

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 22/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 1.911,29                     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 988,96                       |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 273,09                       |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 2.456,08                     |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 2.479,44                     |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 4.864,46                     |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 5.829,81                     |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 92.444,67                    |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 68,85                        |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 104,00                       |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 38,61                        |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 473,58                       |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 37,21                        |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 14,43                        |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 293,08                       |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 1.646,27                     |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 1.510,20                     |
| 20    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 574,47                       |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 1.957,27                     |
| 23    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 295,00                       |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 287,82                       |
| 33    | 1311.02.0.1.02.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:     | 70,72                        |
| 42    | 1321.01.0.1.09.00 | REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO                      | 2.649,79                     |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 95,10                        |
| 61    | 1699.99.0.1.02.00 | RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN    | 302,34                       |
| 79    | 1713.50.2.1.05.00 | FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR   | 395,92                       |
| 102   | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 23.464,18                    |
| 120   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 1.005,31                     |
| 123   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 18,05                        |
| 148   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -4.692,84                    |
| 149   | 1113.03.4.1.01.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE                        | 4.204,87                     |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 4.388,95                     |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 146.062,03     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 4.388,95 |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 150.450,98 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 40.428.194,38                |
|       |                   | Total Geral:                                  | 40.578.645,36                |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 22/08/2024**

Página 2

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                                | Valor      |
|-------|-------|-----|--------------|-------------------------------------|------------|
| 371   | 9     |     | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI   | 135.688,29 |
| 613   | 50    |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.                | 6,67       |
| 405   | 358   |     | 3.3.90.39.50 | OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L   | 19.408,42  |
| 83    | 387   |     | 3.3.90.40.16 | A. R. LIMA LTDA                     | 4.200,00   |
| 165   | 419   |     | 3.3.90.32.04 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA     | 57.781,10  |
| 148   | 420   |     | 3.3.90.32.04 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA     | 990,91     |
| 148   | 420   |     | 3.3.90.32.04 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA     | 881,06     |
| 405   | 458   |     | 3.3.90.39.50 | CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L   | 10.000,00  |
| 706   | 474   |     | 3.3.90.39.05 | V.I. PEREIRA - ME                   | 19.269,83  |
| 80    | 1219  |     | 3.3.90.30.16 | LUIZ MARCELO BARBOSA                | 270,00     |
| 147   | 1235  |     | 3.3.90.30.16 | DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS I   | 823,80     |
| 201   | 1469  |     | 3.3.90.32.03 | FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E     | 550,00     |
| 422   | 1590  |     | 3.3.90.32.03 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 269,73     |
| 422   | 1590  |     | 3.3.90.32.03 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 143,22     |
| 353   | 1947  |     | 3.3.90.39.50 | SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I     | 3.665,89   |
| 142   | 2012  |     | 3.3.90.30.39 | H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA         | 959,00     |
| 346   | 2135  |     | 3.3.90.30.36 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI     | 1.652,00   |
| 201   | 2976  |     | 3.3.90.32.99 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L    | 129,00     |
| 165   | 3017  |     | 3.3.90.32.03 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L    | 2.670,00   |
| 749   | 3023  |     | 3.3.90.39.05 | PLANNO ENGENHARIA E GESTAO LTDA     | 17.618,14  |
| 719   | 3039  |     | 3.3.90.39.17 | DWS ELETRICA SOLAR E REFRIGERAC.    | 810,00     |
| 819   | 3563  |     | 3.3.90.39.50 | GALHARDO & CANALES LTDA             | 7.518,00   |
| 791   | 3574  |     | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L    | 337,50     |
| 165   | 4447  |     | 3.3.90.32.04 | DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS I   | 5.606,60   |
| 250   | 4852  |     | 3.3.90.30.25 | XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E  | 402,00     |
| 252   | 4853  |     | 3.3.90.39.05 | XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E  | 30,00      |
| 794   | 4861  |     | 4.4.90.52.34 | SUPERAR LTDA                        | 1.200,00   |
| 147   | 4871  |     | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF    | 5.015,00   |
| 789   | 4910  |     | 3.3.90.39.05 | ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942 | 837,28     |
| 405   | 5296  |     | 3.3.90.39.50 | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA            | 3.702,00   |
| 426   | 5389  |     | 3.3.90.32.03 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.    | 128,50     |
| 426   | 5389  |     | 3.3.90.32.03 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.    | 1.592,46   |
| 426   | 5389  |     | 3.3.90.32.03 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.    | 38,90      |
| 662   | 6232  |     | 3.3.90.39.05 | ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL  | 5.437,94   |
| 199   | 6257  |     | 3.3.90.32.03 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L    | 7.915,00   |
| 796   | 6353  |     | 4.4.90.51.91 | CONSTRUTORA FB ENGENHARIA LTDA      | 10.597,06  |
| 148   | 6410  |     | 3.3.90.32.99 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L    | 312,00     |
| 148   | 6410  |     | 3.3.90.32.99 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L    | 7.702,00   |
| 827   | 6413  |     | 3.3.90.39.16 | FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN       | 129.477,28 |
| 82    | 6506  |     | 3.3.90.39.05 | BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI    | 405,00     |
| 820   | 6537  |     | 4.4.90.51.91 | RODRIGO GODOY LTDA                  | 14.151,19  |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 22/08/2024**

