

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 16/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.751,56
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.933,96
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	852,72
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.058,73
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.882,25
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	40.710,17
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	434.374,81
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.131,74
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	219,00
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	235,51
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	140,97
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	654,72
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	49,09
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	573,73
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.375,26
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.356,81
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	247,60
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.520,84
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	544,30
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	433,05
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	139,53
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	719,90
84	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	7.632,06
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.910,83
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	374,91
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.382,17
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	5.687,79
208	1719.57.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_DELEGADO PALUMBO	200.000,00
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	1.054,68
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	7.450,30
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	19,62
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 731.129,67
			Extra Orçamentária: 8.524,60
			Total Arrecadado: 739.654,27
		Saldo Anterior:	29.797.809,69
		Total Geral:	30.537.463,96

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 16/12/2024

Página 2

371	10	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	2.752,00
92	195	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	289,64
144	197	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	135,39
136	199	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	26,24
125	202	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	363,47
191	206	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	94,03
229	208	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	826,34
577	218	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.637,48
54	219	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	965,17
49	221	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	113,98
26	222	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	24,61
114	226	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	619,62
353	331	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.757,46
439	333	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	725,11
97	351	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	122.499,44
488	408	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	708,79
506	411	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	187,45
506	412	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	579,39
165	419	3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	219,70
18	529	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
91	694	3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.447,55
201	1469	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E .	275,00
327	1494	3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
405	1609	3.3.90.39.50	ECOCARDIO CLINICA DIAGNOSTICO CA	200,00
728	2907	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.070,59
164	2913	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	15.746,32
147	2973	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	957,00
166	3330	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
202	3500	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	57.359,55
830	4159	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	774,40
827	6413	3.3.90.39.16	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	119.690,29
600	6414	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	474,34
125	6591	3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
325	7783	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
352	8116	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	594,78
125	8118	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	501,53
82	9218	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.972,56
681	9244	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	160.729,44
492	9659	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	390,40
816	10197	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	27.623,46
353	10198	3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	27.872,32
396	10258	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	330,00
164	10972	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	3.092,00
291	10974	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	168,00
164	10977	3.3.90.30.22	A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	1.833,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 16/12/2024

Página 3

164	10980	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.976,00
164	10981	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	5.467,10
164	10982	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	794,00
164	10982	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	7.270,00
164	10983	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.511,20
164	10984	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.451,60
164	11016	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	955,20
164	11018	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	7.591,80
164	11019	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.358,30
164	11019	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	856,80
164	11020	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.216,80
164	11020	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	928,80
164	11027	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	768,00
112	11287	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	160,55
436	11454	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	563,31
492	11549	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	263,91
492	11549	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	175,94
492	11549	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	175,94
492	11549	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
492	11549	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
613	12047	3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	751,80
52	12049	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	836,43
848	12060	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	5.243,00
848	12060	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	6.328,00
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	518,70
201	12632	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	746,64
148	12897	3.3.90.32.04	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	104,92
148	12897	3.3.90.32.04	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	1.206,58
82	13001	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	818,50
265	13002	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	798,07
899	13072	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	17.139,04
122	13116	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	751,08
147	13227	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	3.087,50
492	13437	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	121,50
397	13460	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	511,25
175	14250	3.3.90.30.99	ELIANE DONIZETTE GASPAR	-4,00
19	14271	3.3.90.39.05	RORATO & MOLERO LTDA	290,99
814	14276	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	3.273,66
297	14386	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988	539,99
297	14386	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988	539,99
8002	14481		MED DIGITAL LTDA	642,00
297	14672	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.154,00
297	14672	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.154,00
297	14675	3.3.90.39.14	52.575.365 ANA FLAVIA DA SILVA MARTI	1.780,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 16/12/2024

Página 4

297	14677	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.154,00
200	14789	3.3.90.32.03	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	4.500,00
516	14793	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	3.603,00
492	14796	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	2.944,50
516	14912	3.3.90.30.16	OESTE TECH PRUDENTE LTDA	180,00
506	15142	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	982,73
425	15308	3.3.90.32.03	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUT	2.640,00
164	15326	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	956,80
516	15348	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	900,00
611	15349	3.3.90.30.24	GMAC ENGENHARIA LTDA	9.048,00
421	16113	3.3.90.30.37	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP	1.591,20
122	16170	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	702,00
122	16172	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	402,00
893	16216	3.3.90.30.07	PRODIET NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	12.000,00
893	16218	3.3.90.30.07	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	3.600,00
893	16219	3.3.90.30.07	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.827,80
893	16219	3.3.90.30.07	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	28.662,60
80	16223	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	617,50
24	16225	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
80	16236	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	180,00
80	16243	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	474,00
112	16244	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	290,00
112	16245	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	270,00
405	16321	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	59.736,05
45	16367	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	584,00
290	16381	3.3.90.30.21	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	233,60
122	16384	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	617,50
97	16448	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	571,54
677	16469	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	870,00
147	16474	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	4.595,00
868	16487	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	508,80
191	16495	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.341,42
187	16611	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.500,00
8002	16644		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	443,92
297	16714	3.3.90.39.14	52.575.365 ANA FLAVIA DA SILVA MARTI	1.780,00
26	16878	3.3.90.39.14	RODRIGO CARLOS DA COSTA 41591523	2.934,00
208	17239	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	26.771,36
217	17293	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	19.248,84
478	17307	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.486,27
572	17478	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	866,64
596	17579	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.562,64
208	17719	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	575,84
572	17768	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	448,80
353	17945	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.332,66
122	18030	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	-62,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 16/12/2024

