

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 10/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	114.128,61
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	60.860,35
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	874,23
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.516,22
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.577,36
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.500,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	92.203,98
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	586,57
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	95,98
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	93,82
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	178,17
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	12.614,56
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,81
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	1.107,34
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	753,73
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.311,55
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.989,73
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.664,00
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	66.790,62
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	678,05
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	3.907,22
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	1.954,45
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	18,04
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	22,29
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	1.408,72
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.209,54
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	5.761,66
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.938.844,84
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	82.939,48
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.341.909,42
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.096,80
111	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	117.202,00
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 AC	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	904.576,00
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	291,49
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-676.358,09
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	13.016,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 10/12/2024

Página 2

204	1729.51.0.1.09.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PORTARIA 20, 1:	13.008,78
205	1729.51.0.1.10.00	FEAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA PORT/	7.773,04
206	1729.51.0.1.11.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA PORTA	8.167,33
207	1723.50.0.1.25.00	RESOLUÇÃO SS Nº 280 - TRANSFERÊNCIA VOLUNT.	250.000,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 4.450.087,55
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 4.450.087,55
Saldo Anterior:			31.486.207,80
Total Geral:			35.936.295,35

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	9		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
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
22	260		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.819,00
26	341		3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.272,70
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
149	370		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	6.067,87
26	446		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	10.736,88
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
698	449		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	10.736,88
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
166	453		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	34.894,86
178	480		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	980,00
17	1471		3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	264,00
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	216,79
9015	1741			BANCO BRADESCO S.A.	549,81
793	2077		3.3.90.39.05	JOSIANE CARVALHO QUEIROZ ANGELC	800,00
613	2850		3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
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 SEBRIAN	1.363,20
365	4211		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
83	4493		3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.574,53
496	4689		3.3.90.39.05	54.515.397 DAIANI APARECIDA DOS SAN	1.440,00
405	5300		3.3.90.39.50	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	2.130,00
397	5314		3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	3.546,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 10/12/2024

Página 3

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	9.914,18
387	6235	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	8.417,70
404	6236	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	13.551,82
365	6237	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	15.588,48
387	6289	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	9.820,65
578	6559	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
193	6568	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
404	6589	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	5.972,91
191	6943	3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
819	6982	3.3.90.39.05	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	6.998,94
365	7002	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	19.145,79
325	7783	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
19	9205	3.3.90.39.88	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.450,00
492	9659	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	278,40
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	12.320,00
872	9749	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	11.027,73
396	9751	3.3.90.39.50	G & B CERAVOLO - ASSISTENCIA MEDIC	7.020,00
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
397	10265	3.3.90.39.50	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD	2.364,00
365	10311	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARG	84,90
199	10357	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.870,00
315	10954	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	2.684,22
405	10958	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	2.220,00
396	10965	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	10.722,30
630	10967	3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	5.433,47
396	11025	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	3.235,00
8002	11291		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S	790,06
720	11313	3.3.90.40.16	GMAES TELECOM LTDA	980,00
112	11317	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	58,90
436	11454	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	546,24
164	11470	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS I	2.024,00
739	11504	3.3.90.39.05	GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHAF	1.400,00
52	12049	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	887,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 10/12/2024

Página 4

848	12060	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	5.536,00
199	12656	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	10.890,00
848	12672	3.3.90.30.36	ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	3.160,00
818	12697	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	1.075,00
383	12876	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	17,07
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	7.764,90
396	12883	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	4.673,64
396	12884	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA	10.150,14
396	12885	3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.549,00
396	13051	3.3.90.39.05	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	15.160,32
362	13225	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	17,07
252	13234	3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
252	13234	3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
620	13254	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	1.080,00
428	13378	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EIF	1.450,91
681	13394	3.3.90.39.05	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.531,07
492	13437	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	60,75
371	14288	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.056,23
404	14290	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.776,67
389	14295	3.3.90.39.05	FUNDUNESP-FUND.DESENV.UNESP	1.875,00
396	14302	3.3.90.39.50	CASTILHO CLINICA MEDICA S/S	6.438,10
396	14303	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	19.333,90
397	14413	3.3.90.39.50	MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA	10.720,00
280	14426	3.3.90.39.78	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	840,00
848	14806	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	160,00
848	14904	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	740,00
848	14918	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	5.600,00
106	14943	4.4.90.51.91	MULTIWORKS BRASIL EMPREENDIMEN	21.619,37
24	14956	3.3.90.30.23	50.617.371 DANIELA MARQUEZIM AZNAI	15.349,90
756	14974	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.662,50
422	14977	3.3.90.32.03	FeF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	2.797,52
425	15309	3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	131,40
425	15310	3.3.90.32.03	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	7.128,00
422	15311	3.3.90.32.03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	18.992,40
791	15346	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	322,50
826	15941	3.3.90.39.05	RAFAEL HUMBERTO DOS SANTOS	1.600,00
28	16053	4.4.90.52.35	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA I	5.780,00
421	16111	3.3.90.30.37	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	112,50
187	16121	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	1.860,50
187	16122	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS I	1.084,75
293	16126	3.3.90.31.00	MORRUGA ESPORTES COMERCIO E SE	590,00
37	16130	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-71,00
175	16139	3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	-1.150,40
187	16141	3.3.90.30.99	ELIANE SOARES DA SILVA	-264,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 10/12/2024