Página 3

|     |      |              |                                   |           |
|-----|------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 125 | 6591 | 3.3.90.39.79 | L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA      | 2.301,80  |
| 45  | 6877 | 3.3.90.30.07 | HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE   | 547,60    |
| 191 | 6943 | 3.3.90.39.05 | PRISCILA CANEVARI REIS            | 2.790,00  |
| 365 | 7001 | 3.3.90.39.50 | BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN | 24.105,18 |
| 28  | 7526 | 4.4.90.52.42 | MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD   | 894,00    |
| 154 | 7644 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 1.276,45  |
| 819 | 7781 | 3.3.90.39.50 | GALHARDO & CANALES LTDA           | 5.589,00  |
| 403 | 7826 | 3.3.90.36.06 | JOAO PAULO SOUTO GRANDO DR.       | 900,00    |
| 148 | 7902 | 3.3.90.32.99 | DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS I | 4.806,00  |
| 82  | 8018 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L  | 518,52    |
| 54  | 8020 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L  | 259,26    |
| 229 | 8021 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L  | 129,62    |
| 166 | 8023 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L  | 1.555,56  |
| 280 | 8024 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L  | 259,26    |
| 859 | 8025 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L  | 518,52    |
| 26  | 8026 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L  | 518,52    |
| 698 | 8027 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L  | 388,90    |
| 125 | 8028 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L  | 1.037,04  |
| 719 | 8029 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L  | 129,62    |
| 350 | 8031 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L  | 4.018,52  |
| 642 | 8032 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L  | 777,78    |
| 252 | 8034 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L  | 259,26    |
| 863 | 8035 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L  | 129,62    |
| 164 | 8129 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                | 350,00    |
| 164 | 8129 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                | 350,00    |
| 164 | 8129 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                | 350,00    |
| 164 | 8129 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                | 700,00    |
| 164 | 8129 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                | 700,00    |
| 164 | 8129 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                | 700,00    |
| 164 | 8129 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                | 700,00    |
| 868 | 8311 | 3.3.90.30.35 | DNA MED BRASIL LTDA               | 3.000,00  |
| 868 | 8324 | 3.3.90.30.36 | W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS L   | 1.815,00  |
| 818 | 8342 | 3.3.90.30.36 | INPHARMA HOSPITALAR LTDA          | 1.933,00  |
| 848 | 8625 | 3.3.90.30.36 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI   | 8.210,00  |
| 122 | 8694 | 3.3.90.30.39 | GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI  | 577,06    |
| 125 | 8695 | 3.3.90.39.19 | GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI  | 500,00    |
| 24  | 9289 | 3.3.90.30.99 | RODRIGO BARBOSA FRANCO            | -802,73   |
| 799 | 9304 | 4.4.90.51.99 | KLEBER APARECIDO COSTA            | 2.392,14  |
| 833 | 9305 | 4.4.90.51.99 | KLEBER APARECIDO COSTA            | 19.407,86 |
| 865 | 9307 | 3.3.90.30.17 | 49.902.245 WUILVERSON HENRIQUE MC | 243,00    |
| 52  | 9316 | 3.3.90.30.07 | FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E   | 58,90     |
| 52  | 9318 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L  | 606,60    |
| 876 | 9514 | 4.4.90.51.99 | CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA     | 4.200,00  |
| 876 | 9514 | 4.4.90.51.99 | CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA     | 4.200,00  |
| 792 | 9538 | 3.3.90.32.03 | OPTICA BRILLE LTDA                | 603,50    |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 22/08/2024**

