

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 247 DO DIA 13/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 2.926,27                     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 1.216,72                     |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 529,36                       |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 1.175,38                     |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 1.347,76                     |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 3.400,00                     |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE       | -13,95                       |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 119.878,81                   |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 9.577,21                     |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 181,89                       |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 18,64                        |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 37,15                        |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 396,46                       |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 33,11                        |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 439,40                       |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 904,32                       |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 1.059,65                     |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 2.702,78                     |
| 23    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 849,02                       |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 368,53                       |
| 31    | 1241.50.0.1.01.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE     | 171.177,84                   |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 681,08                       |
| 61    | 1699.99.0.1.02.00 | RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN    | 100,78                       |
| 84    | 1713.50.4.1.01.00 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN     | 17.808,14                    |
| 102   | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 15.935,66                    |
| 105   | 1722.50.0.1.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL C     | 233.003,29                   |
| 123   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 27,99                        |
| 148   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -3.187,13                    |
| 149   | 1113.03.4.1.01.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE                        | 810,10                       |
| 209   | 2419.51.0.1.04.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_NILTO TATTO_INFRA E    | 150.000,00                   |
| 9001  | 9999.00.2.4.00.00 | SALARIO FAMILIA - INSS                        | 310,20                       |
| 9077  | 9999.00.9.0.35.01 | INSS-2402- PRESTADORES                        | -302,20                      |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 404,34                       |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 733.386,26     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 412,34   |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 733.798,60 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 29.741.506,46                |
|       |                   | Total Geral:                                  | 30.475.305,06                |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 247 DO DIA 13/12/2024**

Página 2

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                              | Valor     |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 327   | 212   |     | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 245,57    |
| 157   | 499   |     | 3.3.90.39.05 | CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC   | 12.252,80 |
| 427   | 1671  |     | 3.3.90.39.05 | FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE   | 350,00    |
| 9079  | 1825  |     |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  | 1.663,43  |
| 9079  | 1826  |     |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  | 641,52    |
| 9079  | 1827  |     |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  | 357,72    |
| 9079  | 1829  |     |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  | 2.212,79  |
| 9079  | 1830  |     |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  | 875,36    |
| 9079  | 1831  |     |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  | 333,78    |
| 9079  | 1832  |     |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  | 706,91    |
| 9079  | 1833  |     |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  | 387,20    |
| 9079  | 1834  |     |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  | 6.576,04  |
| 9079  | 1835  |     |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  | 472,87    |
| 152   | 2912  |     | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 1.458,50  |
| 792   | 4686  |     | 3.3.90.32.03 | EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.   | 531,00    |
| 199   | 6256  |     | 3.3.90.32.03 | AGG COMERCIO DE CARNES LTDA       | 1.575,00  |
| 199   | 10357 |     | 3.3.90.32.03 | AGG COMERCIO DE CARNES LTDA       | 5.160,00  |
| 199   | 12656 |     | 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       | 11.914,00 |
| 24    | 13012 |     | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.   | 176,83    |
| 24    | 13012 |     | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.   | 168,04    |
| 199   | 14289 |     | 3.3.90.32.03 | AGG COMERCIO DE CARNES LTDA       | 7.260,00  |
| 327   | 14819 |     | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 627,51    |
| 421   | 14944 |     | 3.3.90.30.09 | CHEMYUNION LTDA                   | 3.891,91  |
| 387   | 15866 |     | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 775,97    |
| 427   | 16727 |     | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.894,87  |
| 120   | 17116 |     | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 480,53    |
| 185   | 17121 |     | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 334,62    |
| 35    | 17149 |     | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 12.983,18 |
| 43    | 17163 |     | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 1.076,13  |
| 78    | 17183 |     | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 27.269,44 |
| 120   | 17200 |     | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 34.852,63 |
| 110   | 17218 |     | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 6.274,83  |
| 140   | 17225 |     | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 1.986,04  |
| 173   | 17257 |     | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 43.610,15 |
| 185   | 17275 |     | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 91.098,62 |
| 480   | 17308 |     | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 10.507,80 |
| 222   | 17318 |     | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 5.101,36  |
| 248   | 17337 |     | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 8.748,85  |
| 637   | 17355 |     | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 5.740,68  |
| 274   | 17368 |     | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 12.716,73 |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 247 DO DIA 13/12/2024**

