

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 20/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.932,91
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.806,70
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.231,96
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.920,60
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.756,89
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	37.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	65.717,17
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.157,54
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	21.229,66
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	189,88
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	186,69
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10,53
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1.113,37
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.182,34
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.180,80
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	5.415,29
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	512,79
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	38,93
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	0,00
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	26.913,51
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.236,02
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.398.605,76
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	17.250,29
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	605,00
87	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	248.678,28
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	19.079,30
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	113.125,92
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	41,14
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	279,61
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-286.987,06
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	4.687,55
167	1723.50.0.1.16.00	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAI	745.918,74
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.630,53
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	282,58
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.440.018,11
			Extra Orçamentária: 1.913,11
			Total Arrecadado: 2.441.931,22
		Saldo Anterior:	22.710.508,48
		Total Geral:	25.152.439,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 20/12/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
298	42		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.534,71
298	42		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.534,72
300	43		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.848,11
300	43		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.848,06
302	44		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,15
302	44		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,20
413	45		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.515,09
413	45		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.515,14
415	46		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	124,43
415	46		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	124,39
144	184		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	61,10
730	188		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	345,15
26	189		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.872,27
125	192		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	237,44
114	194		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	100,46
365	196		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	18.094,38
642	198		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
327	237		3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	352,76
365	261		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	190,11
642	265		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.351,33
149	370		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	6.025,61
149	405		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	29.951,67
166	406		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	14.872,40
148	420		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	208.224,64
9026	1836			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	22.271,14
9025	1837			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	646.999,96
9025	1842			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	472,75
9027	1848			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	2.209,72
9027	1858			CAMILE MAFINI ALVIM	1.107,67
9027	1860			ADRIANA GONCALVES PARIZ	428,17
7012	1891			CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	-491.984,59
7013	1892			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.597,68
7013	1893			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.597,68
122	2903		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.886,03
149	3554		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	15.426,32
149	3556		3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	13.546,32
698	6587		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	89,16
411	6706		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	115.574,95
411	6706		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	115.574,93
154	10292		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.015,67

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 20/12/2024

Página 3

154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.377,10
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.785,43
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.283,31
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.902,56
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.975,41
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	767,79
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	803,02
154	10292	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.446,08
857	10953	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	25.135,53
82	10964	3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
164	11027	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	498,00
193	12693	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.322,88
83	12695	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	19.451,17
812	13121	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	620.606,90
191	13144	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	323,04
370	14319	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	437.350,00
296	14617	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	226,61
297	14671	3.3.90.39.14	52.575.365 ANA FLAVIA DA SILVA MARTI	1.780,00
297	14671	3.3.90.39.14	52.575.365 ANA FLAVIA DA SILVA MARTI	1.780,00
297	14673	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988	349,99
280	16407	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	34,50
577	16455	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.103,81
191	16456	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	751,18
280	16457	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	343,59
406	16665	3.3.90.48.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
669	17107	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	734.693,81
730	17656	3.3.90.39.05	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEI	22.000,00
80	17811	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-473,50
434	18000	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	50,63
252	18006	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	78,90
166	18295	3.3.90.39.17	VALDIR CORREIA DA COSTA	1.088,00
32	18305	3.3.90.18.00	THIAGO SIQUEIRA CATHARINO	132,50
34	18327	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.700,53
35	18328	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.983,17
42	18331	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.046,58
43	18332	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.091,65
77	18337	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.423,57
78	18338	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	26.936,91
119	18342	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.266,26
120	18343	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.616,62
109	18350	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	446,77
110	18351	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.102,27
140	18354	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.986,04
185	18357	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	172.923,20
172	18361	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.462,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 20/12/2024

Página 4

173	18362	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	44.875,79
184	18367	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	1.658,95
185	18368	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	55.395,25
212	18372	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	628,43
213	18374	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.778,26
218	18376	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	122.437,33
478	18380	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	1.486,27
480	18381	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.757,66
222	18386	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.070,71
247	18392	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	1.435,11
248	18393	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.577,29
360	18396	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	91.388,07
637	18401	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.060,23
273	18406	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	158,15
274	18407	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.750,94
339	18411	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	158,15
341	18412	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	35.362,72
359	18418	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	316,30
378	18422	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.815,52
400	18429	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	18.808,89
320	18434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	2.214,98
321	18435	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.666,67
419	18440	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	189,77
420	18441	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.999,74
432	18444	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.392,82
445	18448	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	16.399,68
572	18452	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	866,64
573	18453	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.911,55
657	18457	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	542,03
658	18458	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.730,74
674	18463	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	1.076,26
675	18464	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.729,23
715	18466	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.943,56
725	18471	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	1.646,03
726	18472	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.591,90
735	18474	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.202,30
693	18477	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	720,37
609	18479	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.090,15
619	18483	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.098,76
743	18486	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	2.373,71
744	18487	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	560,84
58	18490	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	789,69
550	18493	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	568,38
526	18496	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.364,42
596	18498	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	1.562,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 20/12/2024