Página 4

|     |       |              |                                    |            |
|-----|-------|--------------|------------------------------------|------------|
| 422 | 9545  | 3.3.90.32.03 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA | 1.881,00   |
| 290 | 9649  | 3.3.90.30.22 | MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  | 193,82     |
| 827 | 9695  | 3.3.90.39.12 | TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LTDA  | 6.750,00   |
| 728 | 9710  | 3.3.90.30.07 | FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E L  | 88,35      |
| 728 | 9711  | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L   | 362,80     |
| 728 | 9712  | 3.3.90.30.07 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN    | 150,00     |
| 532 | 9736  | 3.3.90.30.07 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN    | 500,00     |
| 286 | 9760  | 3.3.90.39.77 | M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA      | 161,60     |
| 80  | 9792  | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L   | 284,40     |
| 346 | 9800  | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L   | 217,00     |
| 284 | 9825  | 3.3.90.30.07 | ANDREZA FLORES MATOS 34284250817   | 3.675,00   |
| 166 | 9837  | 3.3.90.39.16 | ADRIANA RAMOS DE OLIVEIRA 3751664  | 1.685,00   |
| 346 | 10074 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L   | 1.195,00   |
| 187 | 10075 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L   | 150,00     |
| 122 | 10076 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L   | 290,00     |
| 343 | 10082 | 3.3.90.30.16 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 99,40      |
| 284 | 10090 | 3.3.90.30.22 | MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT    | 866,16     |
| 26  | 10136 | 3.3.90.39.19 | GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME       | 72,00      |
| 83  | 10196 | 3.3.90.40.16 | ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF   | 2.931,40   |
| 286 | 10295 | 3.3.90.39.14 | EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO   | 683,20     |
| 286 | 10296 | 3.3.90.39.14 | ASSIS TENDAS E EVENTOS LTDA        | 3.375,00   |
| 26  | 10297 | 3.3.90.39.05 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R     | 700,00     |
| 556 | 10389 | 3.3.90.30.39 | PARAGUAÇU PLACAS LTDA              | 210,00     |
| 556 | 10390 | 3.3.90.30.39 | PARAGUAÇU PLACAS LTDA              | 210,00     |
| 19  | 10392 | 3.3.90.39.88 | 3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E   | 1.416,00   |
| 613 | 10853 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E    | 50,25      |
| 558 | 10884 | 3.3.90.39.19 | GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME       | 64,00      |
| 558 | 10889 | 3.3.90.39.19 | GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME       | 64,00      |
| 166 | 10946 | 3.3.90.39.19 | GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME       | 72,00      |
| 427 | 10985 | 3.3.90.39.17 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R     | 510,00     |
| 396 | 11025 | 3.3.90.39.50 | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA           | 797,00     |
| 112 | 11026 | 3.3.90.30.24 | IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP    | 921,60     |
| 112 | 11026 | 3.3.90.30.24 | IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP    | 1.339,20   |
| 154 | 11031 | 3.3.90.30.39 | M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L | 4.030,00   |
| 327 | 11235 | 3.3.90.39.14 | DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD     | 250,00     |
| 154 | 11327 | 3.3.90.30.39 | M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L | 371,21     |
| 80  | 11389 | 3.3.90.30.99 | SIMONE PEGADO DA SILVA             | -122,60    |
| 380 | 11391 | 3.3.90.14.14 | JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI         | 759,65     |
| 392 | 11392 | 3.3.90.14.14 | EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO        | 202,56     |
| 433 | 11400 | 3.3.90.14.14 | JOAO CELSO SPINDOLA                | 202,52     |
| 45  | 11535 | 3.3.90.30.99 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA         | 400,00     |
| 728 | 11536 | 3.3.90.30.99 | CICERO RIBEIRO DA SILVA            | 1.000,00   |
| 187 | 11537 | 3.3.90.30.99 | PAULA RENATA BERTHO                | 500,00     |
| 187 | 11538 | 3.3.90.30.99 | DAVID ANTONIO DA SILVA             | 1.000,00   |
| 668 | 11544 | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA             | 173.143,35 |

BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 22/08/2024

Página 5

|                            |       |              |                                    |               |
|----------------------------|-------|--------------|------------------------------------|---------------|
| 82                         | 12048 | 3.3.90.39.37 | 3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E ( | 5,30          |
| 8002                       | 14234 |              | ALLAN KARDEC SCALA ME              | 3.440,50      |
| 8002                       | 14481 |              | MED DIGITAL LTDA                   | 402,00        |
| 8002                       | 14481 |              | MED DIGITAL LTDA                   | 459,00        |
| 8002                       | 17411 |              | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L   | 4.920,00      |
| 8002                       | 18781 |              | CONSTRUTORA FB ENGENHARIA LTDA     | 58.939,87     |
| Pagamentos do dia:         |       |              | Orçamentária:                      | 798.404,30    |
|                            |       |              | Extra Orçamentária:                | 68.161,37     |
|                            |       |              | Total Pago:                        | 866.565,67    |
| Saldo:                     |       |              |                                    | 40.578.645,36 |
| Saldo para o dia seguinte: |       |              |                                    | 39.712.079,69 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito   | Retirada   | Saldo Atual  |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 29,48          |            |            | 29,48        |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |            |            | 0,01         |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 5.312,87       |            |            | 5.312,87     |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 44.366,64      | 1.005,31   | 56,92      | 45.315,03    |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 121.862,35     | 472.269,68 | 424.435,45 | 169.696,58   |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 48,48          |            |            | 48,48        |
| 001 | 130.450-X    | CAUÇÕES - OBRAS                       | 53,95          |            |            | 53,95        |
| 001 | 130.451-8    | EILÕES - USINA DE LIXO                | 77,21          |            |            | 77,21        |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                            | 23.832,62      |            |            | 23.832,62    |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 47.881,95      |            |            | 47.881,95    |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 71.476,99      | 92.488,62  | 0,00       | 163.965,61   |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                           | 22.988,42      |            |            | 22.988,42    |
| 001 | 22.680-7     | FMS - VEÍCULOS ALIENADOS              | 56.630,92      |            |            | 56.630,92    |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO                       | 16.138,09      |            |            | 16.138,09    |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 137.444,45     | 1,55       | 679,00     | 136.767,00   |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                      | 434.161,43     | 94,98      | 7.915,00   | 426.341,41   |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                      | 1.806,99       | 49.029,09  | 48.155,64  | 2.680,44     |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV                      | 29.169,08      | 0,00       | 2.985,00   | 26.184,08    |
| 001 | 24.692-1     | AQUIS.EQUIP.CAPS                      | 2,48           |            |            | 2,48         |
| 001 | 24.996-3     | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA   | 0,01           |            |            | 0,01         |
| 001 | 25.436-3     | PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012    | 2.370.800,93   | 98,52      | 8.210,00   | 2.362.689,45 |
| 001 | 25.448-7     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL              | 22.870,26      |            |            | 22.870,26    |
| 001 | 25.449-5     | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 52.612,88      |            |            | 52.612,88    |
| 001 | 25.620-X     | FEDS - TUBERCULOSE                    | 8,25           |            |            | 8,25         |
| 001 | 25.705-2     | ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON    | 37,43          |            |            | 37,43        |
| 001 | 26.697-3     | PROJETO ESCOLA DE BELEZA              | 197,88         |            |            | 197,88       |
| 001 | 26.942-5     | CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001  | 8,11           |            |            | 8,11         |
| 001 | 27..478-X    | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/ | 24,73          |            |            | 24,73        |
| 001 | 27.558-1     | BANCO DO POVO - PL                    | 74,30          |            |            | 74,30        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 22/08/2024**

