

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|-------|-------------------|--|---------------|
| 90 | 1716.50.0.1.01.00 | MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI | 5.863,34 |
| 91 | 1716.50.0.1.02.00 | MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE | 3.224,84 |
| 92 | 1716.50.0.1.03.00 | MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA | 3.298,14 |
| 93 | 1716.50.0.1.04.00 | MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\ | 3.664,60 |
| 94 | 1716.50.0.1.05.00 | MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II | 1.070,06 |
| 95 | 1716.50.0.1.06.00 | MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI | 9.992,75 |
| 96 | 1716.50.0.1.07.00 | MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS | 9.082,99 |
| 102 | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 48.153,45 |
| 148 | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -9.630,69 |
| | | Arrecadação do dia: | |
| | | Orçamentária: | 74.719,48 |
| | | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | | Total Arrecadado: | 74.719,48 |
| | | Saldo Anterior: | 22.801.754,15 |
| | | Total Geral: | 22.876.473,63 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 30,44 | | | 30,44 |
| 001 | 024.946-7 | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS | 0,01 | | | 0,01 |
| 001 | 130.050-4 | MOVIMENTO | 68.208,06 | | | 68.208,06 |
| 001 | 130.185-3 | NFRAÇÕES TRANSITO | 71.441,69 | | | 71.441,69 |
| 001 | 130.221-3 | C.M.S. | 1.852.574,08 | | | 1.852.574,08 |
| 001 | 130.440-2 | REM TURISTICO - VIAGEM | 50,06 | | | 50,06 |
| 001 | 130.450-X | AUÇÕES - OBRAS | 55,72 | | | 55,72 |
| 001 | 130.451-8 | EILÕES - USINA DE LIXO | 79,74 | | | 79,74 |
| 001 | 18.729-1 | P.N.A.T.E. | 0,03 | | | 0,03 |
| 001 | 19.078-0 | C.I.D.E | 63.905,40 | | | 63.905,40 |
| 001 | 21.513-9 | BRASIL SIMPLES NACIONAL | 162.387,82 | | | 162.387,82 |
| 001 | 21.749-2 | CINE TEATRO | 24.248,93 | | | 24.248,93 |
| 001 | 22.680-7 | FMS - VEÍCULOS ALIENADOS | 56.824,79 | | | 56.824,79 |
| 001 | 23.109-6 | MULTAS TRANSITO | 21.149,41 | | | 21.149,41 |
| 001 | 23.229-7 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL | 614,23 | | | 614,23 |
| 001 | 24.331-0 | FMS/PARAGUAC PTA | 2.951,60 | | | 2.951,60 |
| 001 | 24.467-8 | PAS-PR.ALIM.SERV | 184,48 | | | 184,48 |
| 001 | 24.692-1 | AQUIS.EQUIP.CAPS | 2,56 | | | 2,56 |
| 001 | 24.996-3 | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | 0,01 | | | 0,01 |
| 001 | 25.436-3 | PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012 | 1.546.540,22 | | | 1.546.540,22 |
| 001 | 25.448-7 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 29.280,89 | | | 29.280,89 |
| 001 | 25.449-5 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 35.512,34 | | | 35.512,34 |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2024

Página 2

| | | | | | |
|-----|---|------------|-----------|------|------------|
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE | 8,52 | | | 8,52 |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON | 38,78 | | | 38,78 |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA | 204,35 | | | 204,35 |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001 | 8,37 | | | 8,37 |
| 001 | 27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/ | 25,54 | | | 25,54 |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL | 84,23 | | | 84,23 |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS | 625,98 | | | 625,98 |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR | 65.876,77 | | | 65.876,77 |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO | 47.670,43 | | | 47.670,43 |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA | 164,99 | | | 164,99 |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA | 61.405,00 | | | 61.405,00 |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS | 4.519,34 | | | 4.519,34 |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV | 109.483,04 | 19.075,74 | 0,00 | 128.558,78 |
| 001 | 29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS | 50.845,24 | | | 50.845,24 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.055,97 | | | 1.055,97 |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS | 325.070,59 | 17.120,98 | 0,00 | 342.191,57 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ | 3,20 | | | 3,20 |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN | 17.623,26 | | | 17.623,26 |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS | 33.171,66 | | | 33.171,66 |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO | 43.692,07 | | | 43.692,07 |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE | 5.916,59 | | | 5.916,59 |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO | 96,31 | | | 96,31 |
| 001 | 32.065-X FMSAI | 409.743,65 | | | 409.743,65 |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB - | 150.193,08 | | | 150.193,08 |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO | 319.397,41 | | | 319.397,41 |
| 001 | 34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV | 93.995,84 | | | 93.995,84 |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS | 3.101,06 | | | 3.101,06 |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL | 0,01 | | | 0,01 |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022 | 369,54 | | | 369,54 |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi | 46.663,22 | | | 46.663,22 |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 2.957,49 | | | 2.957,49 |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL . | 64.637,62 | | | 64.637,62 |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII | 25.471,97 | | | 25.471,97 |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH, | 6.483,42 | | | 6.483,42 |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais | 53.400,78 | | | 53.400,78 |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO | 3.788,96 | | | 3.788,96 |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000 | 4.722,66 | | | 4.722,66 |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC | 2.841,72 | | | 2.841,72 |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST | 1.894,48 | | | 1.894,48 |
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL | 6.362,03 | | | 6.362,03 |
| 001 | 34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N | 486.279,17 | | | 486.279,17 |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME | 81.314,84 | | | 81.314,84 |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE - | 2.226,93 | | | 2.226,93 |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE - | 3.132,57 | | | 3.132,57 |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022 | 24.268,13 | | | 24.268,13 |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2024

