

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 22/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                          |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 3.136,00                       |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 1.060,17                       |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 342,42                         |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 648,76                         |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 1.063,78                       |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 1.532,71                       |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 7.017,12                       |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 34.125,74                      |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 829,04                         |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 161,88                         |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 11,25                          |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 129,01                         |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 914,46                         |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 1.581,15                       |
| 20    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 604,19                         |
| 21    | 1121.50.0.2.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS  | 51,51                          |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 1.779,46                       |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 144,14                         |
| 33    | 1311.02.0.1.02.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES      | 2.121,60                       |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 1.284,25                       |
| 69    | 1712.52.4.1.00.00 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL                   | 56.218,41                      |
| 101   | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                | 717.884,90                     |
| 102   | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 20.743,07                      |
| 103   | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL    | 10.959,31                      |
| 118   | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL              | 399.666,90                     |
| 123   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 2,79                           |
| 148   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -149.917,46                    |
| 149   | 1113.03.4.1.01.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE                        | 7.437,83                       |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 5.329,37                       |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 1.121.534,39     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 5.329,37   |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 1.126.863,76 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 33.422.128,33                  |
|       |                   | Total Geral:                                  | 34.548.992,09                  |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                              | Valor     |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 353   | 347   |     | 3.3.90.39.50 | ARANTES & BANDIERA LTDA ME        | 9.741,31  |
| 405   | 358   |     | 3.3.90.39.50 | OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L | 19.263,43 |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 22/10/2024**

Página 2

|      |       |              |                                     |           |
|------|-------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 353  | 366   | 3.3.90.39.50 | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS    | 360,00    |
| 353  | 366   | 3.3.90.39.50 | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS    | 600,00    |
| 353  | 367   | 3.3.90.39.50 | IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA          | 5.400,00  |
| 405  | 469   | 3.3.90.39.50 | BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA | 4.901,76  |
| 18   | 529   | 3.3.90.40.16 | YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME           | 500,00    |
| 17   | 1471  | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS      | 132,00    |
| 17   | 1471  | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS      | 264,00    |
| 327  | 1494  | 3.3.90.39.05 | R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME            | 599,00    |
| 422  | 1590  | 3.3.90.32.03 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 58,75     |
| 422  | 1590  | 3.3.90.32.03 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 88,31     |
| 422  | 1590  | 3.3.90.32.03 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 133,27    |
| 353  | 1650  | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675     | 1.100,00  |
| 49   | 2188  | 3.3.90.39.05 | 53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O | 262,50    |
| 96   | 2902  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 824,85    |
| 598  | 2906  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 646,97    |
| 164  | 2913  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 19.292,09 |
| 178  | 4212  | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA    | 84,90     |
| 178  | 4212  | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA    | 84,90     |
| 355  | 4811  | 4.4.90.52.08 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS      | 1.059,00  |
| 492  | 5285  | 3.3.90.30.07 | CLAUDEMIR APARECIDO DONA            | 431,91    |
| 122  | 5410  | 3.3.90.30.39 | M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L  | 8.650,00  |
| 662  | 6232  | 3.3.90.39.05 | ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL  | 5.437,94  |
| 199  | 6256  | 3.3.90.32.03 | AGG COMERCIO DE CARNES LTDA         | 1.050,00  |
| 578  | 6559  | 3.3.90.40.16 | YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME           | 3.100,00  |
| 404  | 6589  | 3.3.90.39.50 | CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L    | 7.587,21  |
| 125  | 6591  | 3.3.90.39.79 | L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA        | 2.301,80  |
| 819  | 6982  | 3.3.90.39.05 | JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37  | 6.998,94  |
| 365  | 7000  | 3.3.90.39.50 | FERNANDES E FERNANDES LABORATC      | 17.031,35 |
| 365  | 7001  | 3.3.90.39.50 | BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN   | 18.665,08 |
| 365  | 7004  | 3.3.90.39.50 | BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE     | 11.348,15 |
| 343  | 7544  | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.   | 592,72    |
| 154  | 7644  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 1.229,85  |
| 154  | 7644  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 1.369,91  |
| 154  | 7644  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 1.748,66  |
| 154  | 7644  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 1.349,87  |
| 154  | 7644  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 1.524,08  |
| 862  | 8200  | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I    | 300,00    |
| 26   | 8231  | 3.3.90.39.79 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC   | 2.307,78  |
| 598  | 9179  | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I    | 670,00    |
| 492  | 9659  | 3.3.90.30.07 | CLAUDEMIR APARECIDO DONA            | 121,80    |
| 872  | 9750  | 3.3.90.39.50 | G & B CERAVOLO - ASSISTENCIA MEDIC  | 8.100,00  |
| 114  | 10124 | 3.3.90.39.14 | ROSEMIR DOS ANJOS                   | 1.170,00  |
| 154  | 10140 | 3.3.90.30.39 | M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L  | 640,00    |
| 8002 | 10147 |              | IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA          | 360,00    |
| 8002 | 10147 |              | IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA          | 600,00    |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 22/10/2024**

