

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 4.081,81                     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 1.621,63                     |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 88,32                        |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 567,89                       |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 628,52                       |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 8.600,00                     |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 12.305,30                    |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 1.421,26                     |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 835,29                       |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 1.327,27                     |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 1.652,45                     |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 97,92                        |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 8,15                         |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 26,37                        |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 54,67                        |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 445,94                       |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 535,69                       |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 3.388,99                     |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 366,14                       |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 285,30                       |
| 69    | 1712.52.4.1.00.00 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL                   | 52.544,30                    |
| 102   | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 42.745,87                    |
| 123   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 4,34                         |
| 148   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -8.549,18                    |
| 149   | 1113.03.4.1.01.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE                        | 227,74                       |
| 167   | 1723.50.0.1.16.00 | RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAI | 620.606,90                   |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 3.561,69                     |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 745.918,88     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 3.561,69 |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 749.480,57 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 48.920.189,22                |
|       |                   | Total Geral:                                  | 49.669.669,79                |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                             | Valor    |
|-------|-------|-----|--------------|----------------------------------|----------|
| 252   | 181   |     | 3.3.90.39.10 | MINISTERIO DA ECONOMIA           | 245,02   |
| 682   | 252   |     | 3.3.71.70.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI | 4.689,00 |
| 26    | 342   |     | 3.3.90.39.14 | ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO   | 500,00   |
| 26    | 342   |     | 3.3.90.39.14 | ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO   | 500,00   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2024**

Página 2

|     |      |              |                                    |            |
|-----|------|--------------|------------------------------------|------------|
| 706 | 384  | 3.3.90.39.10 | FUNDACAO GAMMON DE ENSINO          | 3.571,98   |
| 728 | 390  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 557,11     |
| 746 | 391  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 688,88     |
| 52  | 394  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 2.316,34   |
| 24  | 395  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 1.438,87   |
| 80  | 396  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 153,00     |
| 142 | 398  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 1.689,67   |
| 142 | 398  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 117,99     |
| 250 | 399  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 1.423,56   |
| 277 | 400  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 2.241,57   |
| 639 | 402  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 2.777,55   |
| 677 | 403  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 12.347,91  |
| 48  | 465  | 3.3.90.36.15 | OSVALDO HENRIQUE ROÇA              | 1.488,03   |
| 122 | 533  | 3.3.90.30.39 | H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA        | 3.700,00   |
| 746 | 541  | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 420,00     |
| 243 | 553  | 3.3.90.39.77 | M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA      | 13.494,15  |
| 122 | 586  | 3.3.90.30.22 | W SANCHES & CIA LTDA EPP           | 3.134,00   |
| 80  | 611  | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF   | 338,17     |
| 24  | 612  | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF   | 338,17     |
| 122 | 617  | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF   | 654,00     |
| 122 | 618  | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF   | 206,45     |
| 122 | 619  | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF   | 420,97     |
| 112 | 620  | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF   | 358,30     |
| 250 | 621  | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF   | 138,70     |
| 225 | 622  | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF   | 138,70     |
| 277 | 623  | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF   | 300,70     |
| 620 | 625  | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF   | 288,70     |
| 290 | 651  | 3.3.90.30.14 | CRISTIANE OLIVEIROS JARDIN AZEVED  | 699,00     |
| 296 | 744  | 3.3.90.39.05 | R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM   | 2.700,00   |
| 80  | 1219 | 3.3.90.30.16 | LUIZ MARCELO BARBOSA               | 230,00     |
| 80  | 1219 | 3.3.90.30.16 | LUIZ MARCELO BARBOSA               | 230,00     |
| 24  | 1223 | 3.3.90.30.39 | GERMANO PNEUS LTDA                 | 1.240,00   |
| 677 | 1360 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L   | 1.176,60   |
| 677 | 1361 | 3.3.90.30.07 | FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E    | 217,93     |
| 709 | 1446 | 3.3.90.30.06 | PREMIUM VET COMERCIO DE RACOES     | 21.168,00  |
| 24  | 1464 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L   | 164,00     |
| 17  | 1471 | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS     | 99,00      |
| 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     |
| 610 | 1501 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                 | 190,00     |
| 746 | 1510 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 820,00     |
| 175 | 1612 | 3.3.90.30.99 | ANDREA PANGONI                     | -45,00     |
| 812 | 1662 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI  | 620.606,90 |
| 24  | 1684 | 3.3.90.30.16 | IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP    | 1.006,80   |
| 24  | 1754 | 3.3.90.30.39 | M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L | 250,00     |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2024