Página 3

---

|     |       |              |                                   |           |
|-----|-------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 339 | 17381 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  | 158,15    |
| 359 | 17397 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  | 316,30    |
| 320 | 17437 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  | 2.843,60  |
| 419 | 17450 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  | 183,46    |
| 573 | 17479 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 10.875,85 |
| 658 | 17491 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 4.730,74  |
| 675 | 17507 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 10.593,62 |
| 715 | 17511 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 1.943,56  |
| 726 | 17522 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 2.798,84  |
| 735 | 17528 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 2.202,30  |
| 693 | 17534 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 707,95    |
| 609 | 17542 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 2.090,15  |
| 619 | 17552 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 3.122,88  |
| 744 | 17562 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 585,87    |
| 58  | 17567 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 789,69    |
| 526 | 17577 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 3.402,23  |
| 480 | 17713 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 291,47    |
| 726 | 17723 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 499,39    |
| 170 | 17765 | 3.1.90.04.99 | ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC | -2.747,36 |
| 327 | 17905 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.916,14  |
| 185 | 18075 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 475,97    |
| 670 | 18197 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 1.448,59  |
| 670 | 18198 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.978,53  |
| 670 | 18199 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.433,49  |
| 670 | 18200 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.623,82  |
| 670 | 18201 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 10.311,36 |
| 670 | 18202 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.433,65  |
| 670 | 18203 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.436,09  |
| 670 | 18204 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.432,85  |
| 670 | 18205 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.433,42  |
| 670 | 18206 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.296,83  |
| 670 | 18207 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 3.746,09  |
| 670 | 18208 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.953,01  |
| 670 | 18209 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 2.388,10  |
| 670 | 18210 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 1.181,17  |
| 670 | 18211 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.948,46  |
| 670 | 18212 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 1.668,15  |
| 670 | 18213 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 4.858,84  |
| 670 | 18214 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.265,28  |
| 670 | 18215 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 1.632,02  |
| 670 | 18216 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.433,80  |
| 670 | 18217 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 713,45    |
| 670 | 18218 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 1.120,06  |
| 670 | 18219 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 1.866,94  |
| 670 | 18220 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 687,38    |

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 247 DO DIA 13/12/2024**

Página 4

|     |       |              |                                   |           |
|-----|-------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 670 | 18221 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 1.023,85  |
| 670 | 18222 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 1.078,59  |
| 670 | 18223 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 1.628,33  |
| 670 | 18224 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 2.036,35  |
| 670 | 18225 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 784,12    |
| 670 | 18226 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 2.377,13  |
| 670 | 18227 | 3.1.90.91.97 | KELY REGINA DA SILVA ORTIZ        | 3.657,68  |
| 670 | 18228 | 3.1.90.91.97 | LINDENALVA MARIA DA SILVA ANDRADI | 7.562,21  |
| 670 | 18229 | 3.1.90.91.97 | LUCIANE APARECIDA NEVES BORGES    | 10.040,28 |
| 670 | 18230 | 3.1.90.91.97 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO        | 14.120,00 |
| 670 | 18231 | 3.1.90.91.97 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LI     | 14.120,00 |
| 670 | 18232 | 3.1.90.91.97 | MARIA DE FATIMA SOUZA             | 7.596,94  |
| 670 | 18233 | 3.1.90.91.97 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA       | 11.430,61 |
| 670 | 18234 | 3.1.90.91.97 | MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO | 14.120,00 |
| 670 | 18235 | 3.1.90.91.97 | MARTA FABRICIO                    | 8.839,45  |
| 670 | 18236 | 3.1.90.91.97 | NILTON DE OLIVEIRA MARTINS        | 14.120,00 |
| 670 | 18237 | 3.1.90.91.97 | PAULO CESAR ROSA DE BARROS        | 8.494,16  |
| 670 | 18238 | 3.1.90.91.97 | SAMARA BATISTA SILVA              | 12.550,63 |
| 670 | 18239 | 3.1.90.91.97 | SANDRA TEREZA DE AQUINO           | 9.507,28  |
| 670 | 18240 | 3.1.90.91.97 | SERGIO MIGUEL VIEIRA              | 14.120,00 |
| 670 | 18241 | 3.1.90.91.97 | SILVIA CRISTINA VIDAL DA SILVA    | 14.120,00 |
| 670 | 18242 | 3.1.90.91.97 | Sirlei da Silva Goes              | 14.120,00 |
| 670 | 18243 | 3.1.90.91.97 | KELY REGINA DA SILVA ORTIZ        | 402,95    |
| 670 | 18244 | 3.1.90.91.97 | LINDENALVA MARIA DA SILVA ANDRADI | 856,19    |
| 670 | 18245 | 3.1.90.91.97 | LUCIANE APARECIDA NEVES BORGES    | 794,71    |
| 670 | 18246 | 3.1.90.91.97 | MARIA DE FATIMA SOUZA             | 864,40    |
| 670 | 18247 | 3.1.90.91.97 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA       | 1.281,56  |
| 670 | 18248 | 3.1.90.91.97 | MARTA FABRICIO                    | 994,25    |
| 670 | 18249 | 3.1.90.91.97 | NILTON DE OLIVEIRA MARTINS        | 1.824,03  |
| 670 | 18250 | 3.1.90.91.97 | PAULO CESAR ROSA DE BARROS        | 942,27    |
| 670 | 18251 | 3.1.90.91.97 | SAMARA BATISTA SILVA              | 1.405,23  |
| 670 | 18252 | 3.1.90.91.97 | SANDRA TEREZA DE AQUINO           | 700,73    |
| 670 | 18253 | 3.1.90.91.97 | SILVIA CRISTINA VIDAL DA SILVA    | 1.358,05  |

