

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 05/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	15.794,31
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6.135,75
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	493,51
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.125,21
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.988,42
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.243,60
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	178,81
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.036,73
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	203,67
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	379,61
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.307,15
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	103,42
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	63,23
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	575,52
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.562,21
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.004,73
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	11.812,76
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	372,17
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	998,87
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	16.103,56
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	223,49
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	2,64
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	11.122,65
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	863,81
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	14,55
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	526,36
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.258,99
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	28.494,70
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	7.236,33
90	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI	6.400,00
91	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.520,00
92	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	3.600,00
93	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	4.000,00
94	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II	1.168,00
95	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	8.964,30
96	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	6.720,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.721,41
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	24,64
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.544,29
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	4.288,35
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	619,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 05/12/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	245.041,17
	Extra Orçamentária:	619,24
	Total Arrecadado:	245.660,41
Saldo Anterior:		30.590.066,04
Total Geral:		30.835.726,45

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	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
26	360		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	117,25
82	361		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.137,46
125	362		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	202,37
178	368		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.992,57
327	374		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.855,41
577	375		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	332,52
662	376		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	330,53
730	377		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	15,97
204	410		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	121,72
749	3485		3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.587,65
389	3552		3.3.90.39.05	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	1.000,00
389	3553		3.3.90.39.05	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.000,00
295	4439		3.3.90.36.06	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.424,80
295	4440		3.3.90.36.06	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.424,80
322	4607		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBATE	850,15
494	4688		3.3.90.36.06	MICHELE APARECIDA HENRICH DA SILVA	1.440,00
793	4901		3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	523,30
8002	5353			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	87,49
295	5441		3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.340,00
325	7783		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
325	7783		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
804	8413		4.4.90.51.99	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	5.226,65
797	8649		4.4.90.52.08	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	1.830,00
792	9538		3.3.90.32.03	OPTICA BRILLE LTDA	171,50
792	9538		3.3.90.32.03	OPTICA BRILLE LTDA	599,50
847	9554		4.4.90.52.08	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	4.400,00
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
422	10331		3.3.90.32.03	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	823,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 05/12/2024

Página 3

199	10367	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	688,00
199	10368	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	1.540,00
870	11286	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITA	1.044,00
125	11530	3.3.90.39.12	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RAOE	1.200,00
99	12035	4.4.90.51.91	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	83.066,00
62	12070	3.3.90.40.16	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
848	12606	3.3.90.30.36	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDO	2.768,00
818	12690	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	1.221,95
848	12701	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	608,00
187	13193	3.3.90.30.26	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	549,45
854	13195	3.3.90.30.26	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	354,85
122	13199	3.3.90.30.26	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	987,19
232	13697	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	2.139,04
233	13698	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	15.000,00
52	13727	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	316,66
52	13731	3.3.90.30.16	OESTE TECH PRUDENTE LTDA	60,00
396	14249	3.3.90.39.14	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	57.750,00
331	14259	4.4.90.52.42	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	660,00
331	14260	4.4.90.52.42	FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS C	285,00
436	14306	3.3.90.30.36	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.	3.995,00
54	14417	3.3.90.39.78	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	280,00
26	14418	3.3.90.39.78	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	560,00
144	14423	3.3.90.39.78	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	420,00
849	14427	3.3.90.39.78	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	6.720,00
679	14429	3.3.90.39.78	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.960,00
730	14431	3.3.90.39.78	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	560,00
191	14433	3.3.90.39.78	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	7.000,00
26	14635	3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DO	16.555,18
873	14679	3.3.90.39.50	ICM - INSTITUTO DO CORACAO DE MAF	700,00
681	14818	3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
427	14881	3.3.90.39.17	VENUS INSTRUMENTAL E COM.LTDA-M	4.848,85
52	14894	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	662,50
756	14974	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.425,00
756	14974	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.750,00
421	15109	3.3.90.30.37	M.A. NASCIMENTO DROGARIA - EPP	589,40
426	15314	3.3.90.32.03	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	870,00
848	15320	3.3.90.30.36	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAM	3.216,00
662	15343	3.3.90.39.05	DIEGO LEITE SANTANA - ME	2.988,90
791	15345	3.3.90.30.07	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	1.720,00
791	15350	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	644,00
322	15379	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	850,15
826	15935	3.3.90.39.14	RODRIGO CARLOS DA COSTA 4159152	2.835,14
37	16130	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-252,07
175	16135	3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	-150,00
175	16140	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	-340,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 05/12/2024