Página 3

|      |       |              |                                   |           |
|------|-------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 8002 | 10147 |              | IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA        | 960,00    |
| 8002 | 10147 |              | IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA        | 2.160,00  |
| 8002 | 10147 |              | IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA        | 3.600,00  |
| 816  | 10197 | 3.3.90.39.50 | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS  | 26.005,87 |
| 353  | 10198 | 3.3.90.39.50 | IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA        | 32.351,80 |
| 731  | 10248 | 4.4.90.52.34 | R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI  | 2.099,00  |
| 8002 | 10250 |              | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675   | 170,00    |
| 396  | 10258 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI | 880,00    |
| 154  | 10292 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 890,50    |
| 154  | 10292 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 2.502,92  |
| 154  | 10292 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 1.960,17  |
| 154  | 10292 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 2.532,34  |
| 154  | 10292 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 3.827,35  |
| 154  | 10292 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 2.930,61  |
| 154  | 10292 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 3.026,28  |
| 154  | 10292 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 1.969,35  |
| 154  | 10292 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 4.181,15  |
| 154  | 10292 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 2.950,29  |
| 154  | 10292 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 3.298,29  |
| 154  | 10292 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 4.691,14  |
| 154  | 10292 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 3.847,91  |
| 154  | 10292 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 3.653,33  |
| 884  | 10293 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 4.046,17  |
| 531  | 10294 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 2.380,99  |
| 199  | 10356 | 3.3.90.32.03 | C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI  | 17.680,00 |
| 199  | 10358 | 3.3.90.32.03 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L  | 22.750,00 |
| 199  | 10361 | 3.3.90.32.03 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L  | 340,00    |
| 199  | 10362 | 3.3.90.32.03 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L  | 760,00    |
| 199  | 10363 | 3.3.90.32.03 | NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A  | 9.000,00  |
| 426  | 10400 | 3.3.90.32.03 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M  | 537,60    |
| 756  | 10930 | 4.4.90.51.99 | CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA     | 7.161,00  |
| 396  | 11021 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI | 6.480,00  |
| 327  | 11235 | 3.3.90.39.14 | DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD    | 250,00    |
| 819  | 11616 | 3.3.90.39.17 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R    | 480,00    |
| 365  | 11619 | 3.3.90.39.17 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R    | 990,00    |
| 365  | 11643 | 3.3.90.39.17 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R    | 820,00    |
| 819  | 11648 | 3.3.90.39.17 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R    | 960,00    |
| 52   | 12049 | 3.3.90.30.07 | HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE   | 1.058,34  |
| 397  | 12059 | 3.3.90.39.50 | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA          | 36.609,20 |
| 756  | 12061 | 4.4.90.51.91 | CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA     | 86.025,00 |
| 848  | 12069 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 75.656,42 |
| 201  | 12651 | 3.3.90.32.03 | AGG COMERCIO DE CARNES LTDA       | 7.260,00  |
| 199  | 12657 | 3.3.90.32.03 | AGG COMERCIO DE CARNES LTDA       | 3.404,00  |
| 848  | 12675 | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI | 653,76    |
| 848  | 12678 | 3.3.90.30.28 | A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA   | 20.800,00 |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 22/10/2024**

