

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.558,75
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.098,21
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	198,24
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	753,97
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	698,27
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.440,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	782,02
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	476,98
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	49,17
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	134,28
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8,30
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	195,52
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	658,07
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	656,09
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.575,14
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	190,60
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	2.600,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	253,60
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	302,20
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	36.676,79
79	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	169,68
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	27.701,97
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,24
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.540,40
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	7.315,64
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	634,56
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 86.959,33
			Extra Orçamentária: 634,56
			Total Arrecadado: 87.593,89
		Saldo Anterior:	34.026.462,37
		Total Geral:	34.114.056,26

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
252	181		3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	256,09
82	193		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.835,07
365	210		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.274,12
427	211		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.008,91
49	221		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	410,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 28/11/2024

Página 2

706	384	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
148	420	3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	208.224,65
97	455	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	75,86
122	714	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.050,00
17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	165,00
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	119,26
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.389,56
52	2900	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.946,89
80	2901	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	279,29
122	2903	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	50.705,29
250	2905	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.454,39
152	2912	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.887,43
152	2912	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	797,90
152	2912	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.259,81
152	2912	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.145,23
152	2912	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.479,15
154	3005	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.000,00
787	3096	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.290,36
427	3519	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	411,95
24	3522	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	317,44
45	3523	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	510,51
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	236,73
830	4159	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DE	719,08
178	4212	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
361	4635	3.3.90.30.36	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.856,40
792	4686	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.009,00
355	4810	4.4.90.52.08	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICO	1.059,00
789	4839	3.3.90.39.99	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	331,50
346	5494	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	160,00
728	5516	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	2.800,00
662	6232	3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.437,94
24	6243	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	345,00
199	6256	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	4.200,00
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	157,29
402	7793	3.3.90.30.36	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	327,60
403	7826	3.3.90.36.06	JOAO PAULO SOUTO GRANDO DR.	2.250,00
82	8018	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	518,52
577	8019	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.166,66
54	8020	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	259,26
229	8021	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	129,62
166	8023	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.555,56
280	8024	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	259,26
859	8025	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	518,52
26	8026	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	518,52
698	8027	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	388,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 28/11/2024

Página 3

125	8028	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.037,04
719	8029	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	129,62
350	8031	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	4.018,52
613	8033	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	777,78
252	8034	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	259,26
857	8191	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	680,00
857	8193	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.850,00
24	8197	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	3.200,00
122	8198	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	495,00
122	8199	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	390,00
862	8201	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.520,00
250	8562	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	410,00
122	9180	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	297,00
848	9186	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	580,00
848	9188	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	880,00
54	9206	3.3.90.39.47	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
80	9234	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	21,38
363	9399	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.448,25
24	9483	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	874,29
848	9604	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	45.773,13
870	9605	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	27.618,36
492	9659	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	238,05
154	9671	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	400,00
816	10197	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	30.112,06
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.500,50
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.513,17
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.627,09
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	13.266,54
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.588,55
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.136,10
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.127,44
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.067,78
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.680,06
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.343,65
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.397,15
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.059,97
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.560,07
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.497,99
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.208,48
531	10294	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	337,37
422	10337	3.3.90.32.03	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	198,00
199	10357	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	5.160,00
199	10359	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	520,00
199	10367	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	1.626,00
37	10949	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 28/11/2024

Página 4

164	10980	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.976,00
164	10982	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	3.200,00
164	10984	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.371,08
164	11027	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	1.536,00
346	11037	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	685,00
746	11038	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	220,00
346	11362	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	505,44
353	11363	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	429,90
346	11550	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	217,00
80	11593	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	145,92
191	11869	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	3.149,39
848	12608	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	123,80
854	12615	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.982,48
37	12640	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	411,50
199	12650	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	9.498,00
199	12650	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	9.118,08
199	12656	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	4.537,50
199	12657	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	4.255,00
48	12807	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.554,97
855	12967	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	142,00
598	12979	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	389,23
24	13020	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	10.035,45
791	13053	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	753,35
677	13075	3.3.90.30.28	CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO I	3.725,00
492	13245	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.845,50
681	13394	3.3.90.39.05	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.916,80
848	13444	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	2.837,68
201	14275	3.3.90.32.99	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E .	2.120,40
199	14289	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	5.445,00
112	14298	3.3.90.30.16	S H MACIEL LOPES LTDA	1.440,00
610	14333	3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	238,47
122	14371	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	20,00
854	14389	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	920,00
250	14401	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	460,00
115	14404	4.4.90.52.42	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	990,00
462	14657	3.3.90.39.05	INAYARA DE GODOY DIAS LTDA	6.900,00
194	14691	4.4.90.52.42	JD AÇO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.220,00
194	14691	4.4.90.52.42	JD AÇO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	73.800,00
814	14702	4.4.90.52.08	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORT.	1.400,00
112	14774	3.3.90.30.28	T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇ	6.440,00
848	14777	3.3.90.30.39	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	480,00
848	14805	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	380,00
100	14895	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	1.800,00
516	14911	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	325,07
516	14913	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	241,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 28/11/2024