Página 6

|     |                                                    |            |          |           |            |
|-----|----------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS         | 606,16     |          |           | 606,16     |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR         | 54.021,33  |          |           | 54.021,33  |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                           | 30.695,76  |          |           | 30.695,76  |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                                | 159,77     |          |           | 159,77     |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                             | 78.898,18  | 9,98     | 548,00    | 78.360,16  |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                                | 4.825,17   |          |           | 4.825,17   |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV             | 214.441,70 | 2.218,45 | 4.341,00  | 212.319,15 |
| 001 | 29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS                   | 147.651,17 | 902,74   | 41.000,00 | 107.553,91 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL                | 1.022,54   |          |           | 1.022,54   |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                               | 366.258,56 | 6,00     | 1.337,28  | 364.927,28 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                    | 21.459,94  |          |           | 21.459,94  |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                              | 17.065,36  |          |           | 17.065,36  |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                       | 80.183,96  |          |           | 80.183,96  |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                              | 42.149,99  |          |           | 42.149,99  |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE                 | 5.705,41   |          |           | 5.705,41   |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO               | 93,26      |          |           | 93,26      |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                   | 43,32      |          |           | 43,32      |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                     | 212.509,53 |          |           | 212.509,53 |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO               | 99,66      |          |           | 99,66      |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                     | 3.701,08   |          |           | 3.701,08   |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                           | 7.733,24   |          |           | 7.733,24   |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                           | 150.810,11 |          |           | 150.810,11 |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE    | 681,88     |          |           | 681,88     |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C   | 121,00     |          |           | 121,00     |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                           | 281.297,80 |          |           | 281.297,80 |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV    | 91.020,24  |          |           | 91.020,24  |
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                      | 2.282,93   |          |           | 2.282,93   |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                   | 3.001,88   |          |           | 3.001,88   |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                              | 0,01       |          |           | 0,01       |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                          | 1.232,81   |          |           | 1.232,81   |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livr  | 45.170,86  |          |           | 45.170,86  |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                   | 46.788,47  |          |           | 46.788,47  |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL     | 62.570,41  |          |           | 62.570,41  |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII       | 140.740,47 |          |           | 140.740,47 |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO   | 49.538,97  |          |           | 49.538,97  |
| 001 | 34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022           | 975,67     |          |           | 975,67     |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH | 6.276,07   |          |           | 6.276,07   |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                  | 70.928,13  | 0,00     | 2.392,14  | 68.535,99  |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL              | 47.005,21  |          |           | 47.005,21  |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO     | 3.667,78   |          |           | 3.667,78   |
| 001 | 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO                   | 23.594,20  |          |           | 23.594,20  |
| 001 | 34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI     | 9.066,00   |          |           | 9.066,00   |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                   | 4.571,62   |          |           | 4.571,62   |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC               | 2.750,84   |          |           | 2.750,84   |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                          | 1.833,89   |          |           | 1.833,89   |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 22/08/2024**