Página 4

|     |       |              |                                     |           |
|-----|-------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 848 | 12682 | 3.3.90.30.36 | PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDO    | 2.680,00  |
| 818 | 12685 | 3.3.90.30.09 | DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUT    | 2.119,40  |
| 818 | 12686 | 3.3.90.30.10 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA           | 8.000,00  |
| 818 | 12690 | 3.3.90.30.10 | GUSTAVO NICOLINO                    | 6.464,25  |
| 383 | 12876 | 3.3.90.30.07 | HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE     | 34,14     |
| 396 | 12884 | 3.3.90.39.50 | BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA | 2.697,24  |
| 598 | 12979 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 51,20     |
| 695 | 12996 | 3.3.90.30.99 | LAURA CAMILE DA SILVA ALVES DOS S   | -78,00    |
| 122 | 13010 | 3.3.90.30.39 | GERMANO PNEUS LTDA                  | 636,00    |
| 122 | 13035 | 3.3.90.30.39 | GERMANO PNEUS LTDA                  | 5.959,96  |
| 122 | 13103 | 3.3.90.30.39 | GERMANO PNEUS LTDA                  | 3.200,00  |
| 154 | 13104 | 3.3.90.30.39 | GERMANO PNEUS LTDA                  | 3.200,00  |
| 404 | 13203 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI   | 7.020,00  |
| 849 | 13241 | 3.3.90.39.50 | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOES   | 17.065,00 |
| 677 | 13262 | 3.3.90.30.39 | CARLOS E. SILVERIO                  | 115,00    |
| 848 | 13263 | 3.3.90.30.39 | SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA       | 454,79    |
| 849 | 13264 | 3.3.90.39.19 | SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA       | 449,00    |
| 848 | 13274 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I    | 380,00    |
| 154 | 13278 | 3.3.90.30.39 | CARLOS E. SILVERIO                  | 16.112,96 |
| 198 | 13285 | 3.3.90.32.03 | RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIS   | 239,00    |
| 760 | 13289 | 3.3.90.39.14 | TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT     | 6.075,00  |
| 760 | 13289 | 3.3.90.39.14 | TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT     | 6.300,00  |
| 422 | 13290 | 3.3.90.32.03 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L     | 1.780,00  |
| 848 | 13380 | 3.3.90.30.07 | AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR      | 4.224,00  |
| 365 | 13451 | 3.3.90.39.05 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R      | 960,00    |
| 290 | 13770 | 3.3.90.30.26 | IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC     | 1.535,00  |
| 201 | 14255 | 3.3.90.32.99 | NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A    | 10.976,00 |
| 283 | 14269 | 3.3.90.14.14 | CESAR DE ANDRADE GARCIA             | 58,22     |
| 201 | 14273 | 3.3.90.32.99 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L    | 7.994,65  |
| 201 | 14275 | 3.3.90.32.99 | FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E     | 706,80    |
| 201 | 14275 | 3.3.90.32.99 | FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E     | 15.813,60 |
| 451 | 14277 | 3.3.90.39.17 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R      | 205,00    |
| 848 | 14309 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I    | 217,00    |
| 848 | 14312 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I    | 2.300,00  |
| 848 | 14314 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I    | 700,00    |
| 201 | 14329 | 3.3.90.32.99 | AGG COMERCIO DE CARNES LTDA         | 51.672,80 |
| 677 | 14365 | 3.3.90.30.39 | CARLOS E. SILVERIO                  | 3.700,00  |
| 122 | 14367 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I    | 420,00    |
| 122 | 14372 | 3.3.90.30.39 | CARLOS E. SILVERIO                  | 950,00    |
| 857 | 14374 | 3.3.90.30.42 | JOAO MESQUITA NASCIMENTO LTDA       | 348,92    |
| 95  | 14379 | 3.3.90.30.39 | CARLOS E. SILVERIO                  | 13.200,00 |
| 122 | 14383 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I    | 1.000,00  |
| 461 | 14384 | 3.3.90.39.41 | RANCHO SHOW BAR DE PARAGUACU L      | 2.808,25  |
| 462 | 14385 | 3.3.90.39.41 | RANCHO SHOW BAR DE PARAGUACU L      | 4.959,25  |
| 280 | 14440 | 3.3.90.39.99 | DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I   | 156,18    |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 22/10/2024**