Página 5

827	18077	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	238,51
666	18303	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	88.886,43
315	18504	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	119,61
315	18505	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	119,61
199	18519	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	10.000,00
170	18521	3.1.90.04.18	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	178,40
122	18580	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	300,00
54	18591	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	119,61
85	18695	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SC	606,77
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	979.295,95
			Extra Orçamentária:	1.085,92
			Total Pago:	980.381,87
Saldo:				30.537.463,96
Saldo para o dia seguinte:				29.557.082,09

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	9.590,88			9.590,88
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.594,30			1.594,30
001	130.221-3	C.M.S.	42.568,89	29.474,72	52.312,06	19.731,55
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.	3.234,92			3.234,92
001	19.078-0	C.I.D.E	63.471,49			63.471,49
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	19.231,90	3.345,48	18.300,00	4.277,38
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	107.367,96	114.381,19	589,15
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	2.474,30	18.627,41	21.101,71	0,00
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-12.448,46	140.225,26	15.278,88	112.497,92
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	3.411,52			3.411,52
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	1.562.449,27	10.351,48	49.214,46	1.523.586,29
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	39.276,97	54,04	4.683,00	34.648,01
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	48.599,24	41,47	4.789,77	43.850,94
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 16/12/2024

Página 6

001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,31			8,31
001	27..478-XAQUISIÇÃO 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	61.312,13			61.312,13
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	50.263,08	205,67	17.139,04	33.329,71
001	29.088-2 BPC ESCOLA	163,87			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
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	139.119,67	30,41	2.458,36	136.691,72
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	69.567,15	71.693,87	0,00	141.261,02
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.048,80			1.048,80
001	30.659-2 BL MAC FNAS	341.336,52	9.600,00	9.600,00	341.336,52
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	7.204,95			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	434.199,59			434.199,59
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	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	8.380,46			8.380,46
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	237.951,93			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	49.609,11			49.609,11
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	2.822,82			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_PARQL	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 16/12/2024

Página 7

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	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	395,37			395,37
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	88.787,54			88.787,54
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-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	85.321,09			85.321,09
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.668,95			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	138.882,43			138.882,43
001	37.000-2 FUNDEB	1.864.193,63	8.318,86	46.596,04	1.825.916,45
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.928,86			15.928,86
001	5.213-2 CONV. DNP	99.996,92			99.996,92
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.944,39	1.273,80	4.045,06	5.173,13
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	286.888,68	1.362,55	123.070,98	165.180,25
001	50.411-4 FUSSES	5.942,21			5.942,21
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	136,39	16.113,28	14.962,29	1.287,38
001	507.984-5.P.V.A.	29.989,29	575,47	13.000,00	17.564,76
001	6.036-4 F.P.M.	-1.151,44			-1.151,44
001	6.066-6 TESOURARIA	3.408.327,87	88.887,00	259.897,46	3.237.317,41
001	6.082-8 I.T.R.	70.798,09	442,43	71.049,20	191,32
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	141.838,21	34.636,00	34.636,00	141.838,21
001	65.580-5 FMDCA	201.855,59			201.855,59
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	445,58			445,58
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	169.808,82	207.094,16	6.441,57	370.461,41
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	0,00	2.500,00	158,78	2.341,22
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	12.720.258,12	127.080,05	550.060,00	12.297.278,17
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	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	150.000,00			150.000,00
104	006.71012-9LTAS	100.529,51			100.529,51
104	006.71013-7/A	75.030,10	12.953,19	0,00	87.983,29
104	006000000024TA MOVIMENTO	350.518,51	361.254,79	374.311,25	337.462,05
104	006000710013)O MUN ASSISTE	4.634,38			4.634,38
104	006000710030DUCAÇÃO	11.216,62	85.000,00	10.500,00	85.716,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 16/12/2024

Página 8

104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.757,68			31.757,68
104	006006240108AÚDE	2.212.518,40	51.258,42	195.215,34	2.068.561,48
104	006006240124- SAÚDE	566.681,41			566.681,41
104	006006720053SE - EDUCACAO	1.609,27	157.099,75	158.638,34	70,68
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	1.090,77	1.922,80	0,00	3.013,57
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.884,28	165.732,14	0,00	173.616,42
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	626,35	16.590,72	0,00	17.217,07
		29.797.809,69	1.931.113,18	2.171.840,78	29.557.082,09

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 248 DO DIA 16/12/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	29.797.809,69
+ Receita Arrecadada no dia:	743.036,44
+ Anulação de Despesa:	-66,40
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.382,17
- Empenhos Pagos no dia:	980.448,27
+ Saldo Atual:	29.557.082,09