Página 5

122	18501	3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	-201,00
170	18520	3.1.90.04.18	ISADORA CHRISTIANO FERNANDES VIT	2.568,96
78	18526	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	88,41
32	18576	3.3.90.18.00	GABRIEL FERNANDO PEREIRA ANSELM	265,00
32	18577	3.3.90.18.00	EVELYN BARBOSA DOS SANTOS	175,00
32	18578	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTA	175,00
32	18579	3.3.90.18.00	ANA JULIA CAMARGO	175,00
122	18580	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	-62,40
32	18581	3.3.90.18.00	ANELYSE MORENO SILVA	80,00
32	18582	3.3.90.18.00	PHILIFE FERREIRA XAVIER DA SILVA	175,00
250	18583	3.3.90.30.99	JURANDIR JOSE DA SILVA	-31,20
32	18584	3.3.90.18.00	ANA JULIA PENNA MARTINS	175,00
32	18585	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	80,00
32	18586	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	80,00
32	18587	3.3.90.18.00	JULIA GREGORIO CANEVARI	377,30
32	18588	3.3.90.18.00	LETICIA RENATA RAMOS GOMES	175,00
32	18590	3.3.90.18.00	RODRIGO SALVIANO PESSOA	175,00
32	18592	3.3.90.18.00	ANDRE BRAIDE MASCARENHAS	175,00
32	18593	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO KAZUO GROSS ABE	80,00
32	18594	3.3.90.18.00	GABRIELLY MENEZES DA SILVA	175,00
32	18596	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	175,00
32	18597	3.3.90.18.00	ISABELLE CANEVARI BULHÕES	227,50
32	18598	3.3.90.18.00	GABRIELLE GOES PEREIRA	175,00
32	18599	3.3.90.18.00	MARIA LAURA DOS SANTOS CAMUSSI	245,50
32	18600	3.3.90.18.00	GABRIELLI SKRZEPSZAK	245,50
32	18601	3.3.90.18.00	DANIEL RIBEIRO DO NASCIMENTO FILH	175,00
32	18602	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	175,00
32	18604	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PERECIN GOMES	247,50
32	18605	3.3.90.18.00	MATHEUS FERREIRA ANTONIO	208,50
32	18606	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	227,50
32	18607	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA DE MELLO	132,50
32	18608	3.3.90.18.00	GABRIELA BARBOSA FONTES	208,50
32	18609	3.3.90.18.00	CINTHIA DA SILVA GONÇALVES	175,00
32	18610	3.3.90.18.00	MARIA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES	125,00
32	18611	3.3.90.18.00	EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA BOTEI	270,00
32	18612	3.3.90.18.00	LUCAS MARCIEL GARROSSINI MENDES	80,00
32	18613	3.3.90.18.00	EVELYN DE SOUZA	227,50
32	18614	3.3.90.18.00	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	175,00
32	18616	3.3.90.18.00	DAYANE DO CARMO BATISTA	175,00
32	18619	3.3.90.18.00	JESSYKA LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIR/	175,00
32	18620	3.3.90.18.00	EDSON HENRIQUE AGUIAR	175,00
32	18621	3.3.90.18.00	MAIARA CRISTINA AGUIAR	175,00
184	18627	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.329,76
172	18634	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.640,47
111	18637	3.3.90.14.14	HAMILTON DOS SANTOS	50,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 20/12/2024

