

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 03/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	13.819,67
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6.050,78
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	344,64
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.389,21
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.469,03
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.571,60
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	211,47
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	11.352,69
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.068,86
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.289,83
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	640,91
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	44,95
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	14,49
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	266,99
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.837,90
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.613,05
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	11.238,58
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	453,72
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	866,52
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.609,34
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/81	11.089,82
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	968.181,85
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	31.840,60
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	5.444,36
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	552.882,59
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,89
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-201.093,36
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	6.405,71
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	120,00
9020	9999.00.1.2.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	42.305,17
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	429,35
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	401,81
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	502,87
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.999,46
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	214,77
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.438.911,69
			Extra Orçamentária: 45.973,43
			Total Arrecadado: 1.484.885,12
		Saldo Anterior:	30.251.602,70
		Total Geral:	31.736.487,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 03/12/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
577	243		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	909,57
577	243		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	277,12
487	244		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	358,39
600	246		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
327	258		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	489,14
350	259		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	803,16
350	259		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.432,33
365	261		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.463,87
365	261		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	369,87
387	262		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	168,06
404	263		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.583,15
427	264		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	255,42
722	379		4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
83	387		3.3.90.40.16	A. R. LIMA LTDA	4.200,00
19	496		3.3.90.39.88	RORATO & MOLERO LTDA	280,00
159	502		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	10.840,00
157	503		3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	19.761,60
793	1472		3.3.90.39.05	NILVIA REGINA PEREIRA NICOLAU 0154	800,00
730	2076		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
202	3495		3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	9.162,66
8002	3768			OBRACRI LTDA	31.955,69
830	4159		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	387,20
178	4212		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
793	4216		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
145	4438		4.4.90.51.91	ALLAN KARDEC SCALA ME	380,05
296	4441		3.3.90.39.05	50.131.562 BEATRIZ DA SILVA AURELIAN	1.424,80
296	4442		3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.424,80
296	4444		3.3.90.39.05	50.131.751 BIANCA ARTERO DE PAIVA	1.709,76
793	4899		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
793	4903		3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28
789	4906		3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/	837,28
488	4908		3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	837,28
496	4909		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	837,28
296	5438		3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.340,00
296	5439		3.3.90.39.05	50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	1.675,00
296	5440		3.3.90.39.05	17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	1.340,00
346	5501		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.450,00
178	7982		3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	7.103,60
789	8114		3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 2656338	800,00
789	8115		3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/	800,00
164	8129		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 03/12/2024

Página 3

164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
296	8414	3.3.90.39.05	53.455.935 ALINE TAIARA DA SILVA	1.363,20
296	8558	3.3.90.39.05	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR.	1.696,32
681	9244	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	164.078,40
397	9493	3.3.90.39.50	KTD SERVICOS MEDICOS LTDA	3.500,00
397	9493	3.3.90.39.50	KTD SERVICOS MEDICOS LTDA	8.410,00
492	9659	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	175,40
296	10098	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	4.298,82
789	10309	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	800,00
157	10394	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	9.464,00
112	11290	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	136,56
52	12049	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.058,34
397	12059	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	13.389,40
848	12060	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	5.537,00
62	12070	3.3.90.40.16	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
199	12656	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	6.352,50
199	12657	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	5.957,00
789	12664	3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	800,00
45	13033	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	392,61
178	13084	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.072,41
178	13084	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	7.075,41
191	13085	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	7.625,88
191	13085	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	17.406,49
122	13116	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	648,66
812	13121	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	620.606,90
296	13294	3.3.90.39.05	57.200.663 BRUNO MORENO MOTTA RIE	1.363,20
872	13296	3.3.90.39.05	SAPRA LANDAUER SERV.ASSES.E PRO	488,43
492	13437	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	60,75
492	13437	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	60,75
52	13734	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	9,90
199	14289	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	6.352,50
610	14301	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	309,70
252	14397	3.3.90.39.14	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	1.780,00
82	14419	3.3.90.39.78	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	840,00
621	14420	3.3.90.39.78	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.120,00
827	14421	3.3.90.39.78	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	5.460,00
229	14424	3.3.90.39.78	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
252	14425	3.3.90.39.78	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	420,00
719	14430	3.3.90.39.78	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
749	14432	3.3.90.39.78	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
112	14434	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	117,00
191	14642	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	286,36
391	14779	4.4.90.52.42	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	3.300,00
441	14782	4.4.90.52.34	SUPERAR LTDA	705,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 03/12/2024

