

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 17/12/2024**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor       |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 3.221,42    |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 943,82      |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 764,66      |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 8.864,78    |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 5.821,51    |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 121.541,91  |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE       | 364.432,37  |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 14.449,27   |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 6.619,64    |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 217,96      |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 715,19      |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 497,66      |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 1.059,25    |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 88,30       |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 723,56      |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 5.292,07    |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 5.438,09    |
| 20    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 277,33      |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 2.433,04    |
| 23    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 723,70      |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 397,41      |
| 45    | 1321.01.0.1.12.00 | REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS            | -3,01       |
| 46    | 1321.01.0.1.13.00 | REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS                  | 45,51       |
| 47    | 1321.01.0.1.14.00 | REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO                | -371,70     |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 504,66      |
| 81    | 1713.50.3.1.01.00 | AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                | 46.806,00   |
| 97    | 1716.50.0.1.08.00 | MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGE  | 14.985,16   |
| 101   | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                | 714.330,57  |
| 102   | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 25.554,50   |
| 103   | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL    | 26.942,76   |
| 118   | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL              | 420.509,28  |
| 123   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 8.377,21    |
| 148   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -153.365,56 |
| 149   | 1113.03.4.1.01.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE                        | 11.112,24   |
| 9018  | 9999.00.2.5.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S.    | 338,88      |
| 9025  | 9999.00.2.8.00.00 | INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR   | 646.999,96  |
| 9026  | 9999.00.2.9.00.00 | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO     | 22.271,14   |
| 9027  | 9999.00.3.7.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 24.835,92   |
| 9032  | 9999.00.2.1.00.00 | DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM                  | 141,15      |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 20.091,66   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 17/12/2024**

Página 2

|                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária:       | 1.659.950,56  |
|                     | Extra Orçamentária: | 714.678,71    |
|                     | Total Arrecadado:   | 2.374.629,27  |
| Saldo Anterior:     |                     | 29.557.082,09 |
| Total Geral:        |                     | 31.931.711,36 |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                               | Valor     |
|-------|-------|-----|--------------|------------------------------------|-----------|
| 29    | 20    |     | 3.1.71.70.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI   | 3.776,12  |
| 30    | 21    |     | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI   | 2.999,85  |
| 31    | 22    |     | 4.4.74.70.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI   | 15,62     |
| 29    | 23    |     | 3.1.71.70.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI   | 246,35    |
| 30    | 24    |     | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI   | 195,70    |
| 31    | 25    |     | 4.4.74.70.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI   | 1,02      |
| 688   | 26    |     | 3.1.71.70.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI   | 1.566,74  |
| 689   | 27    |     | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI   | 2.420,88  |
| 29    | 28    |     | 3.1.71.70.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI   | 96,30     |
| 30    | 29    |     | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI   | 76,51     |
| 31    | 30    |     | 4.4.74.70.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI   | 0,40      |
| 689   | 31    |     | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI   | 1.558,88  |
| 299   | 36    |     | 3.1.71.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA   | 304,54    |
| 301   | 37    |     | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA   | 763,59    |
| 303   | 38    |     | 4.4.74.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA   | 0,43      |
| 412   | 39    |     | 3.1.71.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA   | 22.933,75 |
| 414   | 40    |     | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA   | 4.467,72  |
| 416   | 41    |     | 4.4.74.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA   | 24,67     |
| 252   | 181   |     | 3.3.90.39.10 | MINISTERIO DA ECONOMIA             | 256,09    |
| 125   | 256   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 43.406,81 |
| 82    | 346   |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 252,11    |
| 82    | 346   |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 161,13    |
| 166   | 348   |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 437,88    |
| 166   | 348   |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 279,87    |
| 365   | 349   |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 437,88    |
| 365   | 349   |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 279,87    |
| 577   | 350   |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 127,21    |
| 577   | 350   |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 199,04    |
| 353   | 367   |     | 3.3.90.39.50 | IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA         | 6.240,00  |
| 365   | 492   |     | 3.3.90.39.12 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 2.463,76  |
| 577   | 493   |     | 3.3.90.39.12 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 301,30    |
| 730   | 494   |     | 3.3.90.39.12 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 301,30    |
| 793   | 1472  |     | 3.3.90.39.05 | NILVIA REGINA PEREIRA NICOLAU 0154 | 800,00    |
| 422   | 1590  |     | 3.3.90.32.03 | DROGARIA MIURA LTDA - ME           | 411,51    |
| 9003  | 1838  |     |              | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA    | 1.630,53  |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 17/12/2024**