Página 3

|      |       |              |                                     |           |
|------|-------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 122  | 1759  | 3.3.90.30.39 | M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L  | 11.000,00 |
| 677  | 1766  | 3.3.90.30.39 | M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L  | 180,00    |
| 122  | 1836  | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L    | 285,00    |
| 620  | 1862  | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L    | 250,00    |
| 122  | 2079  | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                  | 190,00    |
| 277  | 2152  | 3.3.90.30.39 | PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO      | 255,00    |
| 8002 | 2172  |              | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 181,31    |
| 8002 | 2173  |              | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 155,40    |
| 49   | 2188  | 3.3.90.39.05 | 53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O | 525,00    |
| 259  | 2688  | 3.3.90.39.05 | JUSSIMARA FERREIRA PRUDENCIO 394    | 1.000,00  |
| 259  | 2689  | 3.3.90.39.05 | Renato Fermino Pereira              | 2.000,00  |
| 259  | 2690  | 3.3.90.39.05 | Eduardo Rezende Costa Kill          | 1.000,00  |
| 39   | 2691  | 3.3.90.39.05 | ADOLFO SIMOES DA SILVA 9598879380   | 921,60    |
| 26   | 2733  | 3.3.90.39.23 | LIZANDRA MARIA ESTEVES DE LIMA 28   | 735,00    |
| 259  | 2801  | 3.3.90.39.77 | JEAN DA LUZ DURAES                  | 12.312,00 |
| 112  | 2847  | 3.3.90.30.42 | COOPERMOTA COOPERATIVA AGROIN       | 260,00    |
| 259  | 2892  | 3.3.90.39.77 | TERCERIZA SEGURANCA LTDA            | 17.408,00 |
| 112  | 2951  | 3.3.90.30.24 | IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP     | 540,00    |
| 296  | 3043  | 3.3.90.39.14 | 07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO     | 1.154,00  |
| 296  | 3044  | 3.3.90.39.14 | ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988    | 539,99    |
| 826  | 3094  | 3.3.90.39.77 | M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA       | 10.180,80 |
| 826  | 3101  | 3.3.90.39.23 | E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST  | 13.285,36 |
| 665  | 3478  | 4.6.90.71.01 | MINISTERIO DA ECONOMIA              | 2.168,51  |
| 665  | 3479  | 4.6.90.71.01 | MINISTERIO DA ECONOMIA              | 5.442,01  |
| 665  | 3480  | 4.6.90.71.01 | MINISTERIO DA ECONOMIA              | 5.635,08  |
| 665  | 3481  | 4.6.90.71.01 | MINISTERIO DA ECONOMIA              | 5.926,04  |
| 85   | 3490  | 3.3.90.93.02 | MARIA AUGUSTA GIROTTI SAVIAN        | 234,77    |
| 290  | 3509  | 3.3.90.30.99 | JULIO CESAR DE ALMEIDA              | 1.000,00  |
| 144  | 4227  | 3.3.90.39.99 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA V     | 118,60    |
| 668  | 4497  | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA              | 525,44    |
| 8002 | 16752 |              | HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE     | 370,00    |
| 8002 | 17291 |              | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D    | 276,57    |
| 8002 | 17539 |              | SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID     | 4.104,00  |
| 8002 | 17796 |              | M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L  | 1.470,00  |
| 8002 | 18033 |              | R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI    | 56,80     |

|                    |                     |            |
|--------------------|---------------------|------------|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária:       | 806.898,92 |
|                    | Extra Orçamentária: | 6.614,08   |
|                    | Total Pago:         | 813.513,00 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo:                     | 49.669.669,79 |
| Saldo para o dia seguinte: | 48.856.156,79 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|-------|-------|----------------|----------|----------|-------------|
|-----|-------|-------|----------------|----------|----------|-------------|

