

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                          |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 4.524,43                       |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 2.229,47                       |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 147,54                         |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 962,97                         |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 1.361,97                       |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 2.747,17                       |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE       | 209,73                         |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 1.142,76                       |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 544,37                         |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 132,75                         |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 56,49                          |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 79,46                          |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 2.248,79                       |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 184,61                         |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 25,52                          |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 92,01                          |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 828,23                         |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 1.267,09                       |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 4.496,56                       |
| 23    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 145,42                         |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 364,25                         |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 1.004,10                       |
| 62    | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL    | 1.624.619,37                   |
| 66    | 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F  | 7.995,26                       |
| 69    | 1712.52.4.1.00.00 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL                   | 31.628,16                      |
| 100   | 1719.58.0.1.00.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP  | 14.596,86                      |
| 102   | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 27.984,21                      |
| 118   | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL              | 129.985,85                     |
| 123   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 13,82                          |
| 126   | 1999.99.2.1.01.00 | OUTRAS RECEITAS                               | 22.151,32                      |
| 148   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -332.119,76                    |
| 149   | 1113.03.4.1.01.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE                        | 3.045,76                       |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 1.554.696,54     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 0,00       |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 1.554.696,54 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 48.856.156,79                  |
|       |                   | Total Geral:                                  | 50.410.853,33                  |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2024**

Página 2

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                              | Valor      |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|------------|
| 298   | 42    |     | 3.1.71.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA  | 1.534,72   |
| 300   | 43    |     | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA  | 3.848,11   |
| 302   | 44    |     | 4.4.74.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA  | 2,15       |
| 413   | 45    |     | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA  | 22.515,14  |
| 415   | 46    |     | 4.4.74.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA  | 124,39     |
| 411   | 47    |     | 3.1.71.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA  | 115.574,93 |
| 8002  | 137   |     |              | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 1.366,59   |
| 7013  | 428   |     |              | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 23.097,68  |
| 83    | 466   |     | 3.3.90.40.16 | FIORILLI SOFTWARE LTDA            | 18.613,33  |
| 179   | 508   |     | 3.3.90.40.16 | FIORILLI SOFTWARE LTDA            | 4.136,80   |
| 814   | 2189  |     | 4.4.90.52.52 | ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC   | 77.300,00  |
| 814   | 2189  |     | 4.4.90.52.52 | ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC   | 77.300,00  |
| 434   | 3465  |     | 3.3.90.14.14 | JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM        | 290,74     |
| 111   | 3469  |     | 3.3.90.14.14 | HAMILTON DOS SANTOS               | 48,45      |
| 670   | 3477  |     | 3.1.90.91.99 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE  | 843.707,91 |
| 392   | 3608  |     | 3.3.90.14.14 | ADEMIR PACHECO                    | 436,13     |
| 392   | 3609  |     | 3.3.90.14.14 | ADILSON ADOLFO ITELVINO           | 363,42     |
| 392   | 3611  |     | 3.3.90.14.14 | ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA      | 605,72     |
| 392   | 3612  |     | 3.3.90.14.14 | CLAUDIO RODRIGUES SANTANA         | 680,84     |
| 392   | 3613  |     | 3.3.90.14.14 | CLAUDIO RODRIGUES SANTANA         | 436,13     |
| 392   | 3614  |     | 3.3.90.14.14 | DANIEL RICARDO PONTES             | 709,93     |
| 381   | 3615  |     | 3.3.90.14.14 | JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI        | 726,95     |
| 392   | 3616  |     | 3.3.90.14.14 | MARCIO ANTONIO DOS REIS           | 852,88     |
| 392   | 3617  |     | 3.3.90.14.14 | PAULINHO DA COSTA PIMENTA         | 528,19     |
| 392   | 3618  |     | 3.3.90.14.14 | PAULO CESAR ROSA DE BARROS        | 436,13     |
| 392   | 3619  |     | 3.3.90.14.14 | RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA      | 196,22     |
| 392   | 3620  |     | 3.3.90.14.14 | SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA       | 586,32     |
| 392   | 3621  |     | 3.3.90.14.14 | SILVIO ANDRADE GARCIA             | 591,17     |
| 392   | 3622  |     | 3.3.90.14.14 | VALDENIR VICENTE DE PADUA         | 484,58     |
| 392   | 3623  |     | 3.3.90.14.14 | VALMIR DE PAULA RIBEIRO           | 397,33     |
| 392   | 3624  |     | 3.3.90.14.14 | VANDERLEI ANTONIO DA SILVA        | 251,94     |
| 283   | 3625  |     | 3.3.90.14.14 | CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA        | 167,19     |
| 283   | 3626  |     | 3.3.90.14.14 | MARCOS ALBERTO DE LIMA            | 106,59     |
| 727   | 3628  |     | 3.3.90.14.14 | ADEVAIR DA SILVA VIEIRA           | 96,90      |
| 665   | 4154  |     | 4.6.90.71.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 25.757,54  |
| 668   | 4603  |     | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 63,96      |
| 668   | 4604  |     | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 16.246,19  |
| 668   | 4605  |     | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 316,28     |
| 668   | 4606  |     | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 145,96     |
| 8002  | 16000 |     |              | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.   | 1.220,57   |
| 8002  | 16720 |     |              | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 130,19     |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2024