Página 3

|      |       |              |                                      |            |
|------|-------|--------------|--------------------------------------|------------|
| 9018 | 1841  |              | SINDIEMPOL COMBATE AS ENDEMIAS       | 338,88     |
| 7012 | 1881  |              | CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR     | 390.133,82 |
| 389  | 3552  | 3.3.90.39.05 | ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450     | 1.000,00   |
| 389  | 3553  | 3.3.90.39.05 | NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434    | 1.000,00   |
| 830  | 4159  | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D     | 442,51     |
| 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      |
| 789  | 4839  | 3.3.90.39.99 | GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I      | 40,75      |
| 789  | 4839  | 3.3.90.39.99 | GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I      | 122,00     |
| 789  | 4839  | 3.3.90.39.99 | GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I      | 136,00     |
| 793  | 4899  | 3.3.90.39.05 | ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA      | 1.507,20   |
| 789  | 4906  | 3.3.90.39.05 | 20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C | 837,28     |
| 488  | 4908  | 3.3.90.39.05 | JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA      | 837,28     |
| 496  | 4909  | 3.3.90.39.05 | ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA      | 837,28     |
| 404  | 5313  | 3.3.90.39.50 | CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L    | 1.124,75   |
| 803  | 6023  | 4.4.90.51.91 | RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL L     | 132.189,82 |
| 350  | 6590  | 3.3.90.39.05 | LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I   | 5.430,33   |
| 350  | 6590  | 3.3.90.39.05 | LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I   | 5.430,33   |
| 8002 | 6647  |              | RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL L     | 73.878,31  |
| 191  | 6943  | 3.3.90.39.05 | PRISCILA CANEVARI REIS               | 2.790,00   |
| 8002 | 7687  |              | RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL L     | 80.095,63  |
| 325  | 7783  | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                   | 95,00      |
| 160  | 8109  | 4.4.90.51.99 | CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA        | 54.897,04  |
| 789  | 8114  | 3.3.90.39.05 | ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 265633     | 800,00     |
| 789  | 8115  | 3.3.90.39.05 | 20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C | 800,00     |
| 366  | 8634  | 3.3.90.39.47 | ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860     | 499,90     |
| 363  | 9399  | 3.3.90.36.15 | ALAOR ALMEIDA BRILHANTE              | 1.448,25   |
| 870  | 9605  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L      | 10.016,64  |
| 642  | 9882  | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.               | 103,40     |
| 531  | 10294 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L      | 1.783,16   |
| 789  | 10309 | 3.3.90.39.05 | JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA      | 800,00     |
| 422  | 10337 | 3.3.90.32.03 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M     | 600,00     |
| 82   | 10964 | 3.3.90.39.05 | CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I     | 332,47     |
| 396  | 11351 | 3.3.90.39.50 | MESSIAS SERVICOS EM SAUDE LTDA       | 3.497,04   |
| 816  | 11546 | 3.3.90.39.19 | TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME         | 211,38     |
| 315  | 11876 | 3.3.90.39.69 | GENTE SEGURADORA SA                  | 3.149,39   |
| 577  | 12029 | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675      | 1.500,00   |
| 99   | 12035 | 4.4.90.51.91 | EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C     | 32.636,00  |
| 848  | 12060 | 3.3.90.30.36 | TUPAN GASES LTDA                     | 5.695,00   |
| 756  | 12061 | 4.4.90.51.91 | CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA        | 24.242,00  |
| 848  | 12069 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L      | 63.864,68  |
| 789  | 12664 | 3.3.90.39.05 | JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806     | 800,00     |
| 870  | 12674 | 3.3.90.30.22 | RHR ATACADO E VAREJO LTDA            | 63,84      |
| 598  | 12979 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L      | 563,11     |
| 449  | 13036 | 3.3.90.30.16 | OESTE TECH PRUDENTE LTDA             | 83,75      |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 17/12/2024**