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2024**

Página 4

|     |                                                  |              |            |            |  |              |
|-----|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--|--------------|
| 001 | 000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 28,56        |            |            |  | 28,56        |
| 001 | 024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS    | 0,01         |            |            |  | 0,01         |
| 001 | 130.050-4MOVIMENTO                               | 7.039,44     |            |            |  | 7.039,44     |
| 001 | 130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO                       | 39.497,13    |            |            |  | 39.497,13    |
| 001 | 130.221-3.C.M.S.                                 | 1.364.397,01 | 5.184,51   | 189.841,25 |  | 1.179.740,27 |
| 001 | 130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM                 | 46,98        |            |            |  | 46,98        |
| 001 | 130.450-XAUCÇÕES - OBRAS                         | 52,28        |            |            |  | 52,28        |
| 001 | 130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO                 | 74,82        |            |            |  | 74,82        |
| 001 | 18.729-1 P.N.A.T.E.                              | 366,79       |            |            |  | 366,79       |
| 001 | 19.078-0 C.I.D.E                                 | 22.177,48    |            |            |  | 22.177,48    |
| 001 | 21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL                 | 193.160,27   | 1.635,72   | 0,00       |  | 194.795,99   |
| 001 | 21.749-2 CINE TEATRO                             | 22.276,59    |            |            |  | 22.276,59    |
| 001 | 22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS                | 491,01       |            |            |  | 491,01       |
| 001 | 23.109-6 MULTAS TRANSITO                         | 13.039,38    |            |            |  | 13.039,38    |
| 001 | 23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL             | 272.299,27   |            |            |  | 272.299,27   |
| 001 | 24.016-8 MERENDA ESTADUAL                        | 200.504,80   |            |            |  | 200.504,80   |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                        | 20.677,20    | 154.600,00 | 154.600,00 |  | 20.677,20    |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                        | 4.865,90     |            |            |  | 4.865,90     |
| 001 | 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS                        | 2,39         |            |            |  | 2,39         |
| 001 | 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA     | 0,01         |            |            |  | 0,01         |
| 001 | 25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012      | 1.518.943,40 | 620.606,90 | 620.606,90 |  | 1.518.943,40 |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                | 9.000,00     |            |            |  | 9.000,00     |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  | 45.416,86    |            |            |  | 45.416,86    |
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE                      | 7,99         |            |            |  | 7,99         |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON      | 36,17        |            |            |  | 36,17        |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA                | 191,75       |            |            |  | 191,75       |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001    | 7,86         |            |            |  | 7,86         |
| 001 | 27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/   | 23,97        |            |            |  | 23,97        |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL                      | 67,75        |            |            |  | 67,75        |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS       | 587,39       |            |            |  | 587,39       |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR       | 48.340,37    |            |            |  | 48.340,37    |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                         | 85.339,26    |            |            |  | 85.339,26    |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                              | 154,82       |            |            |  | 154,82       |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                           | 197.154,26   |            |            |  | 197.154,26   |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                              | 4.868,10     |            |            |  | 4.868,10     |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV           | 288.813,87   |            |            |  | 288.813,87   |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 694.580,11   | 6.661,01   | 0,00       |  | 701.241,12   |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL              | 990,88       |            |            |  | 990,88       |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                             | 395.455,13   |            |            |  | 395.455,13   |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                  | 20.539,55    |            |            |  | 20.539,55    |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                            | 16.536,94    |            |            |  | 16.536,94    |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                     | 89.583,45    |            |            |  | 89.583,45    |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                            | 40.701,74    |            |            |  | 40.701,74    |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE               | 5.507,30     |            |            |  | 5.507,30     |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO             | 90,37        |            |            |  | 90,37        |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2024**

Página 5

|     |                                                     |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                    | 41,98      | 41,98      |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                      | 48.090,14  | 48.090,14  |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO                | 96,58      | 96,58      |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                      | 3.586,48   | 3.586,48   |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                            | 7.493,78   | 7.493,78   |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                            | 164.472,76 | 164.472,76 |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE     | 1.799,58   | 1.799,58   |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                            | 61.013,76  | 61.013,76  |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV     | 88.201,82  | 88.201,82  |
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                       | 2.212,23   | 2.212,23   |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                    | 7.613,84   | 7.613,84   |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                               | 0,01       | 0,01       |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                           | 331,68     | 331,68     |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv    | 43.754,69  | 43.754,69  |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                    | 53.554,23  | 53.554,23  |
| 001 | 34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI     | 3.309,45   | 3.309,45   |
| 001 | 34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_     | 580,68     | 580,68     |
| 001 | 34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE                     | 3.454,79   | 3.454,79   |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -    | 60.608,74  | 60.608,74  |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII        | 186.938,51 | 186.938,51 |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO    | 166.992,75 | 166.992,75 |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH  | 6.079,31   | 6.079,31   |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                   | 179.116,26 | 179.116,26 |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL               | 71.487,54  | 71.487,54  |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO      | 3.552,79   | 3.552,79   |
| 001 | 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO                    | 24.275,46  | 24.275,46  |
| 001 | 34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI      | 54.581,80  | 54.581,80  |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                    | 4.428,30   | 4.428,30   |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                | 2.664,59   | 2.664,59   |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                           | 1.776,40   | 1.776,40   |
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ     | 11.613,02  | 11.613,02  |
| 001 | 34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M | 519.248,05 | 519.248,05 |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME    | 215.150,42 | 215.150,42 |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -            | 2.088,12   | 2.088,12   |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -     | 2.937,31   | 2.937,31   |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022        | 22.379,20  | 22.379,20  |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO             | 34.390,97  | 34.390,97  |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                      | 39.316,56  | 39.316,56  |
| 001 | 36.045-7 PSE - LA - APAE                            | 3.689,60   | 3.689,60   |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                   | 11.042,69  | 11.042,69  |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507                   | 695.999,60 | 695.999,60 |
| 001 | 36.386-3 FMAS - MARILLAC                            | 1.228,96   | 1.228,96   |
| 001 | 36.387-1 FMAS- CASA LAR                             | 980,01     | 980,01     |
| 001 | 36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO                     | 27.218,95  | 27.218,95  |
| 001 | 36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO                     | 139.685,95 | 139.685,95 |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2024**