Página 7

|     |                                                            |               |           |            |               |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI           | 6.158,56      |           |            | 6.158,56      |
| 001 | 34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M        | 499.679,67    |           |            | 499.679,67    |
| 001 | 34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME           | 188.232,88    |           |            | 188.232,88    |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -                   | 2.155,71      |           |            | 2.155,71      |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -            | 3.032,38      |           |            | 3.032,38      |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022               | 23.337,84     |           |            | 23.337,84     |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO                    | 35.504,08     |           |            | 35.504,08     |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                             | 40.572,89     |           |            | 40.572,89     |
| 001 | 36.045-7 PSE - LA - APAE                                   | 3.809,02      |           |            | 3.809,02      |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                          | 5.960,69      |           |            | 5.960,69      |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507                          | 237.639,37    |           |            | 237.639,37    |
| 001 | 36.325-1 REFORMA CAPS                                      | 600.000,00    | 2.649,79  | 0,00       | 602.649,79    |
| 001 | 36.386-3 FMAS - MARILLAC                                   | 1.268,23      |           |            | 1.268,23      |
| 001 | 36.387-1 FMAS- CASA LAR                                    | 1.011,32      |           |            | 1.011,32      |
| 001 | 36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO                            | 26.038,87     |           |            | 26.038,87     |
| 001 | 36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO                            | 83.184,92     |           |            | 83.184,92     |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta          | 1.626,39      |           |            | 1.626,39      |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU            | 64.720,88     | 8.372,89  | 72.179,99  | 913,78        |
| 001 | 36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021         | 804.254,17    |           |            | 804.254,17    |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -                   | 332.368,96    |           |            | 332.368,96    |
| 001 | 36.879-2 C.102677_2021_D_063052                            | 374.723,02    |           |            | 374.723,02    |
| 001 | 36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102671 | 243.658,98    |           |            | 243.658,98    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                            | 1.436.906,56  |           |            | 1.436.906,56  |
| 001 | 37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024                         | 15.638,24     |           |            | 15.638,24     |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                          | 86.066,76     |           |            | 86.066,76     |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                                    | 7.068,24      | 6.190,30  | 13.258,10  | 0,44          |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                                      | 37.048,15     |           |            | 37.048,15     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                            | 5.793,44      |           |            | 5.793,44      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                                   | 6.114,17      | 6.622,34  | 6.622,34   | 6.114,17      |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                           | 28.492,42     | 7.804,42  | 0,00       | 36.296,84     |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                             | 906.779,33    |           |            | 906.779,33    |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                         | 537.364,54    |           |            | 537.364,54    |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                             | 606,94        |           |            | 606,94        |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                                     | 5.729,00      |           |            | 5.729,00      |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                             | 210.234,17    |           |            | 210.234,17    |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                                    | 434,43        |           |            | 434,43        |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL                    | 564.439,94    | 728,51    | 173.143,35 | 392.025,10    |
| 033 | 45000172-8)ILHA PAGAMENTO                                  | 530,69        |           |            | 530,69        |
| 104 | 006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                          | 23.503.581,63 | 15.496,75 | 0,00       | 23.519.078,38 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021              | 162.726,09    |           |            | 162.726,09    |
| 104 | 006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI            | 8.035,32      |           |            | 8.035,32      |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                          | 2,01          |           |            | 2,01          |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                              | 5.907,65      |           |            | 5.907,65      |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO                                | 24.487,38     |           |            | 24.487,38     |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                            | 58.960,29     |           |            | 58.960,29     |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 22/08/2024

Página 8

|     |                                           |               |            |              |               |
|-----|-------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 104 | 006.71013-7/A                             | 31.961,12     | 42.072,47  | 31.105,55    | 42.928,04     |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO       | 30.926,02     |            |              | 30.926,02     |
| 104 | 006006240108AÚDE                          | 1.909.505,62  | 8.442,69   | 197.568,60   | 1.720.379,71  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                       | 367.209,94    |            |              | 367.209,94    |
| 104 | 006006720053E - EDUCACAO                  | 250.887,36    | 231.848,92 | 328.671,03   | 154.065,25    |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                      | 20.440,92     |            |              | 20.440,92     |
| 104 | 071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE   | 239.234,68    |            |              | 239.234,68    |
| 104 | 071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA | 22.767,34     |            |              | 22.767,34     |
| 104 | 624.006-0\MS CUSTEIO SUS                  | 548,00        |            |              | 548,00        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS               | 24.365,12     |            |              | 24.365,12     |
| 104 | 624.011-6\ .M. SAUDE                      | 37.157,04     |            |              | 37.157,04     |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO         | 114.969,33    | 1.418,63   | 0,00         | 116.387,96    |
| 341 | 29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS             | 308.686,84    | 2.758,64   | 304.815,85   | 6.629,63      |
| 756 | 18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB               | 82.477,30     | 774,28     | 0,00         | 83.251,58     |
|     |                                           | 40.428.194,38 | 953.305,55 | 1.669.420,24 | 39.712.079,69 |

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 de agosto 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 167 DO DIA 22/08/2024**

Página 9

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 40.428.194,38        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 155.143,82           |
| + Anulação de Despesa:       | -925,33              |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 4.692,84             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 867.491,00           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>39.712.079,69</b> |