Página 4

|     |       |              |                                      |           |
|-----|-------|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 187 | 13228 | 3.3.90.30.16 | EMERSON LUIZ DA SILVA                | 3.306,15  |
| 820 | 13452 | 4.4.90.51.91 | EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C     | 2.340,00  |
| 462 | 14657 | 3.3.90.39.05 | INAYARA DE GODOY DIAS LTDA           | 3.100,00  |
| 488 | 14658 | 3.3.90.39.05 | INAYARA DE GODOY DIAS LTDA           | 6.980,00  |
| 492 | 14795 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L     | 597,00    |
| 422 | 15306 | 3.3.90.32.03 | AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA     | 7.048,00  |
| 425 | 15307 | 3.3.90.32.03 | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM     | 3.569,40  |
| 361 | 15318 | 3.3.90.30.16 | EMERSON LUIZ DA SILVA                | 123,60    |
| 159 | 15851 | 3.3.90.39.05 | CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR     | 19.537,60 |
| 187 | 16123 | 3.3.90.30.16 | INJEX PEN INDUSTRIA E COMERCIO DE    | 179,50    |
| 187 | 16124 | 3.3.90.30.16 | RHR ATACADO E VAREJO LTDA            | 320,20    |
| 893 | 16230 | 3.3.90.30.36 | DNA MED BRASIL LTDA                  | 3.150,00  |
| 427 | 16360 | 3.3.90.39.05 | ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC     | 1.620,00  |
| 187 | 16388 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                   | 358,70    |
| 187 | 16388 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                   | 358,70    |
| 187 | 16388 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                   | 358,70    |
| 187 | 16388 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                   | 717,40    |
| 789 | 16476 | 3.3.90.39.14 | 52.575.365 ANA FLAVIA DA SILVA MARTI | 1.780,00  |
| 789 | 16476 | 3.3.90.39.14 | 52.575.365 ANA FLAVIA DA SILVA MARTI | 1.780,00  |
| 789 | 16476 | 3.3.90.39.14 | 52.575.365 ANA FLAVIA DA SILVA MARTI | 1.780,00  |
| 112 | 16610 | 3.3.90.30.99 | CESAR DOS SANTOS RIBAS               | -302,00   |
| 158 | 17038 | 3.3.90.39.05 | CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR     | 800,00    |
| 191 | 17040 | 3.3.90.39.05 | CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR     | 1.700,00  |
| 365 | 17055 | 3.3.90.39.50 | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA             | 29.327,28 |
| 816 | 17056 | 3.3.90.39.50 | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA             | 117,00    |
| 843 | 17108 | 3.3.90.39.88 | ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860     | 3.000,00  |
| 488 | 17599 | 3.3.90.39.16 | FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA - I   | 150,00    |
| 273 | 17767 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC     | 837,92    |
| 82  | 17909 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.                 | 314,50    |
| 174 | 17986 | 3.3.90.14.14 | ROGERIO BELLI                        | 50,63     |
| 174 | 17987 | 3.3.90.14.14 | CESAR DE ANDRADE GARCIA              | 58,22     |
| 276 | 18001 | 3.3.90.14.14 | MARCOS ALBERTO DE LIMA               | 58,22     |
| 276 | 18002 | 3.3.90.14.14 | MARCOS ALBERTO DE LIMA               | 58,22     |
| 276 | 18003 | 3.3.90.14.14 | CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA           | 167,12    |
| 276 | 18004 | 3.3.90.14.14 | MARCOS ALBERTO DE LIMA               | 58,22     |
| 380 | 18044 | 3.3.90.14.14 | JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI           | 759,65    |
| 749 | 18297 | 3.3.90.39.99 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AG      | 99,64     |
| 23  | 18306 | 3.3.90.14.14 | RODRIGO BARBOSA FRANCO               | 202,56    |
| 174 | 18307 | 3.3.90.14.14 | VALTER ALVES DOS SANTOS              | 151,93    |
| 174 | 18308 | 3.3.90.14.14 | JURANDIR JOSE DA SILVA               | 151,93    |
| 174 | 18309 | 3.3.90.14.14 | ELISEU RODRIGUES DA SILVA            | 151,93    |
| 174 | 18310 | 3.3.90.14.14 | VALTER ALVES DOS SANTOS              | 50,63     |
| 174 | 18311 | 3.3.90.14.14 | LUIS GUSTAVO MOREIRA DA SILVA        | 50,63     |
| 174 | 18312 | 3.3.90.14.14 | LEANDRO APARECIDO DE SOUZA           | 151,93    |
| 392 | 18322 | 3.3.90.14.14 | VANDERLEI ANTONIO DA SILVA           | 524,11    |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 17/12/2024**