Página 5

|      |       |              |                                    |           |
|------|-------|--------------|------------------------------------|-----------|
| 8002 | 14481 |              | MED DIGITAL LTDA                   | 474,00    |
| 283  | 14752 | 3.3.90.14.14 | DANIEL RICARDO PONTES              | 55,69     |
| 392  | 14755 | 3.3.90.14.14 | VALMIR DE PAULA RIBEIRO            | 151,93    |
| 392  | 14756 | 3.3.90.14.14 | ANGELA ROBERTA FERNANDES CARLC     | 303,86    |
| 186  | 14757 | 3.3.90.14.14 | ANA PAULA DE LIMA FANTE            | 151,93    |
| 392  | 14758 | 3.3.90.14.14 | MARCIO ANTONIO DOS REIS            | 372,17    |
| 392  | 14759 | 3.3.90.14.14 | MARCELO DIAS PAIAO                 | 698,83    |
| 392  | 14760 | 3.3.90.14.14 | PAULINHO DA COSTA PIMENTA          | 582,34    |
| 392  | 14761 | 3.3.90.14.14 | PAULINHO DA COSTA PIMENTA          | 481,07    |
| 392  | 14764 | 3.3.90.14.14 | PAULINHO DA COSTA PIMENTA          | 427,86    |
| 392  | 14765 | 3.3.90.14.14 | PAULO CESAR ROSA DE BARROS         | 557,05    |
| 392  | 14766 | 3.3.90.14.14 | ADILSON ADOLFO ITELVINO            | 587,39    |
| 392  | 14767 | 3.3.90.14.14 | ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA       | 582,38    |
| 392  | 14768 | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO DA SILVA             | 815,28    |
| 392  | 14769 | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS     | 640,60    |
| 392  | 14770 | 3.3.90.14.14 | CLAUDIO RODRIGUES SANTANA          | 463,35    |
| 187  | 14896 | 3.3.90.30.99 | GIOVANNA CANDIDO BARBIERI          | 500,00    |
| 225  | 14898 | 3.3.90.30.99 | ISABELA CHRISTIANO FERNANDES       | 500,00    |
| 157  | 14899 | 3.3.90.39.99 | INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E | 90,09     |
| 209  | 14901 | 3.1.90.96.99 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA    | 46.437,05 |
| 392  | 14919 | 3.3.90.14.14 | DANIEL RICARDO PONTES              | 582,34    |
| 392  | 14920 | 3.3.90.14.14 | INACIO KIYOSHI KAWAMURA            | 316,48    |
| 392  | 14921 | 3.3.90.14.14 | JEFERSON SALES PRADO               | 417,74    |
| 380  | 14922 | 3.3.90.14.14 | JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI         | 759,65    |
| 392  | 14923 | 3.3.90.14.14 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA         | 318,97    |
| 392  | 14924 | 3.3.90.14.14 | MARIA CRISTINA DA SILVA            | 767,25    |
| 392  | 14925 | 3.3.90.14.14 | RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA       | 151,89    |
| 392  | 14926 | 3.3.90.14.14 | SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA        | 524,11    |
| 392  | 14927 | 3.3.90.14.14 | SAMARA BATISTA SILVA               | 658,31    |
| 392  | 14928 | 3.3.90.14.14 | SILVIO ANDRADE GARCIA              | 557,05    |
| 392  | 14929 | 3.3.90.14.14 | VALDENIR VICENTE DE PADUA          | 708,98    |
| 392  | 14930 | 3.3.90.14.14 | VALMIR DE PAULA RIBEIRO            | 665,95    |
| 392  | 14937 | 3.3.90.14.14 | VANDERLEI ANTONIO DA SILVA         | 473,47    |
| 668  | 15321 | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA             | 562,18    |
| 8002 | 16690 |              | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI   | 14.988,62 |
| 8002 | 16690 |              | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI   | 14.121,14 |