Página 4

187	16148	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	-455,20
893	16154	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	1.044,00
893	16155	3.3.90.30.36	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	840,00
26	16221	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	600,00
565	16233	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	6.604,80
327	16342	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00
187	16388	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
187	16388	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
187	16388	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
187	16388	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
187	16388	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
187	16388	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
187	16388	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
187	16388	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
187	16388	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
826	16439	3.3.90.39.23	E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST	5.660,00
122	16453	3.3.90.30.39	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	3.142,20
125	16454	3.3.90.39.19	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	670,00
122	16461	3.3.90.30.24	SILVA E ELIAS MATERIAIS DE CONTRUC	3.300,00
297	16612	3.3.90.39.05	LUIS FERNANDO NUCCI PASQUARELLI	15.000,00
816	16616	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	66,00
816	16618	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	66,00
816	16619	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	66,00
816	16620	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	66,00
122	16621	3.3.90.30.99	LUIZ FERNANDO ANDRADE DA ROCHA	-1,00
297	16715	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988	539,99
297	16716	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.154,00
694	17585	3.3.90.14.14	ROGERIO RODRIGUES JUNIOR	50,63
283	17592	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	232,94
728	17651	3.3.90.30.99	ADENILSON DIAS PEREIRA	-15,60
182	17665	3.1.90.04.99	ANGELICA VIEIRA MATHEUS	482,40
182	17666	3.1.90.04.99	BIANCA APARECIDA RODRIGUES SANT	241,20
182	17667	3.1.90.04.99	CRISTIANE APARECIDA ALVES	509,20
182	17668	3.1.90.04.99	DAIANE CAMBRAIA BAPTISTA MARTELC	763,80
182	17669	3.1.90.04.99	DANIELE ROCHA DOS SANTOS MOREIR	643,20
182	17670	3.1.90.04.99	FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA M	763,80
182	17671	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	683,40
182	17672	3.1.90.04.99	HELLEN FERNANDA DA SILVA GOMES	482,40
182	17673	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO	763,80
182	17674	3.1.90.04.99	IVANETE DOMINGUES COSTA	509,20
182	17675	3.1.90.04.99	KENYA VICTORIA GOMES DE MORAES	763,80
182	17676	3.1.90.04.99	LILIANE DOS SANTOS MOREIRA MATOS	763,80
182	17677	3.1.90.04.99	MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA	678,91
182	17678	3.1.90.04.99	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	571,71
182	17679	3.1.90.04.99	MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS	509,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 05/12/2024

Página 5

182	17680	3.1.90.04.99	MICHELE DE ALMEIDA FERREIRA	509,20
182	17681	3.1.90.04.99	SOLANGE PIVETA BARROS	509,20
182	17682	3.1.90.04.99	SUSIANE OLIVEIRA BECKER	509,20
182	17683	3.1.90.04.99	TAIS CRISTINA PASSOS	763,80
182	17684	3.1.90.04.99	VIVIANE LIMA DOS SANTOS	763,80
396	17707	3.3.90.39.89	UNIMEM UNIDADE DE MEDICINA NUCLE	480,69
245	17875	3.1.90.04.99	AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL	763,80
75	17876	3.1.90.04.99	LARA CRISTIANA DIONISIO	723,60
670	18116	3.1.90.91.97	SIRLEY FERREIRA DE AQUINO	14.120,00
670	18117	3.1.90.91.97	SIRLEY FERREIRA DE AQUINO	1.817,42
670	18118	3.1.90.91.97	JULIANA APARECIDA DIAS GONCALVES	14.120,00
670	18119	3.1.90.91.97	JULIANA APARECIDA DIAS GONCALVES	1.850,90
670	18120	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	358,86
670	18121	3.1.90.91.97	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	3.588,72
670	18122	3.1.90.91.97	VANESSA PELEGRINI QUEIROZ	554,74
670	18123	3.1.90.91.97	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	8.254,02
670	18124	3.1.90.91.97	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	923,10
670	18125	3.1.90.91.97	FABBIO PULIDO GUADANHIN	8.925,60
670	18126	3.1.90.91.97	DEBORA CRISTINA GRACIANO	9.151,07
670	18127	3.1.90.91.97	DEBORA CRISTINA GRACIANO	1.014,62
670	18128	3.1.90.91.97	MARCIA VALENTIM DOMINGOS	14.120,00
670	18129	3.1.90.91.97	ELIZABETE DA SILVA DE SOUZA	14.120,00
670	18130	3.1.90.91.97	ISIS GOES BRANCO	14.120,00
670	18131	3.1.90.91.97	LUCINEIA DOS SANTOS DE LIMA	14.120,00
670	18132	3.1.90.91.97	EDUARDO LUIZ SALOMÃO	14.120,00
670	18133	3.1.90.91.97	SANDRA MARA DA SILVA	14.120,00
670	18134	3.1.90.91.97	ROSELI TOMAZINI BRAGA	14.120,00
670	18136	3.1.90.91.97	OSVALDO ALVES PEREIRA	14.120,00
670	18137	3.1.90.91.97	ANDREA APARECIDA DE ANDRADE	14.120,00
670	18138	3.1.90.91.97	ANDREA APARECIDA DE ANDRADE	1.617,93
670	18139	3.1.90.91.97	MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN	8.125,08
670	18140	3.1.90.91.97	LEOMAR RODRIGUES CORREA	14.120,00
670	18141	3.1.90.91.97	LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA	14.120,00
670	18142	3.1.90.91.97	ANA PAULA FAUSTINO	14.120,00
670	18143	3.1.90.91.97	JULIANA CARVALHO	14.120,00
670	18144	3.1.90.91.97	MARIA AUGUSTA GIROTTO SAVIAN	14.120,00
670	18145	3.1.90.91.97	LEILA SUELI ERMEZINDO	14.120,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	687.755,01
	Extra Orçamentária:	87,49
	Total Pago:	687.842,50