Página 6

|     |                                                   |               |              |              |               |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta | 50.160,76     |              |              | 50.160,76     |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU   | 125.162,53    |              |              | 125.162,53    |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -          | 322.485,69    |              |              | 322.485,69    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                   | 5.417.223,66  |              |              | 5.417.223,66  |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                 | 77.550,91     |              |              | 77.550,91     |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                           | 10.698,83     | 45,00        | 0,00         | 10.743,83     |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                             | 32.517,81     |              |              | 32.517,81     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                   | 5.614,05      |              |              | 5.614,05      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                          | 2.208,01      |              |              | 2.208,01      |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                  | 78.895,98     | 2.908,03     | 0,00         | 81.804,01     |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                    | 1.313.037,85  |              |              | 1.313.037,85  |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                | 2.439.891,19  | 239.000,00   | 0,00         | 2.678.891,19  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                    | 2.460,68      |              |              | 2.460,68      |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                            | 253.190,86    | 52.544,30    | 525,44       | 305.209,72    |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                    | 101.879,16    |              |              | 101.879,16    |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                           | 420,97        |              |              | 420,97        |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL           | 16.937,95     | 8.115,07     | 6.680,80     | 18.372,22     |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO                          | 3.158,49      |              |              | 3.158,49      |
| 104 | 006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 20.569.012,06 | 222.799,40   | 0,00         | 20.791.811,46 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021     | 158.144,45    |              |              | 158.144,45    |
| 104 | 006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI  | 7.809,19      |              |              | 7.809,19      |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                 | 2.097,31      |              |              | 2.097,31      |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                     | 790,77        |              |              | 790,77        |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO                       | 100,00        |              |              | 100,00        |
| 104 | 006.71012-9)LTAS                                  | 41.118,24     |              |              | 41.118,24     |
| 104 | 006.71013-7/A                                     | 219.064,28    | 39.374,44    | 212.085,78   | 46.352,94     |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO               | 27.218,96     |              |              | 27.218,96     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                  | 6.022.951,89  |              |              | 6.022.951,89  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                               | 174.102,41    |              |              | 174.102,41    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                         | 2.471.283,66  |              |              | 2.471.283,66  |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                              | 7.330,35      |              |              | 7.330,35      |
| 104 | 624.006-0MS CUSTEIO SUS                           | 826,09        |              |              | 826,09        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                       | 23.660,88     |              |              | 23.660,88     |
| 104 | 624.011-6M. SAUDE                                 | 5.080,95      |              |              | 5.080,95      |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO                 | 87.502,80     | 1.498,98     | 0,00         | 89.001,78     |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                   | 5.144,99      | 3.692,31     | 0,00         | 8.837,30      |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB                     | 240.437,61    | 642,07       | 239.000,00   | 2.079,68      |
|     |                                                   | 48.920.189,22 | 1.359.307,74 | 1.423.340,17 | 48.856.156,79 |

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

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2024**

Página 7

---

**PARAGUAÇU PAULISTA, 27 de março 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 61 DO DIA 27/03/2024**

Página 8

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 48.920.189,22        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 758.029,75           |
| + Anulação de Despesa:       | -45,00               |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 8.549,18             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 813.558,00           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>48.856.156,79</b> |