Página 5

---

|     |       |              |                                 |              |
|-----|-------|--------------|---------------------------------|--------------|
| 392 | 18323 | 3.3.90.14.14 | VALMIR DE PAULA RIBEIRO         | 511,44       |
| 33  | 18324 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 778,91       |
| 33  | 18325 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 80.058,33    |
| 33  | 18326 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 33.395,65    |
| 41  | 18329 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 9.444,98     |
| 41  | 18330 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 7.719,51     |
| 76  | 18333 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.034,05     |
| 76  | 18334 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5,50         |
| 76  | 18335 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 182.754,87   |
| 76  | 18336 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 12.847,17    |
| 118 | 18339 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 54.475,41    |
| 118 | 18340 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 29.476,93    |
| 118 | 18341 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 232.230,64   |
| 118 | 18344 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.785,15     |
| 108 | 18345 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 13.275,42    |
| 108 | 18346 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 297,45       |
| 108 | 18347 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 36.250,75    |
| 108 | 18348 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.031,93     |
| 108 | 18349 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.552,62     |
| 138 | 18352 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.742,02     |
| 138 | 18353 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 13.244,34    |
| 207 | 18355 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.110.467,33 |
| 207 | 18356 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.724,63     |
| 171 | 18358 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.697,77     |
| 171 | 18359 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 270.049,23   |
| 171 | 18360 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 13.195,93    |
| 183 | 18363 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 550,47       |
| 183 | 18364 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 23,10        |
| 183 | 18365 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 335.045,93   |
| 183 | 18366 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 14.971,49    |
| 183 | 18369 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.538,27     |
| 211 | 18370 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 212.547,21   |
| 211 | 18371 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.133,05     |
| 211 | 18373 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 31.888,01    |
| 216 | 18375 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 753.355,72   |
| 476 | 18377 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.811,39     |
| 476 | 18378 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 64.412,20    |
| 476 | 18379 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 13.413,03    |
| 220 | 18382 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 930,58       |
| 220 | 18383 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10,79        |
| 220 | 18384 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.820,67     |
| 220 | 18385 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 30.426,83    |
| 246 | 18387 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.425,86     |
| 246 | 18388 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 12,41        |
| 246 | 18389 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 60.258,71    |