Página 6

111	18638	3.3.90.14.14	HAMILTON DOS SANTOS	50,63
32	18640	3.3.90.18.00	FELIPE SILVA DIAS	192,50
32	18641	3.3.90.18.00	GABRIELA MARCELLY AGUIAR DE OLIVEIRA	80,00
32	18642	3.3.90.18.00	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	175,00
32	18643	3.3.90.18.00	ADRIELLI DOS SANTOS BORGES	175,00
32	18644	3.3.90.18.00	LETICIA SCALA DO RIO MONTEIRO	132,50
32	18645	3.3.90.18.00	JULIA GRILO DE OLIVEIRA	192,50
32	18646	3.3.90.18.00	VERIDIANA DANELON RICARDO GONÇALVES	175,00
32	18647	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	80,00
32	18648	3.3.90.18.00	IGOR SANTOS MOREIRA	138,75
32	18649	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	175,00
32	18650	3.3.90.18.00	ANDRE BENEDITO TEODORO	132,50
32	18651	3.3.90.18.00	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA JULIO	80,00
32	18652	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	175,00
32	18653	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUENO BARBOSA	175,00
32	18655	3.3.90.18.00	BIANCA DANIELE DE OLIVEIRA	175,00
32	18656	3.3.90.18.00	GABRIEL FERNANDO PEREIRA ANSELMO	132,50
32	18657	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	175,00
32	18658	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ VIEIRA E FERREIRA	175,00
32	18659	3.3.90.18.00	GUILHERME GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	175,00
32	18660	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA SANTANA VILLARINO	175,00
32	18661	3.3.90.18.00	SANDRA VITORIA MARQUES ERMEZINDA	175,00
32	18662	3.3.90.18.00	RUTH DOS SANTOS PAULA	175,00
32	18663	3.3.90.18.00	LARISSA MICHAELA DA SILVA PEREIRA	175,00
32	18664	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	227,50
32	18665	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	87,50
32	18666	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	175,00
32	18667	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	192,50
32	18668	3.3.90.18.00	SOPHIA BEATRIZ NEVES CRUZ	175,00
32	18669	3.3.90.18.00	BIANCA GABRIELI CONCEIÇÃO SANTOS	80,00
32	18670	3.3.90.18.00	ELAINE CRISTINA PAIAO GIROLAMO	100,00
32	18671	3.3.90.18.00	TAINA DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	175,00
32	18672	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	192,50
32	18673	3.3.90.18.00	VANESSA ALVES DOS SANTOS	175,00
32	18674	3.3.90.18.00	JENIFER SARA CAMPOS FONSECA	175,00
32	18675	3.3.90.18.00	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	192,50
32	18676	3.3.90.18.00	NATALIA ESCORPIONI DA SILVA	175,00
32	18677	3.3.90.18.00	WESLEY RIAN LIMA DA SILVA	80,00
32	18678	3.3.90.18.00	DANIEL PEDROSO CANATO	132,50
32	18679	3.3.90.18.00	MARIANA MARTINS HOLA	87,50
32	18680	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	192,50
32	18681	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINE ROCHA	225,00
32	18682	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	357,50
32	18683	3.3.90.18.00	BRENDA NATHALIA MARTINS RIBEIRO	80,00
32	18684	3.3.90.18.00	KEMILLY VICTORIA DOS ANJOS DOMINOS	75,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 20/12/2024

Página 7

32	18685	3.3.90.18.00	MARIA CLARA DA SILVA RAPHAEL DOS	80,00
32	18686	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	229,35
32	18687	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	80,00
32	18689	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	357,50
32	18690	3.3.90.18.00	CAMILA LIMA DA SILVA	357,50
32	18691	3.3.90.18.00	LIVIA ARAUJO DE PAULA	175,00
32	18692	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	175,00
32	18693	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	175,00
32	18694	3.3.90.18.00	CESAR AUGUSTO NOGUEIRA DOS SAN	225,00
32	18696	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	157,00
914	18700	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOI	1.212,58
32	18701	3.3.90.18.00	EVELYN BARBOSA DOS SANTOS	175,00
32	18702	3.3.90.18.00	AMANDA MEIRELES DOS SANTOS BELA	240,00
32	18703	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	192,50
32	18704	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	80,00
32	18705	3.3.90.18.00	GABRIELA MARTINS DE PAULA	227,50
32	18706	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	208,50
32	18707	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	208,50
32	18710	3.3.90.18.00	LIVIA FRIZANCO COSTA	245,50
32	18712	3.3.90.18.00	LIVIA DIAS BENDINI	208,50
32	18716	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	227,50
32	18720	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	175,00
32	18724	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	175,00
32	18726	3.3.90.18.00	HEITOR HIDEMI LIMA FUGI	132,50
32	18731	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	80,00
32	18736	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	175,00
32	18742	3.3.90.18.00	ANA JULIA BONFIM RODRIGUES DE LIM	175,00
32	18744	3.3.90.18.00	DANIELLE TEODORO DA SILVA	132,50
32	18747	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	175,00
32	18753	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE PIZELLI MARQUES	145,75
32	18757	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	150,00
32	18759	3.3.90.18.00	VITOR HENRIQUE SILVA OLIVEIRA	132,50
32	18763	3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	192,50
32	18768	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	192,50
32	18779	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA GOMES FRANCHINI	175,00
32	18780	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	132,50
32	18781	3.3.90.18.00	LARYSSA ZANETTI FERNANDES	96,25
32	18782	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	175,00
32	18783	3.3.90.18.00	JHENNYFER COSTA PAIÃO	80,00
32	18784	3.3.90.18.00	ANA LIVIA DE SOUZA SILVA	175,00
32	18785	3.3.90.18.00	ROSEMEIRE CRIVELARO SILVA	125,00
32	18786	3.3.90.18.00	KAUE MOREIRA SOARES	80,00
32	18787	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	357,50
32	18788	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRI	80,00
32	18790	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	80,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 20/12/2024