|                    |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 663.267,75 |
|--------------------|---------------|------------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Extra Orçamentária: | 14.227,62 |
|---------------------|-----------|

|             |            |
|-------------|------------|
| Total Pago: | 677.495,37 |
|-------------|------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| Saldo: | 30.475.305,06 |
|--------|---------------|

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo para o dia seguinte: | 29.797.809,69 |
|----------------------------|---------------|

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 30,23          |          |          | 30,23       |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |          |          | 0,01        |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 247 DO DIA 13/12/2024**

Página 5

|     |                                                |              |            |           |              |
|-----|------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 001 | 130.050-42/MOVIMENTO                           | 9.590,88     |            |           | 9.590,88     |
| 001 | 130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO                     | 1.594,30     |            |           | 1.594,30     |
| 001 | 130.221-3.C.M.S.                               | 42.568,89    |            |           | 42.568,89    |
| 001 | 130.440-2FREM 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.                            | 3.234,92     |            |           | 3.234,92     |
| 001 | 19.078-0 C.I.D.E                               | 63.471,49    |            |           | 63.471,49    |
| 001 | 21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 9.526,88     | 9.705,02   | 0,00      | 19.231,90    |
| 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           | 7.602,38     |            |           | 7.602,38     |
| 001 | 24.016-8 MERENDA ESTADUAL                      | 35.245,27    | 398,03     | 33.169,00 | 2.474,30     |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                      | 331,14       | 423,88     | 13.203,48 | -12.448,46   |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                      | 17.639,14    | 840,00     | 15.067,62 | 3.411,52     |
| 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    | 1.562.449,27 |            |           | 1.562.449,27 |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL              | 39.276,97    |            |           | 39.276,97    |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 48.599,24    |            |           | 48.599,24    |
| 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    |            |           | 61.312,13    |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                       | 50.263,08    | 17.140,00  | 17.140,00 | 50.263,08    |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                            | 163,87       |            |           | 163,87       |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                         | 46.081,08    |            |           | 46.081,08    |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                            | 4.488,65     |            |           | 4.488,65     |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV         | 139.650,67   | 0,00       | 531,00    | 139.119,67   |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS               | 62.948,42    | 6.618,73   | 0,00      | 69.567,15    |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL            | 1.048,80     |            |           | 1.048,80     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                           | 341.336,52   |            |           | 341.336,52   |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                | 7.204,95     |            |           | 7.204,95     |
| 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 | 32.064-1 FEHIDRO                               | 44,43        |            |           | 44,43        |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                 | 201.196,30   | 233.003,29 | 0,00      | 434.199,59   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 247 DO DIA 13/12/2024**