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 17/12/2024**

Página 6

---

|     |       |              |                                 |            |
|-----|-------|--------------|---------------------------------|------------|
| 246 | 18390 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 12.951,25  |
| 246 | 18391 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.536,00   |
| 357 | 18394 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.587,92   |
| 357 | 18395 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 677.509,98 |
| 635 | 18397 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.093,02   |
| 635 | 18398 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 492,85     |
| 635 | 18399 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 868,17     |
| 635 | 18400 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 48.047,49  |
| 272 | 18402 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 16.405,29  |
| 272 | 18403 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 39,86      |
| 272 | 18404 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 87.043,13  |
| 272 | 18405 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.427,24   |
| 337 | 18408 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 9.409,98   |
| 337 | 18409 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 240.004,53 |
| 337 | 18410 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.427,24   |
| 338 | 18413 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.103,67   |
| 338 | 18414 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 88,10      |
| 338 | 18415 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 59.788,26  |
| 357 | 18417 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.854,48   |
| 374 | 18419 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.998,36   |
| 374 | 18420 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 25,80      |
| 374 | 18421 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 26.119,73  |
| 375 | 18423 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.632,74   |
| 375 | 18424 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 490,76     |
| 398 | 18426 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 973,81     |
| 398 | 18427 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.612,42   |
| 398 | 18428 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 124.381,31 |
| 318 | 18430 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 29.764,17  |
| 318 | 18431 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 258,38     |
| 318 | 18432 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 106.660,93 |
| 318 | 18433 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 19.989,33  |
| 418 | 18436 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.347,30   |
| 418 | 18437 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 66.978,59  |
| 418 | 18438 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.712,67   |
| 430 | 18442 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 767,14     |
| 430 | 18443 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 25.629,96  |
| 442 | 18445 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.316,37   |
| 442 | 18446 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 138,66     |
| 442 | 18447 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 14.751,67  |
| 571 | 18449 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.179,98   |
| 571 | 18450 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 65.053,46  |
| 571 | 18451 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 7.821,03   |
| 656 | 18454 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.134,76   |
| 656 | 18455 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.891,60   |
| 656 | 18456 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 34.753,75  |

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 17/12/2024**

Página 7

---

|     |       |              |                                   |            |
|-----|-------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 673 | 18459 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 16.185,23  |
| 673 | 18460 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 53,10      |
| 673 | 18461 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 9.712,96   |
| 673 | 18462 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 79.027,89  |
| 713 | 18465 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 11.169,90  |
| 724 | 18467 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 16.269,94  |
| 724 | 18468 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 745,96     |
| 724 | 18469 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 0,81       |
| 724 | 18470 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 14.854,71  |
| 733 | 18473 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 22.269,16  |
| 691 | 18475 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 2.168,73   |
| 691 | 18476 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 7.578,82   |
| 607 | 18478 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 12.868,70  |
| 617 | 18480 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 4.500,99   |
| 617 | 18481 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 88,37      |
| 617 | 18482 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 20.706,82  |
| 742 | 18484 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 3.223,33   |
| 742 | 18485 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 21.421,95  |
| 57  | 18488 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 788,71     |
| 57  | 18489 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 7.042,44   |
| 548 | 18491 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 65,33      |
| 548 | 18492 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 3.266,56   |
| 925 | 18494 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 1.049,27   |
| 523 | 18495 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 10.739,85  |
| 595 | 18497 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 7.813,20   |
| 443 | 18499 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 103.588,62 |
| 443 | 18500 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 329,46     |
| 675 | 18532 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 499,15     |
| 182 | 18533 | 3.1.90.04.99 | ANGELICA VIEIRA MATHEUS           | 214,40     |
| 182 | 18534 | 3.1.90.04.99 | BIANCA APARECIDA RODRIGUES SANT   | 268,00     |
| 182 | 18535 | 3.1.90.04.99 | CRISTIANE APARECIDA ALVES         | 268,00     |
| 182 | 18536 | 3.1.90.04.99 | DAIANE CAMBRAIA BAPTISTA MARTELC  | 442,20     |
| 182 | 18537 | 3.1.90.04.99 | DANIELE ROCHA DOS SANTOS MOREIF   | 357,31     |
| 182 | 18538 | 3.1.90.04.99 | FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA N | 402,00     |
| 182 | 18539 | 3.1.90.04.99 | FRANCIELI DOS SANTOS              | 402,00     |
| 182 | 18540 | 3.1.90.04.99 | HELLEN FERNANDA DA SILVA GOMES    | 214,40     |
| 182 | 18541 | 3.1.90.04.99 | HELLEN PAIVA BELLO                | 402,00     |
| 182 | 18542 | 3.1.90.04.99 | IVANETE DOMINGUES COSTA           | 268,00     |
| 182 | 18543 | 3.1.90.04.99 | KENYA VICTORIA GOMES DE MORAES    | 442,20     |
| 182 | 18544 | 3.1.90.04.99 | LILIANE DOS SANTOS MOREIRA MATOS  | 442,20     |
| 182 | 18545 | 3.1.90.04.99 | MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA   | 393,02     |
| 182 | 18546 | 3.1.90.04.99 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA    | 273,56     |
| 182 | 18547 | 3.1.90.04.99 | MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS      | 268,00     |
| 182 | 18548 | 3.1.90.04.99 | MICHELE DE ALMEIDA FERREIRA       | 187,60     |
| 182 | 18549 | 3.1.90.04.99 | SOLANGE PIVETA BARROS             | 268,00     |

