

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 18/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.024,94
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	518,61
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	391,36
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.144,83
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.335,50
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	9.560,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	67.544,66
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.803,32
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	39.482,09
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	674,81
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	157,00
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7,34
16	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	56,58
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	250,46
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.959,75
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.011,36
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.481,48
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	790,27
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	194,89
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	432,10
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	52.575,17
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.622,38
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11,48
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.324,47
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.922,01
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	3.935,98
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	636,97
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	154,00
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	472,75
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	39.671,86
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.967,40
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 212.627,92
			Extra Orçamentária: 48.838,96
			Total Arrecadado: 261.466,88
		Saldo Anterior:	24.944.980,81
		Total Geral:	25.206.447,69

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 250 DO DIA 18/12/2024

Página 2

304	32	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	186,42
305	33	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	82,34
306	34	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	0,19
417	35	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	6.436,96
82	191	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.798,61
125	201	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.067,68
243	203	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.374,58
252	204	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.193,06
204	207	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.065,02
630	224	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.007,93
125	256	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	62,02
82	361	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.346,04
686	407	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	56,80
157	499	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	5.513,76
157	503	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	8.892,72
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	80,35
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	146,32
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	266,02
9022	1679		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	452,95
9022	1690		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278.002,46
9022	1749		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	412,05
9027	1839		ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	969,31
9019	1844		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	676,38
9027	1846		JOSIANE CELESTINO DA SILVA	896,55
9027	1847		MARIANA MOREIRA MAIA	1.129,51
9027	1849		LUCIANA MOTTA RODRIGUES	470,66
9027	1850		KARINA MARIA GARROSSINI	1.360,95
9027	1851		ELISSANDRA MARSON	423,60
9027	1852		ANDREIA MAGALHAES RIBEIRO FERREI	428,47
9027	1853		ALINE DOS SANTOS SANTANA	470,66
9027	1854		JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	470,66
9027	1855		PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	706,00
9027	1857		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	537,54
9027	1859		ALINE LIMA MARQUES	423,60
9027	1861		VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	635,40
9027	1862		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	680,58
9027	1863		CELIA GARCIA DA COSTA	470,66
9027	1864		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	423,60
9027	1865		VANIA DE SOUZA JOSE	353,00
9027	1866		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	585,98
9027	1867		LUANA RUIZ PESCADOR	176,50
9027	1868		ELISANGELA ZAMBOLIM	470,66
9027	1869		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	829,12
9027	1870		LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	1.927,52
9027	1871		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	657,99

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 18/12/2024

Página 3

9027	1872		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	470,66
9027	1873		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.621,19
9027	1874		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	470,66
9027	1875		ELIZAINÉ DE OLIVEIRA PAULA	537,54
9027	1876		CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	470,66
9027	1877		MARIA MARTINHA ZAUHY	961,15
9027	1878		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	282,40
9027	1879		RENATA DA SILVA BRITO	282,40
9079	1882		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	271,79
9079	1883		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	132,55
9079	1884		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.622,59
9019	1885		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	3.259,60
9003	1887		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.190,64
9001	1888		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	430,09
152	2912	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.525,25
152	2912	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.117,94
152	2912	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	641,79
793	4216	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
145	4438	4.4.90.51.91	ALLAN KARDEC ESCALA ME	2.811,42
145	4438	4.4.90.51.91	ALLAN KARDEC ESCALA ME	3.359,18
145	4438	4.4.90.51.91	ALLAN KARDEC ESCALA ME	7.099,45
8002	4831		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.270,15
793	4903	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28
789	4910	3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	837,28
835	5264	4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUCOES LTDA	2.410,42
835	5264	4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUCOES LTDA	5.255,22
223	5267	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	24.260,00
806	7679	4.4.90.51.91	BELPAR SERVICOS DE ENGENHARIA LT	24.584,80
325	7783	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
403	7826	3.3.90.36.06	JOAO PAULO SOUTO GRANDO DR.	2.700,00
8002	8003		TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	10.000,00
159	8135	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	313,04
492	9659	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	222,65
492	9660	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	758,25
353	10198	3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	5.350,49
639	10290	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	983,08
157	10394	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	6.784,96
506	11238	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	158,94
506	11238	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.027,04
362	11284	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	5.390,00
848	12060	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	4.640,00
296	12595	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	19.960,15
848	12606	3.3.90.30.36	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDC	6.450,00
789	13117	3.3.90.39.05	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	800,00
789	13117	3.3.90.39.05	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	800,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 18/12/2024