Página 5

187	14914	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	98,00
80	14915	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	217,00
96	14916	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	299,00
730	14962	3.3.90.39.65	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	16.500,00
52	14979	3.3.90.30.39	ARTISEG COM.ART.DE SEGURANCA LT	568,00
164	15326	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	3.953,80
662	15344	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	170,00
114	15842	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.639,45
826	15932	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	1.499,70
252	15966	3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	3.600,00
125	16177	3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	11.250,00
640	16279	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.554,21
122	16354	3.3.90.30.39	PARAGUAÇU PLACAS LTDA	210,00
97	16448	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	543,95
315	16449	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.231,22
758	16451	3.3.90.30.24	SIQUEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE FI	4.245,00
365	16489	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	100,00
665	16510	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.244,49
665	16511	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.632,68
665	16512	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.832,52
665	16692	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.133,67
427	16727	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	50,24
668	17655	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	366,76
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	785.389,19
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	785.389,19
Saldo:				34.114.056,26
Saldo para o dia seguinte:				33.328.667,07

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	23.848,36			23.848,36
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.302,99			1.302,99
001	130.221-3	C.M.S.	2.190.967,72	373,25	313.410,91	1.877.930,06
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	196.687,57	656,51	39.235,33	158.108,75
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.941,70			23.941,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 28/11/2024

Página 6

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	18.937,92	0,00	2.120,40	16.817,52
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	84.421,17	512,81	44.359,58	40.574,40
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.334,72	26.839,84	26.156,43	2.018,13
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	2.177,65			2.177,65
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	2.175.657,12	559,56	108.785,03	2.067.431,65
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.367,49	0,00	566,77	30.800,72
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.696,07	37,01	3.083,55	24.649,53
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	2.600,00	0,00	60.957,91
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	146.936,17	84,96	3.762,35	143.258,78
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	109.012,75	915,85	11.700,00	98.228,60
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042,59			1.042,59
001	30.659-2 BL MAC FNAS	335.428,77	11,87	1.959,23	333.481,41
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	211.922,23	0,00	4.245,00	207.677,23
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	195,32			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 28/11/2024

Página 7

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	34.793-0 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	54.424,11	20,57	8.569,52	45.875,16
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.741,00			3.741,00
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
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-X LC 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	2.906.723,63			2.906.723,63
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.832,50			15.832,50
001	5.213-2 CONV. DNP	70.817,08	0,00	1.800,00	69.017,08
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	755,85			755,85
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	48.042,98	7,42	918,81	47.131,59
001	50.411-4 FUSSES	5.907,03			5.907,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	128,12			128,12
001	507.984-5.P.V.A.	36.658,60	3.921,38	0,00	40.579,98
001	6.036-4 F.P.M.	97.446,43			97.446,43
001	6.066-6 TESOURARIA	192.789,51			192.789,51
001	6.082-8 I.T.R.	19.257,79	0,00	13.000,00	6.257,79

BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 28/11/2024

Página 8

001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	188.812,34	36.676,79	366,76	225.122,37
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	24.577,56	552,79	0,00	25.130,35
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	931,95			931,95
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	17.641.799,40	8.620,39	120.000,00	17.530.419,79
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	66.969,88	18.240,19	2.600,00	82.610,07
104	006000000024^A MOVIMENTO	13.598,01	469.601,06	459.784,75	23.414,32
104	006000710013)O MUN ASSISTE	6.492,14	18.045,10	23.744,89	792,35
104	006000710030DUCAÇÃO	108,44	151.535,82	150.820,85	823,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.563,22			31.563,22
104	006006240108AÚDE	1.866.973,22	238,67	3.383,94	1.863.827,95
104	006006240124- SAÚDE	201.299,45			201.299,45
104	006006720053^E - EDUCACAO	103.576,54	122.705,60	222.817,09	3.465,05
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	15.941,46	341,68	0,00	16.283,14
341	29660.0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	18.615,54	6.004,47	0,00	24.620,01
756	18.571-0 ARRECADACAO - SICOOB	31.221,82	292,30	0,00	31.514,12
		34.026.462,37	869.395,89	1.567.191,19	33.328.667,07

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 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 236 DO DIA 28/11/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	34.026.462,37
+ Receita Arrecadada no dia:	93.134,29
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.540,40
- Empenhos Pagos no dia:	785.389,19
+ Saldo Atual:	33.328.667,07