Página 3

| | | | | | |
|-----|---|--------------|-----------|------|--------------|
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 87.592,60 | | | 87.592,60 |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23 | 41.899,28 | | | 41.899,28 |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023 | 398,02 | | | 398,02 |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507 | 64.747,26 | | | 64.747,26 |
| 001 | 36.325-1 REFORMA CAPS | 622.560,24 | | | 622.560,24 |
| 001 | 36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO | 25.925,97 | | | 25.925,97 |
| 001 | 36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO | 48.630,43 | | | 48.630,43 |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta | 1.680,13 | | | 1.680,13 |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU | 1.252,94 | | | 1.252,94 |
| 001 | 36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202 | 705.902,76 | | | 705.902,76 |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - | 181.341,54 | | | 181.341,54 |
| 001 | 36.879-2 C.102677_2021_D_063052 | 387.103,19 | | | 387.103,19 |
| 001 | 36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267 | 139.812,08 | | | 139.812,08 |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB | 925.769,10 | | | 925.769,10 |
| 001 | 37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024 | 16.035,48 | | | 16.035,48 |
| 001 | 38.284-1 SAÚDE - COMBUST | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP | 100.287,89 | | | 100.287,89 |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO | 44.992,91 | | | 44.992,91 |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP | 97.884,40 | | | 97.884,40 |
| 001 | 50.411-4 FUSSES | 5.982,84 | | | 5.982,84 |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC. | 269,64 | | | 269,64 |
| 001 | 507.984-5.P.V.A. | 7.915,05 | 1.058,86 | 0,00 | 8.973,91 |
| 001 | 6.036-4 F.P.M. | 369.604,37 | | | 369.604,37 |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA | 38.243,66 | | | 38.243,66 |
| 001 | 6.082-8 I.T.R. | 13.557,37 | | | 13.557,37 |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL | 94.470,01 | | | 94.470,01 |
| 001 | 65.580-5 FMDCA | 205.558,23 | 0,00 | 0,00 | 205.558,23 |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC. | 448,63 | | | 448,63 |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADÇÃO MUNICIPAL | 16.080,48 | | | 16.080,48 |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO | 54,84 | | | 54,84 |
| 104 | 006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS | 9.702.203,99 | | | 9.702.203,99 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021 | 28.082,46 | | | 28.082,46 |
| 104 | 006.071020-0ªA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI | 8.270,41 | | | 8.270,41 |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA | 313,15 | | | 313,15 |
| 104 | 006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO | 200.722,73 | | | 200.722,73 |
| 104 | 006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO | 150.594,43 | | | 150.594,43 |
| 104 | 006.71012-9LTAS | 106.694,58 | | | 106.694,58 |
| 104 | 006.71013-7/A | 69.685,85 | 37.463,90 | 0,00 | 107.149,75 |
| 104 | 006000000024FA MOVIMENTO | 290.494,99 | | | 290.494,99 |
| 104 | 006000710013)O MUN ASSISTE | 1.398,80 | | | 1.398,80 |
| 104 | 006000710030DUCAÇÃO | 1.568,41 | | | 1.568,41 |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO | 31.989,43 | | | 31.989,43 |
| 104 | 006006240108AÚDE | 1.055.143,71 | | | 1.055.143,71 |
| 104 | 006006240124- SAÚDE | 303.274,69 | | | 303.274,69 |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO | 1.392,61 | | | 1.392,61 |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2024

Página 4

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 104 | 624.006-0MS CUSTEIO SUS | 463,86 | | 463,86 | |
| 104 | 624.007-8INVESTIMENTO - CAPS | 25.114,09 | | 25.114,09 | |
| 104 | 624.011-6F.M. SAUDE | 38.299,23 | | 38.299,23 | |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO | 35.025,16 | | 35.025,16 | |
| 341 | 29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS | 1.478,34 | | 1.478,34 | |
| 756 | 18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB | 1.662,57 | | 1.662,57 | |
| | | 22.801.754,15 | 74.719,48 | 0,00 | 22.876.473,63 |

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 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 258 DO DIA 31/12/2024

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior: | 22.801.754,15 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 84.350,17 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 9.630,69 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 0,00 |
| + Saldo Atual: | 22.876.473,63 |