Página 4

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	170,70
350	13605	3.3.90.39.58	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	3.500,00
404	14294	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	1.957,50
8002	14481		MED DIGITAL LTDA	507,00
756	14974	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	2.375,00
421	15109	3.3.90.30.37	M.A. NASCIMENTO DROGARIA - EPP	673,60
848	15200	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.800,00
426	15313	3.3.90.32.03	JT MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
501	15351	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.104,00
791	15352	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	276,00
516	15353	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.740,00
421	16112	3.3.90.30.37	GREENCARE PHARMA COMERCIO ATAC	2.032,00
893	16153	3.3.90.30.22	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	243,64
122	16165	3.3.90.30.25	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	590,00
122	16166	3.3.90.30.25	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	330,00
893	16215	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	5.256,00
893	16228	3.3.90.30.36	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	43.248,00
424	16229	3.3.90.32.03	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	5.712,00
848	16234	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	390,00
640	16279	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.445,79
492	16363	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	619,05
492	16363	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	243,80
492	16363	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	454,55
24	16382	3.3.90.30.16	LIZANDRA MARIA ESTEVES DE LIMA 280	1.912,00
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	717,58
350	16398	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	540,00
315	16449	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.454,67
686	16450	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.318,15
789	16477	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 39885	1.619,97
789	16478	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	2.982,00
848	16490	3.3.90.30.39	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	1.134,00
422	16502	3.3.90.32.03	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	2.162,00
422	16502	3.3.90.32.03	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	5.600,00
152	16666	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.087,76
157	16667	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	812,24
857	16676	3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	-1,00
8002	16687		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	4.524,63
8002	16688		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	114,08
815	16697	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	721,00
501	16805	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.813,50
501	16810	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	585,00
501	16815	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	1.181,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 18/12/2024

Página 5

501	16818	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	504,00
792	16819	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	1.799,20
501	16842	3.3.90.30.22	A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	168,00
815	17025	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	515,00
815	17027	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	200,00
501	17050	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	778,05
24	17059	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	2.190,00
122	17105	3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	-50,00
187	17593	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-182,63
187	17593	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	500,00
488	17611	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	945,82
488	17611	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	395,89
259	17644	3.3.90.39.12	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	6.000,00
82	18052	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	418,30
827	18076	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	523,77
152	18135	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.105,75
152	18135	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.505,71
152	18135	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.465,01
152	18135	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.199,56
152	18135	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.237,06
152	18135	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	27,11
76	18522	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	417,35
76	18523	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
76	18524	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	460,60
76	18525	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2,37
673	18527	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	342,54
673	18528	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	171,26
673	18529	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	171,26
673	18530	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.055,21
673	18531	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.354,93
157	18603	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	7.588,00
183	18622	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	115.722,29
183	18623	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	220.353,98
183	18624	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	168.531,18
183	18625	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	693,15
183	18626	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.110,22
171	18629	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	84.509,26
171	18630	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	347,88
171	18631	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	159.567,54
171	18632	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	116.791,13
171	18633	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.051,74
249	18636	3.3.90.14.14	JURANDIR JOSE DA SILVA	50,63
111	18639	3.3.90.14.14	CHRISTIAN CARLOS C FERREIRA	50,63
668	18878	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	525,75
668	18881	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	305,71

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 18/12/2024

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.223.181,59
	Extra Orçamentária:	326.462,14
	Total Pago:	1.549.643,73
Saldo:		25.206.447,69
Saldo para o dia seguinte:		23.656.803,96