Página 8

32	18792	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	80,00
32	18794	3.3.90.18.00	DANILO DAVID BAPTISTA RICARTE	80,00
32	18796	3.3.90.18.00	GABRIEL NARDI MOREIRA	132,50
32	18798	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	80,00
894	18799	3.3.90.31.00	THAIS LOPES FAVATO	10.000,00
32	18800	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	175,00
32	18801	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	175,00
32	18804	3.3.90.18.00	GIOVANA DE CASSIA CHEDID	175,00
32	18805	3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM.	175,00
32	18808	3.3.90.18.00	GIOVANA PIM DE OLIVEIRA	175,00
32	18810	3.3.90.18.00	MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO	192,50
32	18811	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	175,00
32	18812	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	175,00
32	18813	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA	175,00
32	18814	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS DE PAIVA	175,00
32	18815	3.3.90.18.00	AGATTA HOHANA RODRIGUES	175,00
32	18816	3.3.90.18.00	CAROLAINE SILVA SERRANO	192,50
32	18817	3.3.90.18.00	GABRIELA OLIVEIRA CORREIA DE SOUZA	175,00
32	18818	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	175,00
32	18819	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	192,50
32	18820	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	175,00
32	18821	3.3.90.18.00	ANA CLARA COIMBRA COSTA	175,00
32	18822	3.3.90.18.00	ECHELY PIRES DA SILVA	98,00
392	18862	3.3.90.14.14	MAIZA FERREIRA DOS ANJOS	202,52
392	18863	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	957,08
392	18864	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	212,69
392	18865	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	524,11
392	18866	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	582,34
392	18868	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	557,06
392	18869	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	698,83
32	18871	3.3.90.18.00	JULIA GRILO DE OLIVEIRA	52,50
178	18880	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	119,61
178	18882	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	119,61
434	18883	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	202,52
245	18889	3.1.90.04.99	AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL	160,80
245	18890	3.1.90.04.99	AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL	723,60
392	18897	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	159,48
392	18903	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	708,98
392	18905	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	159,53
922	18908	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	2.700,00
380	18910	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	759,65
392	18911	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	557,05
392	18912	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	708,94
392	18913	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	557,05
922	18915	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUAÇU	2.700,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 20/12/2024

Página 9

392	18916	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	612,76
392	18917	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	663,37
901	18920	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,00
392	18922	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	757,05
323	18933	3.3.50.39.06	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	266.930,68
446	18945	3.3.50.39.02	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL	44.538,93
327	18967	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
327	18968	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
392	18985	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	668,48
392	18986	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	759,61
392	18987	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	876,02
392	18988	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	356,98
392	18989	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	478,54
728	18990	3.3.90.30.99	ADENILSON DIAS PEREIRA	14,40
392	18991	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	658,31
392	18992	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	270,87
392	18993	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	359,51
392	18994	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	506,38
392	18995	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	468,41
392	18996	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	698,83
392	18997	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	708,98
923	18998	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	2.773,04
392	18999	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	501,32
372	19000	3.3.90.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.187,76
921	19001	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	2.767,33
392	19004	3.3.90.14.14	EVELISE HELENA PONTES BATISTA DA	671,51
36	19005	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	151,93
668	19007	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	13.986,05
668	19008	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	138,00
249	19017	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	58,22
111	19026	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	50,63
111	19027	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	50,63
919	19040	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	3.000,00
217	19638	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191,82
217	19639	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.652,58