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

856.548,72

Extra Orçamentária:

37.433,76

Total Pago:

893.982,48

Saldo:

34.548.992,09

Saldo para o dia seguinte:

33.655.009,61

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 22/10/2024**

Página 6

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta Recur                                      | Saldo anterior | Depósito   | Retirada   | Saldo Atual  |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 001 | 000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 29,85          |            |            | 29,85        |
| 001 | 024.946-7ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS     | 0,01           |            |            | 0,01         |
| 001 | 130.050-4MOVIMENTO                               | 54.375,79      |            |            | 54.375,79    |
| 001 | 130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO                       | 1.066,11       |            |            | 1.066,11     |
| 001 | 130.221-3.C.M.S.                                 | 59.338,88      | 583.172,38 | 552,18     | 641.959,08   |
| 001 | 130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM                  | 49,09          |            |            | 49,09        |
| 001 | 130.450-XAUAÇÕES - OBRAS                         | 54,63          |            |            | 54,63        |
| 001 | 130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO                 | 78,19          |            |            | 78,19        |
| 001 | 18.729-1 P.N.A.T.E.                              | 3.567,94       |            |            | 3.567,94     |
| 001 | 19.078-0 C.I.D.E                                 | 62.688,67      | 6.000,00   | 6.000,00   | 62.688,67    |
| 001 | 21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL                 | 39.579,64      | 34.954,78  | 0,00       | 74.534,42    |
| 001 | 21.749-2 CINE TEATRO                             | 23.778,61      |            |            | 23.778,61    |
| 001 | 22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS                | 55.720,03      |            |            | 55.720,03    |
| 001 | 23.109-6 MULTAS TRANSITO                         | 16.318,58      |            |            | 16.318,58    |
| 001 | 23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL             | 151.496,46     | 934,84     | 94.423,85  | 58.007,45    |
| 001 | 24.016-8 MERENDA ESTADUAL                        | 249.224,44     | 447,65     | 54.984,00  | 194.688,09   |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                        | 23.678,06      | 91.700,41  | 93.303,98  | 22.074,49    |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                        | 3.892,15       |            |            | 3.892,15     |
| 001 | 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS                        | 2,51           |            |            | 2,51         |
| 001 | 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA     | 0,01           |            |            | 0,01         |
| 001 | 25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012      | 1.862.636,26   | 864,92     | 180.695,60 | 1.682.805,58 |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                | 36.595,00      |            |            | 36.595,00    |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  | 44.843,39      | 197,89     | 3.361,96   | 41.679,32    |
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE                      | 8,35           |            |            | 8,35         |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON      | 37,95          |            |            | 37,95        |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA                | 200,37         |            |            | 200,37       |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001    | 8,21           |            |            | 8,21         |
| 001 | 27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/   | 25,05          |            |            | 25,05        |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL                      | 2.551,03       |            |            | 2.551,03     |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS       | 613,81         |            |            | 613,81       |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR       | 57.010,63      |            |            | 57.010,63    |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                         | 45.285,30      |            |            | 45.285,30    |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                              | 161,78         |            |            | 161,78       |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                           | 35.649,27      |            |            | 35.649,27    |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                              | 4.430,25       |            |            | 4.430,25     |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV           | 159.201,63     |            |            | 159.201,63   |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 8.040,02       | 499,18     | 0,00       | 8.539,20     |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL              | 1.035,44       |            |            | 1.035,44     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                             | 341.084,18     | 5,71       | 2.380,99   | 338.708,90   |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                  | 13.254,54      |            |            | 13.254,54    |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                            | 17.280,64      |            |            | 17.280,64    |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 22/10/2024**