Página 6

|     |                                                           |              |        |           |              |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|--------------|
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO                      | 102,22       |        |           | 102,22       |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                            | 3.796,12     |        |           | 3.796,12     |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                                  | 7.931,83     |        |           | 7.931,83     |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                                  | 148.898,72   |        |           | 148.898,72   |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C          | 8.380,46     |        |           | 8.380,46     |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                                  | 237.951,93   |        |           | 237.951,93   |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV           | 93.357,62    |        |           | 93.357,62    |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                          | 3.080,44     |        |           | 3.080,44     |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                                     | 0,01         |        |           | 0,01         |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                                 | 367,03       |        |           | 367,03       |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv          | 46.352,94    |        |           | 46.352,94    |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                          | 2.937,41     |        |           | 2.937,41     |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -          | 64.207,83    |        |           | 64.207,83    |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII              | 25.302,60    |        |           | 25.302,60    |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH        | 6.440,31     |        |           | 6.440,31     |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                         | 53.038,20    |        |           | 53.038,20    |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL                     | 62.373,44    | 946,97 | 13.711,30 | 49.609,11    |
| 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                         | 88.787,54    |        |           | 88.787,54    |
| 001 | 36.325-1 REFORMA CAPS                                     | 618.420,65   |        |           | 618.420,65   |
| 001 | 36.386-3 FMAS - MARILLAC                                  | 1.300,80     |        |           | 1.300,80     |
| 001 | 36.387-1 FMAS- CASA LAR                                   | 1.037,30     |        |           | 1.037,30     |
| 001 | 36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO                           | 26.707,54    |        |           | 26.707,54    |
| 001 | 36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO                           | 85.321,09    |        |           | 85.321,09    |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta         | 1.668,95     |        |           | 1.668,95     |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU           | 1.244,61     |        |           | 1.244,61     |
| 001 | 36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202         | 832.871,94   |        |           | 832.871,94   |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -                  | 340.904,12   |        |           | 340.904,12   |
| 001 | 36.879-2 C.102677_2021_D_063052                           | 384.529,22   |        |           | 384.529,22   |
| 001 | 36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267 | 138.882,43   |        |           | 138.882,43   |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                           | 1.864.193,63 |        |           | 1.864.193,63 |
| 001 | 37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024                        | 15.928,86    |        |           | 15.928,86    |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                         | 99.996,92    |        |           | 99.996,92    |

BOLETIM DE CAIXA Nº 247 DO DIA 13/12/2024

Página 7

|     |                                                 |               |              |              |               |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                         | 5.513,18      | -316,15      | -2.747,36    | 7.944,39      |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                           | 115.710,84    | 171.177,84   | 0,00         | 286.888,68    |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                 | 5.942,21      |              |              | 5.942,21      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                        | 136,39        |              |              | 136,39        |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                | 28.317,36     | 1.671,93     | 0,00         | 29.989,29     |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                  | -1.151,44     |              |              | -1.151,44     |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                              | 3.705.491,23  | 64.500,00    | 361.663,36   | 3.408.327,87  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                  | 70.798,09     |              |              | 70.798,09     |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                          | 141.838,21    |              |              | 141.838,21    |
| 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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL           | 210.062,23    | 94.938,41    | 135.191,82   | 169.808,82    |
| 104 | 006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS               | 12.687.472,45 | 32.785,67    | 0,00         | 12.720.258,12 |
| 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 | 006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO      | 0,00          | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00    |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                 | 100.529,51    |              |              | 100.529,51    |
| 104 | 006.71013-7'A                                   | 63.953,50     | 11.076,60    | 0,00         | 75.030,10     |
| 104 | 0060000000247A MOVIMENTO                        | 322.997,95    | 455.851,11   | 428.330,55   | 350.518,51    |
| 104 | 006000710013)O MUN ASSISTE                      | 4.711,73      | 25.000,00    | 25.077,35    | 4.634,38      |
| 104 | 006000710030DUCAÇÃO                             | 10.735,98     | 179.611,00   | 179.130,36   | 11.216,62     |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO             | 31.757,68     |              |              | 31.757,68     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                | 2.194.710,26  | 57.281,14    | 39.473,00    | 2.212.518,40  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                             | 566.681,41    |              |              | 566.681,41    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                       | 1.609,27      |              |              | 1.609,27      |
| 104 | 624.006-0'FMS CUSTEIO SUS                       | 460,82        |              |              | 460,82        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                     | 24.949,67     |              |              | 24.949,67     |
| 104 | 624.011-6'F.M. SAUDE                            | 38.048,48     |              |              | 38.048,48     |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO               | 1.010,09      | 116,76       | 36,08        | 1.090,77      |
| 341 | 29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS                   | 169.673,72    | 4.192,34     | 165.981,78   | 7.884,28      |
| 756 | 18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB                     | 36.326,35     | 0,00         | 35.700,00    | 626,35        |
|     |                                                 | 29.741.506,46 | 1.516.962,57 | 1.460.659,34 | 29.797.809,69 |

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 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 247 DO DIA 13/12/2024**

Página 8

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 29.741.506,46        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 737.301,88           |
| + Anulação de Despesa:       | -2.747,36            |
| - Anulação de Receita:       | 316,15               |
| - Deduções do FUNDEB:        | 3.187,13             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 680.242,73           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>29.797.809,69</b> |