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.854.274,58
	Extra Orçamentária:	202.700,18
	Total Pago:	4.056.974,76

Saldo:	25.152.439,70
Saldo para o dia seguinte:	21.095.464,94

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
-----	-------	-------	----------------	----------	----------	-------------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 20/12/2024

Página 10

001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,23			30,23
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	40.734,25	27.110,00	39.911,57	27.932,68
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	1.594,30			1.594,30
001	130.221-3.C.M.S.	15.997,86	959.807,77	974.356,36	1.449,27
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	49,72			49,72
001	130.450-XCAUÇÕES - 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.	49,31			49,31
001	19.078-0 C.I.D.E	63.471,49			63.471,49
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	19.623,46	21.727,81	19.772,47	21.578,80
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	18.259,95	986.004,08	1.001.329,95	2.934,08
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	2.573,60	0,00	2.400,00	173,60
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	1.413.061,78	745.918,74	620.606,90	1.538.373,62
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.940,89	0,00	2.773,04	29.167,85
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38.754,45	0,00	3.000,00	35.754,45
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-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	32,00	0,00	61.344,13
001	283.144-9CMS 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	108.876,90			108.876,90
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	185.013,09	68.394,58	136.209,60	117.198,07
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.048,80			1.048,80
001	30.659-2 BL MAC FNAS	322.865,61			322.865,61
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3.873,06	38,93	568,38	3.343,61
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	409.821,85			409.821,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 20/12/2024

Página 11

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	0,00	8.167,33	0,00
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	312.951,93			312.951,93
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	34.928-3 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 M	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	66.769,39			66.769,39
001	36.325-1 REFORMA CAPS	618.420,65			618.420,65
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.212,58	0,00	1.212,58	0,00
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.745,62			25.745,62
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	48.133,12			48.133,12
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	714.165,48			714.165,48
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	189.404,12	0,00	10.000,00	179.404,12
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.102671	138.882,43			138.882,43
001	37.000-2 FUNDEB	132.309,78	627.965,92	674.528,42	85.747,28
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	99.691,21	400,00	400,00	99.691,21
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.630,79	468.379,48	467.583,36	3.426,91
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	98.594,00	66.586,25	66.586,25	98.594,00
001	50.411-4 FUSSES	5.942,21			5.942,21
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.287,38	29.034,00	30.052,99	268,39

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 20/12/2024

Página 12

001	507.984-5.P.V.A.	26.468,22	5.191,04	31.300,00	359,26
001	6.036-4 F.P.M.	-1.151,44	2.851.659,61	2.852.361,05	-1.852,88
001	6.066-6 TESOURARIA	990.555,56	39.801,42	624.577,50	405.779,48
001	6.082-8 I.T.R.	191,32	13.800,24	14.038,00	-46,44
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	96.137,53			96.137,53
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	391.042,01	3.110,77	382.101,26	12.051,52
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	2.341,22	40.101,26	2.387,64	40.054,84
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	10.595.796,23	15.752,85	0,00	10.611.549,08
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	200.000,00			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	32.415,70	10.072,40	0,00	42.488,10
104	0060000000247A MOVIMENTO	104.833,50	1.446.764,46	1.521.444,70	30.153,26
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.457,48			1.457,48
104	006000710030DUCAÇÃO	1.552,11	34.941,67	34.856,37	1.637,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.757,68			31.757,68
104	006006240108AÚDE	1.799.450,14	20.000,00	121.440,91	1.698.009,23
104	006006240124- SAÚDE	566.681,41	0,00	266.930,68	299.750,73
104	0060067200533E - EDUCACAO	-612,62	669.849,73	706.857,96	-37.620,85
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	22.034,61	7.084,62	0,00	29.119,23
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	180.082,02	36.003,90	174.600,00	41.485,92
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	20.279,24	578,20	18.800,00	2.057,44
		22.710.508,48	9.196.111,73	10.811.155,27	21.095.464,94

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 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 252 DO DIA 20/12/2024

Página 13

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.710.508,48
+ Receita Arrecadada no dia:	2.728.944,25
+ Anulação de Despesa:	-492.752,69
- Anulação de Receita:	25,97
- Deduções do FUNDEB:	286.987,06
- Empenhos Pagos no dia:	4.549.727,45
+ Saldo Atual:	21.095.464,94