Página 7

|     |                                                     |            |          |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                        | 61.498,10  |          |            | 61.498,10  |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                               | 42.743,83  |          |            | 42.743,83  |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE                  | 5.786,66   |          |            | 5.786,66   |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO                | 94,44      |          |            | 94,44      |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                    | 43,86      |          |            | 43,86      |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                      | 337.189,02 | 9.222,91 | 105.561,00 | 240.850,93 |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO                | 100,92     |          |            | 100,92     |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                      | 3.747,77   |          |            | 3.747,77   |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                            | 7.830,79   |          |            | 7.830,79   |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                            | 146.531,00 |          |            | 146.531,00 |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE     | 2.223,09   |          |            | 2.223,09   |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C    | 11.091,81  |          |            | 11.091,81  |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                            | 234.846,25 |          |            | 234.846,25 |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV     | 92.168,42  |          |            | 92.168,42  |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                    | 3.040,40   |          |            | 3.040,40   |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                               | 0,01       |          |            | 0,01       |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                           | 362,35     |          |            | 362,35     |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi   | 45.750,43  |          |            | 45.750,43  |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                    | 2.899,99   |          |            | 2.899,99   |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -    | 63.373,23  |          |            | 63.373,23  |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII        | 24.973,70  |          |            | 24.973,70  |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO    | 50.174,59  |          |            | 50.174,59  |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH  | 6.356,60   |          |            | 6.356,60   |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                   | 53.023,78  |          |            | 53.023,78  |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL               | 47.180,08  | 0,00     | 90,09      | 47.089,99  |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO      | 3.714,84   |          |            | 3.714,84   |
| 001 | 34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI      | 9.182,33   |          |            | 9.182,33   |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                    | 4.630,28   |          |            | 4.630,28   |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                | 2.786,13   |          |            | 2.786,13   |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                           | 1.857,42   |          |            | 1.857,42   |
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI    | 6.237,58   |          |            | 6.237,58   |
| 001 | 34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N | 478.119,66 |          |            | 478.119,66 |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME    | 141.461,17 |          |            | 141.461,17 |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -            | 2.183,37   |          |            | 2.183,37   |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -     | 3.071,29   |          |            | 3.071,29   |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022        | 23.698,20  |          |            | 23.698,20  |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO             | 85.959,62  |          |            | 85.959,62  |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                      | 41.084,70  |          |            | 41.084,70  |
| 001 | 36.045-7 PSE - LA - APAE                            | 201,63     |          |            | 201,63     |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                   | 6.037,17   |          |            | 6.037,17   |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507                   | 87.656,55  |          |            | 87.656,55  |
| 001 | 36.325-1 REFORMA CAPS                               | 610.382,21 |          |            | 610.382,21 |
| 001 | 36.386-3 FMAS - MARILLAC                            | 1.284,23   |          |            | 1.284,23   |
| 001 | 36.387-1 FMAS- CASA LAR                             | 1.024,08   |          |            | 1.024,08   |
| 001 | 36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO                     | 26.367,34  |          |            | 26.367,34  |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 22/10/2024**