Página 4

516	14793	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	1.801,50
848	14903	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.600,00
425	15307	3.3.90.32.03	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	21.830,00
159	15852	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	19.377,60
187	16119	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	1.661,80
405	16185	3.3.90.39.50	KTD SERVICOS MEDICOS LTDA	1.590,00
230	16322	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	2.400,00
277	16373	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	670,00
575	16378	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	600,00
746	16380	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	4.698,00
24	16401	3.3.90.30.24	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	403,80
125	16408	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	4.062,50
178	16410	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.579,83
558	16411	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	890,00
315	16413	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	4.183,34
350	16414	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	4.383,34
854	16462	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	662,86
280	16463	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	765,00
872	16482	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	720,00
488	16729	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	99,64
488	16730	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	99,64
327	17109	3.3.90.39.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDA[	394,36
728	17110	3.3.90.30.99	CICERO RIBEIRO DA SILVA	300,00
32	17127	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	17,50
186	17586	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	671,51
186	17587	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	671,51
186	17588	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	671,51
186	17589	3.3.90.14.14	GLAUCIA DE LIMA FERREIRA MARCON	671,51
186	17590	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	671,51
327	17652	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - [	156,18
207	17715	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.527,78
207	17716	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	892,06
207	17717	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	669,05
724	17720	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.372,09
724	17721	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.110,06
724	17722	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.585,63
122	18029	3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	50,00
82	18031	3.3.90.39.37	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDA[	3,08
8002	18057		ALLAN KARDEC SCALA ME	4.511,30
8002	18057		ALLAN KARDEC SCALA ME	16.360,85

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 03/12/2024

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.107.021,41
	Extra Orçamentária:	52.827,84
	Total Pago:	1.159.849,25
Saldo:		31.736.487,82
Saldo para o dia seguinte:		30.576.638,57

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	30.564,69	0,00	17.000,00	13.564,69
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.302,99			1.302,99
001	130.221-3	C.M.S.	509.168,59	844.077,16	54.808,06	1.298.437,69
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,43			49,43
001	130.450-X	AUÇÕES - 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	5.481,18	6.358,69	0,00	11.839,87
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	16.560,62	0,00	9.162,66	7.397,96
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	38.753,80	223,94	18.662,00	20.315,74
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	778,99	61.405,60	13.317,22	48.867,37
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	2.056.825,55	19,20	627.743,90	1.429.100,85
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.789,44	21,62	1.801,50	29.009,56
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.130,59	3,56	1.134,18	22.999,97
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
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	57.290,15	200,42	7.500,00	49.990,57
001	29.088-2	BPC ESCOLA	162,90			162,90
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	46.708,32	21,36	890,00	45.839,68
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.462,08			4.462,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 03/12/2024

Página 6

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	142.852,52	0,00	9.708,22	133.144,30
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	75.269,79	3.776,85	20.000,00	59.046,64
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042,59			1.042,59
001	30.659-2 BL MAC FNAS	333.417,61	16,08	4.037,28	329.396,41
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	7.713,85			7.713,85
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.399,97			17.399,97
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.522,80			34.522,80
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	207.677,23			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-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
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	34.793-0 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	44.504,95	615,38	29.225,60	15.894,73
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	111.983,30	1.501,92	31.955,69	81.529,53
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 03/12/2024

Página 7

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 - 49/2021	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	137.668,05			137.668,05
001	37.000-2 FUNDEB	737.384,12	553.596,93	6.088,89	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	37.466,55	37.466,55	1.569,44
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.	-2.607,61	27.709,77	24.974,04	128,12
001	507.984-5.P.V.A.	6.256,84	4.685,37	0,00	10.942,21
001	6.036-4 F.P.M.	53.768,90	0,00	20.000,00	33.768,90
001	6.066-6 TESOURARIA	172.687,79	0,00	47.335,72	125.352,07
001	6.082-8 I.T.R.	4.835,08			4.835,08
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	222.879,97			222.879,97
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	17.330,06	9.223,03	5.852,35	20.700,74
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	12,00			12,00
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.889.728,62	73.296,52	285.000,00	16.678.025,14
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	10.565,00	10.565,00	337,08
104	006.71012-9)LTAS	100.037,71			100.037,71
104	006.71013-7)A	44.078,48	20.787,11	5.000,00	59.865,59
104	006000000024)A MOVIMENTO	13.740,86	466.409,58	459.728,55	20.421,89
104	006000710013)O MUN ASSISTE	792,35	7,20	600,00	199,55
104	006000710030)DUCAÇÃO	823,41	77.536,36	74.357,48	4.002,29
104	006000710242) - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.563,22			31.563,22
104	006006240108)AÚDE	1.573.017,97	901,72	55.382,83	1.518.536,86
104	006006240124- SAÚDE	430.095,99			430.095,99
104	006006720053)E - EDUCACAO	3.465,05	0,00	1.400,00	2.065,05
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	458,06			458,06
104	624.007-8)NVESTIMENTO - CAPS	24.812,51			24.812,51
104	624.011-6)F.M. SAUDE	37.839,31			37.839,31
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.298,85	1.404,55	0,00	18.703,40
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	32.179,68	3.074,08	0,00	35.253,76

756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	12.020,82	828,04	0,00	12.848,86
		30.251.602,70	2.205.733,59	1.880.697,72	30.576.638,57

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 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 239 DO DIA 03/12/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.251.602,70
+ Receita Arrecadada no dia:	1.685.978,48
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	201.093,36
- Empenhos Pagos no dia:	1.159.849,25
+ Saldo Atual:	30.576.638,57