Página 5

45	16146	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	-68,31
893	16152	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	13.879,20
122	16162	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	635,00
122	16163	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	700,00
122	16168	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	2.500,00
122	16169	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	3.600,00
80	16240	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E L	156,00
492	16363	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	659,75
82	16385	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	540,00
277	16396	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.550,00
122	16402	3.3.90.30.99	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	206,99
816	16485	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	100,00
575	16507	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
187	16605	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	287,50
191	16606	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	380,00
406	16672	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
815	16696	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	945,00
815	16698	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	517,00
350	16721	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	372,50
848	16722	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	287,50
80	17005	3.3.90.30.16	LUIZ MARCELO BARBOSA	150,00
82	17008	3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.534,57
210	17240	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	170.099,72
218	17294	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	120.938,55
342	17392	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.380,11
379	17411	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.353,08
550	17570	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	568,38
80	17811	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	1.000,00
610	17923	3.3.90.30.99	LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA	400,00
392	17933	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	354,49
392	17935	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	116,45
392	17941	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	582,34
283	17943	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	58,22
380	17947	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	607,72
434	17948	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	354,45
434	17949	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	303,82
434	17950	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	202,52
122	18030	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	300,00
319	18146	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	94.074,41
122	18501	3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	300,00
668	18502	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	19.388,44
668	18503	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	663,51

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 10/12/2024

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.307.449,54
	Extra Orçamentária:	1.339,87
	Total Pago:	1.308.789,41
Saldo:		35.936.295,35
Saldo para o dia seguinte:		34.627.505,94

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,23			30,23
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	12.577,69	521,89	0,00	13.099,58
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.594,30			1.594,30
001	130.221-3	C.M.S.	625.445,56	1.078.609,68	417.904,55	1.286.150,69
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,72			49,72
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	55,34			55,34
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	79,20			79,20
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.220,90			3.220,90
001	19.078-0	C.I.D.E	63.095,73	375,76	0,00	63.471,49
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	3.744,39	607,49	0,00	4.351,88
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.084,28			24.084,28
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.438,96			56.438,96
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.549,00			16.549,00
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	7.602,38			7.602,38
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	18.712,52	117.379,12	14.760,00	121.331,64
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.783,29	252.361,68	249.626,11	10.518,86
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.523.889,42			1.523.889,42
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,55			2,55
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.420.731,31	250.098,99	17.045,50	1.653.784,80
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.204,73	18.194,44	0,00	47.399,17
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.931,07	30.449,80	0,00	52.380,87
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,46			8,46
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	38,48			38,48
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	202,96			202,96
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,31			8,31
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,37			25,37
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	83,66			83,66
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	621,73			621,73
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	60.957,91	354,22	0,00	61.312,13
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	50.263,08			50.263,08
001	29.088-2	BPC ESCOLA	162,90	0,97	0,00	163,87
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	46.081,08			46.081,08
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.488,65			4.488,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 10/12/2024