Saldo:	30.835.726,45
Saldo para o dia seguinte:	30.147.883,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 05/12/2024

Página 6

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIAÇÃO 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	12.589,69			12.589,69
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.302,99			1.302,99
001	130.221-3	C.M.S.	1.260.616,34	252,07	524.000,00	736.868,41
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	19,07	0,00	3.220,90
001	19.078-0	C.I.D.E	63.095,73			63.095,73
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	13.031,86	208,70	0,00	13.240,56
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	7.397,96	204,42	0,00	7.602,38
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	20.315,74	0,00	2.228,00	18.087,74
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.036,80	189.509,22	134.802,85	60.743,17
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.523.867,09			1.523.867,09
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	1.429.100,85	306,85	19.020,00	1.410.387,70
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.009,56			29.009,56
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.999,97	187,20	1.440,00	21.747,17
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	1,20	0,00	202,96
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	60.957,91			60.957,91
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	49.990,57			49.990,57
001	29.088-2	BPC ESCOLA	162,90			162,90
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	45.839,68	241,40	0,00	46.081,08
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.462,08			4.462,08
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	133.144,30	15.684,30	3.658,30	145.170,30
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	77.438,36	3.571,99	0,00	81.010,35
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042,59			1.042,59
001	30.659-2	BL MAC FNAS	329.396,41	18.688,00	0,00	348.084,41
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	7.713,85			7.713,85
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	17.399,97			17.399,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 05/12/2024

Página 7

001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.522,80	21,96	1.830,00	32.714,76
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	207.677,23	0,00	6.175,00	201.502,23
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	46,96	0,00	7.931,83
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	147.804,54	1.094,18	0,00	148.898,72
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.240,56	13,35	0,00	2.253,91
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	552,69	0,00	93.357,62
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	280,41	0,00	46.352,94
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	388,42	0,00	64.207,83
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.149,53	153,07	0,00	25.302,60
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.401,35			6.401,35
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.723,96			52.723,96
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	15.894,73			15.894,73
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.741,00	22,76	0,00	3.763,76
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	2.922,14	0,00	483.045,75
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	81.529,53	720,41	0,00	82.249,94
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	526,36	0,00	87.010,17
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	525,64	0,00	88.787,54
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 05/12/2024

Página 8

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	5.038,38	0,00	832.871,94
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	137.668,05			137.668,05
001	37.000-2 FUNDEB	1.284.892,16			1.284.892,16
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.832,50			15.832,50
001	5.213-2 CONV. DNP	69.017,08			69.017,08
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.569,44	945,20	0,00	2.514,64
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	45.287,78			45.287,78
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.	11.486,13	1.750,14	0,00	13.236,27
001	6.036-4 F.P.M.	33.768,90	10.000,00	10.000,00	33.768,90
001	6.066-6 TESOURARIA	125.352,07	440.000,00	350.437,24	214.914,83
001	6.082-8 I.T.R.	4.835,08			4.835,08
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	222.879,97	996,79	83.066,00	140.810,76
001	65.580-5 FMDCA	200.504,35			200.504,35
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	442,94	2,64	0,00	445,58
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	29.628,45	10.813,89	0,00	40.442,34
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	12,00			12,00
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.709.063,30	30.768,96	144.000,00	16.595.832,26
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	15,00	27,00	325,08
104	006.71012-9LTAS	100.037,71			100.037,71
104	006.71013-7^A	75.138,17	12.426,98	33.000,00	54.565,15
104	006000000024^A MOVIMENTO	10.177,59	204.395,20	202.658,20	11.914,59
104	006000710013)O MUN ASSISTE	199,55	7.095,22	6.937,32	357,45
104	006000710030DUCAÇÃO	4.002,29	29.501,29	28.414,51	5.089,07
104	006000710242^ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.563,22			31.563,22
104	006006240108AÚDE	1.518.536,86	100.761,98	10.440,95	1.608.857,89
104	006006240124- SAÚDE	430.095,99			430.095,99
104	006006720053^E - EDUCACAO	2.065,05			2.065,05
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	19.825,48	620,57	0,00	20.446,05
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	61.429,57	27.102,48	0,00	88.532,05
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	15.483,58	1.575,79	0,00	17.059,37
		30.590.066,04	1.119.953,28	1.562.135,37	30.147.883,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 05/12/2024

Página 9

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de dezembro 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 241 DO DIA 05/12/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.590.066,04
+ Receita Arrecadada no dia:	249.204,70
+ Anulação de Despesa:	-1.213,87
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.544,29
- Empenhos Pagos no dia:	689.056,37
+ Saldo Atual:	30.147.883,95