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	9.743,45	58.700,00	53.709,20	14.734,25
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.594,30			1.594,30
001	130.221-3	C.M.S.	19.686,99	11.704,81	11.417,97	19.973,83
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,72			49,72
001	130.450-X	CAUÇÕES - 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.	2.452,99			2.452,99
001	19.078-0	C.I.D.E	63.471,49			63.471,49
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.103,02	39.787,73	0,00	50.890,75
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	589,15			589,15
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	100.345,39	8.167,03	50.200,37	58.312,05
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	2.573,60			2.573,60
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	1.440.859,11	10.123,63	37.470,86	1.413.511,88
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	34.648,01	32,88	2.740,00	31.940,89
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	42.423,82	29,63	2.469,00	39.984,45
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	61.312,13			61.312,13
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	33.329,71			33.329,71
001	29.088-2	BPC ESCOLA	163,87			163,87
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	61.066,24			61.066,24
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.488,65			4.488,65
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	126.420,25	19.765,05	36.701,40	109.483,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 18/12/2024

Página 7

001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	139.983,77	80.071,91	25.000,00	195.055,68
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.048,80			1.048,80
001	30.659-2 BL MAC FNAS	329.904,86	1.600,00	8.639,25	322.865,61
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3.873,06			3.873,06
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	32.065-X FMSAI	412.196,85	0,00	2.375,00	409.821,85
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	148.898,72			148.898,72
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	8.167,33			8.167,33
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_Liv	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	1.425,06	45.504,62	5.529,55
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
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	24.566,65	46.584,80	66.769,39
001	36.325-1 REFORMA CAPS	618.420,65			618.420,65
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.212,58			1.212,58
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 - 49/202	714.165,48			714.165,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 18/12/2024

Página 8

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	132.309,78			132.309,78
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.928,86			15.928,86
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	5.000,00			5.000,00
001	5.213-2 CONV. DNP	99.996,92	0,00	305,71	99.691,21
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.511,53	869.867,29	869.991,41	3.387,41
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	165.180,25			165.180,25
001	50.411-4 FUSSES	5.942,21			5.942,21
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	689,95	597,43	0,00	1.287,38
001	507.984-5.P.V.A.	24.913,75	1.554,47	0,00	26.468,22
001	6.036-4 F.P.M.	-1.151,44			-1.151,44
001	6.066-6 TESOURARIA	2.536.257,43	78.108,46	970.867,07	1.643.498,82
001	6.082-8 I.T.R.	191,32			191,32
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	107.281,92	153.403,17	101.353,75	159.331,34
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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	402.615,69	2.688,72	4.511,16	400.793,25
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	2.341,22			2.341,22
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	10.574.309,34	9.869,91	0,00	10.584.179,25
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:ND 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	200.000,00			200.000,00
104	006.672007-0:ND 202437350007 - NILTO TATO	150.000,00			150.000,00
104	006.71012-9LTAS	100.529,51			100.529,51
104	006.71013-7'A	91.977,90	15.743,44	63.200,00	44.521,34
104	0060000000247A MOVIMENTO	326.079,68	807.302,54	1.086.056,67	47.325,55
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.613,12			1.613,12
104	006000710030DUCAÇÃO	17.907,19	5.854,18	19.705,21	4.056,16
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.757,68			31.757,68
104	006006240108AÚDE	1.892.963,53	589,43	55.086,56	1.838.466,40
104	006006240124- SAÚDE	566.681,41			566.681,41
104	0060067200533E - EDUCACAO	-612,62			-612,62
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	460,82			460,82
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.949,67			24.949,67
104	624.011-67.M. SAUDE	38.048,48			38.048,48
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.750,11	1.599,97	0,00	9.350,08
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	177.468,42	299,07	0,00	177.767,49
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	17.217,07	2.260,70	0,00	19.477,77
		24.944.980,81	2.205.713,16	3.493.890,01	23.656.803,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 18/12/2024

Página 9

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 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 250 DO DIA 18/12/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	24.944.980,81
+ Receita Arrecadada no dia:	265.791,35
+ Anulação de Despesa:	-233,63
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.324,47
- Empenhos Pagos no dia:	1.549.877,36
+ Saldo Atual:	23.656.803,96