Página 8

|     |                                                            |               |              |              |               |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 001 | 36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO                            | 84.234,26     |              |              | 84.234,26     |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta          | 1.647,26      |              |              | 1.647,26      |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU            | 1.228,44      |              |              | 1.228,44      |
| 001 | 36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021         | 822.045,99    |              |              | 822.045,99    |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -                   | 336.561,65    |              |              | 336.561,65    |
| 001 | 36.879-2 C.102677_2021_D_063052                            | 379.530,98    |              |              | 379.530,98    |
| 001 | 36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677 | 246.203,69    |              |              | 246.203,69    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                            | 723.882,80    | 399.666,90   | 46.437,05    | 1.077.112,65  |
| 001 | 37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024                         | 15.721,81     |              |              | 15.721,81     |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                          | 68.669,70     | 0,00         | 13.200,00    | 55.469,70     |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                                    | 87.338,49     | 1.209,83     | 70.258,69    | 18.289,63     |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                                      | 47.321,46     | 70.501,98    | 71.324,85    | 46.498,59     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                            | 5.866,52      |              |              | 5.866,52      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                                   | 14.225,58     | 10.377,41    | 22.483,59    | 2.119,40      |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                           | 36.633,00     | 1.759,42     | 0,00         | 38.392,42     |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                             | 43.748,80     |              |              | 43.748,80     |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                         | 500.149,11    | 0,00         | 91.123,71    | 409.025,40    |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                             | 39.677,35     |              |              | 39.677,35     |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                                     | 69.465,77     | 56.218,41    | 562,18       | 125.122,00    |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                             | 199.129,18    |              |              | 199.129,18    |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                                    | 439,91        |              |              | 439,91        |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL                    | 577.784,16    | 716,87       | 0,00         | 578.501,03    |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO                                   | 552,89        |              |              | 552,89        |
| 104 | 006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                          | 19.105.830,97 | 9.606,10     | 0,00         | 19.115.437,07 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021              | 27.597,03     |              |              | 27.597,03     |
| 104 | 006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI           | 8.127,66      |              |              | 8.127,66      |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                          | -837,57       |              |              | -837,57       |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                            | 99.475,10     |              |              | 99.475,10     |
| 104 | 006.71013-7'A                                              | 127.445,23    | 14.835,03    | 0,00         | 142.280,26    |
| 104 | 0060000000247A MOVIMENTO                                   | 302.266,51    | 131.622,32   | 174.055,15   | 259.833,68    |
| 104 | 006000710013)O MUN ASSISTE                                 | 8.436,36      |              |              | 8.436,36      |
| 104 | 006000710030DUCAÇÃO                                        | 4.133,91      |              |              | 4.133,91      |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO                        | 31.337,72     |              |              | 31.337,72     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                           | 1.814.647,21  | 86.167,74    | 233.603,23   | 1.667.211,72  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                                        | 374.721,98    |              |              | 374.721,98    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                                  | 45.267,77     | 19.346,30    | 38.592,09    | 26.021,98     |
| 104 | 624.006-0FMS CUSTEIO SUS                                   | 554,49        |              |              | 554,49        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                                | 24.653,84     |              |              | 24.653,84     |
| 104 | 624.011-6F.M. SAUDE                                        | 37.597,33     |              |              | 37.597,33     |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO                          | 88.142,48     | 3.148,08     | 0,00         | 91.290,56     |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                            | 818.611,22    | 1.851,13     | 0,00         | 820.462,35    |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB                              | 47.196,62     | 847,28       | 0,00         | 48.043,90     |
|     |                                                            | 33.422.128,33 | 1.535.875,47 | 1.302.994,19 | 33.655.009,61 |

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

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 22/10/2024**

Página 9

---

**PARAGUAÇU PAULISTA, 22 de outubro 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 211 DO DIA 22/10/2024**

Página 10

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 33.422.128,33        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.276.781,22         |
| + Anulação de Despesa:       | -78,00               |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 149.917,46           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 894.060,48           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>33.655.009,61</b> |

---