Página 7

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	143.697,21	0,00	1.122,50	142.574,71
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	118.362,88	71.662,78	0,00	190.025,66
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042,59	6,21	0,00	1.048,80
001	30.659-2 BL MAC FNAS	350.104,52			350.104,52
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	7.773,33	0,00	568,38	7.204,95
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.503,60			17.503,60
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	32.965,99			32.965,99
001	31.015-8 CONST FUTURO	43.357,04			43.357,04
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.870,50			5.870,50
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	95,66			95,66
001	32.064-1 FEHIDRO	44,43			44,43
001	32.065-X FMSAI	202.858,80	0,00	1.662,50	201.196,30
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	102,22			102,22
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.796,12			3.796,12
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.931,83			7.931,83
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	148.898,72			148.898,72
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.253,91	244,64	2.498,55	0,00
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	213,13	19.117,37	0,00	19.330,50
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	236.543,21	1.408,72	0,00	237.951,93
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	93.357,62			93.357,62
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.080,44			3.080,44
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	367,03			367,03
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	46.352,94			46.352,94
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.937,41			2.937,41
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	64.207,83			64.207,83
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.302,60			25.302,60
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.440,31			6.440,31
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.038,20			53.038,20
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	16.093,71			16.093,71
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.763,76			3.763,76
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.691,26			4.691,26
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.805,75	17,07	0,00	2.822,82
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.881,88			1.881,88
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.319,72			6.319,72
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	483.045,75			483.045,75
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	82.249,94			82.249,94
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.212,12			2.212,12
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.111,74			3.111,74
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.071,47			24.071,47
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	87.010,17			87.010,17
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.614,79			41.614,79
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	169,62			169,62
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	384,27	11,10	0,00	395,37
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	88.787,54			88.787,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 10/12/2024

Página 8

001	36.325-1 REFORMA CAPS	618.420,65			618.420,65
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.300,80			1.300,80
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.037,30			1.037,30
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.707,54			26.707,54
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	85.321,09			85.321,09
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.658,86	10,09	0,00	1.668,95
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.244,61			1.244,61
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	832.871,94			832.871,94
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	340.904,12			340.904,12
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	384.529,22			384.529,22
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	137.668,05	1.214,38	0,00	138.882,43
001	37.000-2 FUNDEB	1.250.655,90	904.576,00	291.038,27	1.864.193,63
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.928,86			15.928,86
001	5.213-2 CONV. DNP	69.425,86			69.425,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.807,52	2.444,66	2.010,00	5.242,18
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	45.710,84	70.000,00	0,00	115.710,84
001	50.411-4 FUSSES	5.942,21			5.942,21
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	136,39			136,39
001	507.984-5.P.V.A.	20.080,59	1.530,87	0,00	21.611,46
001	6.036-4 F.P.M.	2.306.764,86	1.551.075,88	2.521.207,44	1.336.633,30
001	6.066-6 TESOURARIA	1.203.837,84	2.500.760,90	0,00	3.704.598,74
001	6.082-8 I.T.R.	5.110,01	66.351,59	663,51	70.798,09
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	141.838,21			141.838,21
001	65.580-5 FMDCA	201.698,59			201.698,59
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	445,58			445,58
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	64.832,62	122.448,26	600,00	186.680,88
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	13.107.278,90	127.910,75	100.000,00	13.135.189,65
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.923,23			27.923,23
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.223,51			8.223,51
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	325,15			325,15
104	006.71012-9LTAS	100.529,51			100.529,51
104	006.71013-7'A	75.766,26	12.946,57	37.800,00	50.912,83
104	0060000000247A MOVIMENTO	13.817,61	225.754,72	220.595,53	18.976,80
104	0060007100133O MUN ASSISTE	356,21	10.559,56	9.970,55	945,22
104	006000710030DUCAÇÃO	5.020,07	7.981,16	7.904,70	5.096,53
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.757,68			31.757,68
104	006006240108AÚDE	3.031.661,34	71.427,25	463.534,01	2.639.554,58
104	006006240124- SAÚDE	660.755,82	0,00	94.074,41	566.681,41
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.272,06	50.405,95	48.681,73	3.996,28
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	460,82			460,82
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.949,67			24.949,67
104	624.011-6F.M. SAUDE	38.048,48			38.048,48
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	-25.051,44	26.575,26	549,81	974,01
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	125.028,83	36.704,23	0,00	161.733,06
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	21.725,28	13.016,18	0,00	34.741,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 10/12/2024

Página 9

31.486.207,80	7.645.116,19	4.503.818,05	34.627.505,94
---------------	--------------	--------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 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 244 DO DIA 10/12/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.486.207,80
+ Receita Arrecadada no dia:	5.126.445,64
+ Anulação de Despesa:	-1.553,97
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	676.358,09
- Empenhos Pagos no dia:	1.310.343,38
+ Saldo Atual:	34.627.505,94