---

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 17/12/2024

Página 8

|                            |       |              |                                   |               |
|----------------------------|-------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 182                        | 18550 | 3.1.90.04.99 | SUSIANE OLIVEIRA BECKER           | 268,00        |
| 182                        | 18551 | 3.1.90.04.99 | TAIS CRISTINA PASSOS              | 395,30        |
| 182                        | 18552 | 3.1.90.04.99 | VIVIANE LIMA DOS SANTOS           | 402,00        |
| 392                        | 18553 | 3.3.90.14.14 | RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA      | 354,45        |
| 392                        | 18554 | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS    | 524,11        |
| 392                        | 18555 | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO DA SILVA            | 574,74        |
| 392                        | 18556 | 3.3.90.14.14 | ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA      | 582,34        |
| 392                        | 18557 | 3.3.90.14.14 | ADILSON ADOLFO ITELVINO           | 617,82        |
| 392                        | 18558 | 3.3.90.14.14 | CLAUDIO RODRIGUES SANTANA         | 506,38        |
| 392                        | 18559 | 3.3.90.14.14 | CARLOS ANTONIO ROCHA              | 595,03        |
| 392                        | 18560 | 3.3.90.14.14 | DANIEL RICARDO PONTES             | 757,05        |
| 392                        | 18561 | 3.3.90.14.14 | EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA   | 911,50        |
| 392                        | 18562 | 3.3.90.14.14 | INACIO KIYOSHI KAWAMURA           | 210,11        |
| 392                        | 18563 | 3.3.90.14.14 | JEFERSON SALES PRADO              | 513,97        |
| 392                        | 18564 | 3.3.90.14.14 | LEANDRO MUNIZ BALBINO             | 607,68        |
| 392                        | 18565 | 3.3.90.14.14 | MARCELO DIAS PAIAO                | 531,70        |
| 392                        | 18566 | 3.3.90.14.14 | MARCELO DIAS PAIAO                | 850,75        |
| 392                        | 18567 | 3.3.90.14.14 | MARCIO ANTONIO DOS REIS           | 372,17        |
| 392                        | 18568 | 3.3.90.14.14 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA        | 265,81        |
| 924                        | 18569 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 7.962,34      |
| 925                        | 18570 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 2.761,45      |
| 926                        | 18571 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 102,62        |
| 392                        | 18572 | 3.3.90.14.14 | SAMARA BATISTA SILVA              | 506,38        |
| 392                        | 18573 | 3.3.90.14.14 | SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA       | 501,33        |
| 392                        | 18574 | 3.3.90.14.14 | SILVIO ANDRADE GARCIA             | 455,75        |
| 392                        | 18575 | 3.3.90.14.14 | VALMIR DE PAULA RIBEIRO           | 354,45        |
| 250                        | 18583 | 3.3.90.30.99 | JURANDIR JOSE DA SILVA            | 60,00         |
| 916                        | 18698 | 3.3.90.93.02 | FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDR   | 41,42         |
| 915                        | 18699 | 3.3.90.93.02 | SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOC | 966,95        |
| 827                        | 18778 | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 72.992,68     |
| Pagamentos do dia:         |       |              | Orçamentária:                     | 6.440.653,38  |
|                            |       |              | Extra Orçamentária:               | 546.077,17    |
|                            |       |              | Total Pago:                       | 6.986.730,55  |
| Saldo:                     |       |              |                                   | 31.931.711,36 |
| Saldo para o dia seguinte: |       |              |                                   | 24.944.980,81 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito   | Retirada   | Saldo Atual |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | II-SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 30,23          |            |            | 30,23       |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |            |            | 0,01        |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 9.590,88       | 152,57     | 0,00       | 9.743,45    |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 1.594,30       |            |            | 1.594,30    |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 19.731,55      | 593.549,77 | 593.594,33 | 19.686,99   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 17/12/2024**

