MARIA SOUZA MACHADO CELI	1.307,97
670	16559	3.1.90.91.97	CATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	14.120,00
670	16560	3.1.90.91.97	MIRIAM FERNANDA GOMES DA LUZ	7.134,63
670	16561	3.1.90.91.97	MIRIAM FERNANDA GOMES DA LUZ	795,10
670	16572	3.1.90.91.97	MARCIO APARECIDO MORGADO	14.120,00
670	16573	3.1.90.91.97	JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA RODI	11.767,28
670	16574	3.1.90.91.97	JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA RODI	1.304,49
670	16575	3.1.90.91.97	MARILDA DONIZETE FERREIRA	14.120,00
670	16576	3.1.90.91.97	MARIA DE FATIMA GONÇALVES RAMOS	14.120,00
670	16577	3.1.90.91.97	CINTHIA ROSA MACHADO	14.120,00
670	16578	3.1.90.91.97	DIEGO CARDOSO DA SILVA	14.120,00
670	16579	3.1.90.91.97	SOLANGE RODRIGUES DE LIMA VALEN	14.120,00
670	16580	3.1.90.91.97	CLEIDE MARIA ALVES PEREIRA	14.120,00
670	16584	3.1.90.91.97	ROSIMEIRE PEREIRA DE OLIVEIRA	13.874,45
670	16585	3.1.90.91.97	ROSIMEIRE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.539,57
670	16587	3.1.90.91.97	RINALDO BARRIONUEVO PRADO	10.751,70
670	16588	3.1.90.91.97	RINALDO BARRIONUEVO PRADO	1.197,98
670	16590	3.1.90.91.97	AUDINEIA ROSANA SEGATELI	11.505,94
670	16591	3.1.90.91.97	AUDINEIA ROSANA SEGATELI	1.274,27
670	16593	3.1.90.91.97	ANGELICA FERREIRA PAULO	9.149,47
670	16594	3.1.90.91.97	ANGELICA FERREIRA PAULO	1.014,62
199	16613	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	20.000,00
199	16615	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	12.662,91

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	670.388,77
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	670.388,77

Saldo:	32.230.274,87
Saldo para o dia seguinte:	31.559.886,10

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	19.883,48	3.964,88	0,00	23.848,36
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.302,99			1.302,99
001	130.221-3	C.M.S.	619.717,28	309.000,00	322.414,08	606.303,20
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 231 DO DIA 21/11/2024

Página 5

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	46.039,23	12.889,28	39.000,00	19.928,51
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	35.502,24	12.094,96	28.659,28	18.937,92
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	10.879,91	117.335,57	43.794,31	84.421,17
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	10.923,04	197.976,79	191.182,94	17.716,89
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	6.138,87	1.900,00	1.900,00	6.138,87
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	1.617.458,02	534,10	50.932,45	1.567.059,67
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.296,21			32.296,21
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.491,29	23,48	3.408,70	29.106,07
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-XAQUISIÇÃO 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	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	43.039,37			43.039,37
001	29.088-2 BPC ESCOLA	162,90			162,90
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	46.708,32			46.708,32
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.462,08			4.462,08
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	151.582,73	0,00	590,80	150.991,93
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	58.732,61	71.607,64	0,00	130.340,25
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042,59			1.042,59
001	30.659-2 BL MAC FNAS	336.698,95			336.698,95
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-X FMSAI	226.647,23			226.647,23
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			195,32
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 231 DO DIA 21/11/2024

Página 6

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_Livi	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	46.279,73	2.175,68	54.424,11
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 M	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
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 - 49/202	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.10267	146.710,12			146.710,12
001	37.000-2 FUNDEB	1.634.222,90			1.634.222,90
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.832,50			15.832,50
001	5.213-2 CONV. DNP	82.662,08	0,00	11.845,00	70.817,08
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-2.389,85			-2.389,85
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	208.767,33	2,28	949,60	207.820,01
001	50.411-4 FUSSES	5.907,03			5.907,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.359,88			1.359,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 231 DO DIA 21/11/2024

Página 7

001	507.984-5.P.V.A.	29.773,72	1.171,30	0,00	30.945,02
001	6.036-4 F.P.M.	97.446,43			97.446,43
001	6.066-6 TESOURARIA	168.810,70			168.810,70
001	6.082-8 I.T.R.	57.117,66	0,00	30.000,00	27.117,66
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	138.473,00			138.473,00
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 ARRECADACAO MUNICIPAL	449.140,63	3.020,87	309.000,00	143.161,50
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	931,95			931,95
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	17.808.751,51	10.332,90	74.000,00	17.745.084,41
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.753,92			27.753,92
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.173,65			8.173,65
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	337,08			337,08
104	006.71012-9LTAS	100.037,71			100.037,71
104	006.71013-7'A	92.929,17	8.022,20	0,00	100.951,37
104	0060000000247A MOVIMENTO	5.413,31	161.083,90	159.962,69	6.534,52
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.753,34			1.753,34
104	006000710030DUCAÇÃO	942,01	0,00	488,85	453,16
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.563,22			31.563,22
104	006006240108AÚDE	2.072.943,39	46.877,34	125.670,09	1.994.150,64
104	006006240124- SAÚDE	359.292,76			359.292,76
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.366,40	480.223,74	244.504,90	238.085,24
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	458,06			458,06
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.812,51			24.812,51
104	624.011-6'.M. SAUDE	37.839,31			37.839,31
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.760,19	473,99	0,00	15.234,18
341	29660.0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	321.565,92	2.650,07	0,00	324.215,99
756	18.571-0 ARRECADACAO - SICOOB	28.675,25			28.675,25
		31.712.900,45	1.487.465,02	1.640.479,37	31.559.886,10

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 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 231 DO DIA 21/11/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.712.900,45
+ Receita Arrecadada no dia:	519.672,80
+ Anulação de Despesa:	-40,60
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.298,38
- Empenhos Pagos no dia:	670.429,37
+ Saldo Atual:	31.559.886,10