Página 9

|     |                                                |              |            |            |              |
|-----|------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 001 | 130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM               | 49,72        |            |            | 49,72        |
| 001 | 130.450-XAUÇÕES - 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     | 18,07      | 800,00     | 2.452,99     |
| 001 | 19.078-0 C.I.D.E                               | 63.471,49    |            |            | 63.471,49    |
| 001 | 21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 4.277,38     | 6.825,64   | 0,00       | 11.103,02    |
| 001 | 21.749-2 CINE TEATRO                           | 24.084,28    |            |            | 24.084,28    |
| 001 | 22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS              | 56.438,96    |            |            | 56.438,96    |
| 001 | 23.109-6 MULTAS TRANSITO                       | 16.549,00    |            |            | 16.549,00    |
| 001 | 23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 589,15       |            |            | 589,15       |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                      | 112.497,92   | 456.197,02 | 468.349,55 | 100.345,39   |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                      | 3.411,52     | 0,00       | 837,92     | 2.573,60     |
| 001 | 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS                      | 2,55         |            |            | 2,55         |
| 001 | 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA   | 0,01         |            |            | 0,01         |
| 001 | 25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012    | 1.523.586,29 | 241,36     | 82.968,54  | 1.440.859,11 |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL              | 34.648,01    |            |            | 34.648,01    |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 43.850,94    | 7,16       | 1.434,28   | 42.423,82    |
| 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                       | 33.329,71    |            |            | 33.329,71    |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                            | 163,87       |            |            | 163,87       |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                         | 46.081,08    | 14.985,16  | 0,00       | 61.066,24    |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                            | 4.488,65     |            |            | 4.488,65     |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV         | 136.691,72   | 6.703,01   | 16.974,48  | 126.420,25   |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS               | 141.261,02   | 11.165,26  | 12.442,51  | 139.983,77   |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL            | 1.048,80     |            |            | 1.048,80     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                           | 341.336,52   | 27,53      | 11.459,19  | 329.904,86   |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                | 7.204,95     | 4.807,06   | 8.138,95   | 3.873,06     |
| 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        | 38,41      | 82,84      | 0,00         |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                 | 434.199,59   | 2.239,26   | 24.242,00  | 412.196,85   |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO           | 102,22       | 0,40       | 102,62     | 0,00         |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                 | 3.796,12     | 14,60      | 3.810,72   | 0,00         |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                       | 7.931,83     | 30,51      | 7.962,34   | 0,00         |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                       | 148.898,72   |            |            | 148.898,72   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 17/12/2024**

Página 10

|     |                                                            |              |            |              |            |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C           | 8.380,46     | -213,13    | 0,00         | 8.167,33   |
| 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_Livr          | 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                      | 49.609,11    |            |              | 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_PARQI           | 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     | 1.124,36   | 1.212,58     | 1.212,58   |
| 001 | 36.387-1 FMAS- CASA LAR                                    | 1.037,30     | 896,60     | 1.933,90     | 0,00       |
| 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 - 49/2021         | 832.871,94   | 13.483,36  | 132.189,82   | 714.165,48 |
| 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.102677 | 138.882,43   |            |              | 138.882,43 |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                            | 1.825.916,45 | 854.886,46 | 2.548.493,13 | 132.309,78 |
| 001 | 37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024                         | 15.928,86    |            |              | 15.928,86  |
| 001 | 38.284-1 SAÚDE - COMBUST                                   | 0,00         | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00   |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                          | 99.996,92    |            |              | 99.996,92  |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                                    | 5.173,13     | 766.462,37 | 768.123,97   | 3.511,53   |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                                      | 165.180,25   |            |              | 165.180,25 |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                            | 5.942,21     |            |              | 5.942,21   |

BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 17/12/2024

Página 11

|     |                                                  |               |              |               |               |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                         | 1.287,38      | 173.274,26   | 173.871,69    | 689,95        |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                 | 17.564,76     | 7.348,99     | 0,00          | 24.913,75     |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                   | -1.151,44     |              |               | -1.151,44     |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                               | 3.237.317,41  | 452.319,30   | 1.153.379,28  | 2.536.257,43  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                   | 191,32        |              |               | 191,32        |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                           | 141.838,21    | 419,71       | 34.976,00     | 107.281,92    |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                   | 201.855,59    |              |               | 201.855,59    |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                          | 445,58        |              |               | 445,58        |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL          | 370.461,41    | 97.214,28    | 65.060,00     | 402.615,69    |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO                         | 2.341,22      |              |               | 2.341,22      |
| 104 | 006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                | 12.297.278,17 | 1.382.334,32 | 3.105.303,15  | 10.574.309,34 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021    | 27.923,23     |              |               | 27.923,23     |
| 104 | 006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI | 8.223,51      |              |               | 8.223,51      |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                | 325,15        | 1.524.231,26 | 1.524.231,26  | 325,15        |
| 104 | 006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO | 200.000,00    |              |               | 200.000,00    |
| 104 | 006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO       | 150.000,00    |              |               | 150.000,00    |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                  | 100.529,51    |              |               | 100.529,51    |
| 104 | 006.71013-7/A                                    | 87.983,29     | 13.094,61    | 9.100,00      | 91.977,90     |
| 104 | 0060000000247A MOVIMENTO                         | 337.462,05    | 451.370,00   | 462.752,37    | 326.079,68    |
| 104 | 006000710013)O MUN ASSISTE                       | 4.634,38      | 5.241,85     | 8.263,11      | 1.613,12      |
| 104 | 006000710030DUCAÇÃO                              | 85.716,62     | 78.460,38    | 146.269,81    | 17.907,19     |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO              | 31.757,68     |              |               | 31.757,68     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                 | 2.068.561,48  | 90.235,49    | 265.833,44    | 1.892.963,53  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                              | 566.681,41    |              |               | 566.681,41    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                        | 70,68         | 34,45        | 717,75        | -612,62       |
| 104 | 624.006-07MS CUSTEIO SUS                         | 460,82        |              |               | 460,82        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                      | 24.949,67     |              |               | 24.949,67     |
| 104 | 624.011-67.M. SAUDE                              | 38.048,48     |              |               | 38.048,48     |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO                | 3.013,57      | 4.736,54     | 0,00          | 7.750,11      |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                  | 173.616,42    | 3.852,00     | 0,00          | 177.468,42    |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB                    | 17.217,07     |              |               | 17.217,07     |
|     |                                                  | 29.557.082,09 | 7.022.810,25 | 11.634.911,53 | 24.944.980,81 |

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 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 249 DO DIA 17/12/2024**

Página 12

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 29.557.082,09        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 2.528.378,70         |
| + Anulação de Despesa:       | -302,00              |
| - Anulação de Receita:       | 383,87               |
| - Deduções do FUNDEB:        | 153.365,56           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 6.987.032,55         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>24.944.980,81</b> |

---