Página 3

|                            |       |                                   |               |
|----------------------------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 8002                       | 16955 | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA. | 757,85        |
| 8002                       | 18309 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 467,16        |
| Pagamentos do dia:         |       | Orçamentária:                     | 1.216.181,16  |
|                            |       | Extra Orçamentária:               | 27.040,04     |
|                            |       | Total Pago:                       | 1.243.221,20  |
| Saldo:                     |       |                                   | 50.410.853,33 |
| Saldo para o dia seguinte: |       |                                   | 49.167.632,13 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito   | Retirada     | Saldo Atual  |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 28,56          |            |              | 28,56        |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |            |              | 0,01         |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 7.039,44       | 14.739,69  | 0,00         | 21.779,13    |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 39.497,13      | 0,00       | 260,97       | 39.236,16    |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 1.179.740,27   | 1.029,47   | 1.161.512,35 | 19.257,39    |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 46,98          |            |              | 46,98        |
| 001 | 130.450-X    | AUÇÕES - 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         | 0,00       | 365,83       | 0,96         |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 22.177,48      |            |              | 22.177,48    |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 194.795,99     | 677,12     | 0,00         | 195.473,11   |
| 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     | 0,00       | 223,73       | 272.075,54   |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                      | 200.504,80     | 0,00       | 147,24       | 200.357,56   |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                      | 20.677,20      | 446.459,39 | 307.734,79   | 159.401,80   |
| 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   | 7,82       | 465,56       | 1.518.485,66 |
| 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-X    | AQUISIÇÃO 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 | 283.144-9    | CMS DESONERAÇÃO                       | 85.339,26      | 14.596,86  | 145,96       | 99.790,16    |
| 001 | 29.088-2     | BPC ESCOLA                            | 154,82         |            |              | 154,82       |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2024**

Página 4

|     |                                                     |            |           |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 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 | 6,22      | 432,27     | 288.387,82 |
| 001 | 29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS                    | 701.241,12 | 27.736,41 | 143.599,44 | 585.378,09 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL                 | 990,88     |           |            | 990,88     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                                | 395.455,13 | 0,00      | 166,22     | 395.288,91 |
| 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      |
| 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   | 0,00      | 1.197,93   | 6.415,91   |
| 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 | 0,00      | 1.482,39   | 165.510,36 |
| 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 | 0,00      | 1.792,14   | 177.324,12 |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL               | 71.487,54  | 0,00      | 1.077,46   | 70.410,08  |
| 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  | 0,00      | 4.028,62   | 50.553,18  |
| 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_PARQI    | 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 |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2024**

Página 5

|     |                                                   |               |              |           |               |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 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-XLC 195 - PAULO GUSTAVO                    | 139.685,95    |              |           | 139.685,95    |
| 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    | 0,00         | 1.631,88  | 123.530,65    |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -          | 322.485,69    |              |           | 322.485,69    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                   | 5.417.223,66  | 129.985,85   | 0,00      | 5.547.209,51  |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                 | 77.550,91     | 0,00         | 33,60     | 77.517,31     |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                           | 10.743,83     | 8.336,80     | 8.336,80  | 10.743,83     |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                             | 32.517,81     | 0,00         | 1.564,04  | 30.953,77     |
| 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.                                  | 81.804,01     | 0,00         | 8.000,00  | 73.804,01     |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                    | 1.313.037,85  | 1.299.695,50 | 39.343,87 | 2.573.389,48  |
| 001 | 6.066-6 TESOUREARIA                               | 2.678.891,19  |              |           | 2.678.891,19  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                    | 2.460,68      | 6.396,21     | 63,96     | 8.792,93      |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                            | 305.209,72    | 31.628,16    | 316,28    | 336.521,60    |
| 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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL             | 18.372,22     | 1.045,40     | 0,00      | 19.417,62     |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO                          | 3.158,49      | 0,00         | 48,45     | 3.110,04      |
| 104 | 006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 20.791.811,46 | 41.122,03    | 25.757,54 | 20.807.175,95 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021     | 158.144,45    |              |           | 158.144,45    |
| 104 | 006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI   | 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 | 006.71012-9LTAS                                   | 41.118,24     |              |           | 41.118,24     |
| 104 | 006.71013-7/A                                     | 46.352,94     | 22.387,37    | 0,00      | 68.740,31     |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO               | 27.218,96     |              |           | 27.218,96     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                  | 6.022.951,89  | 0,00         | 15.871,22 | 6.007.080,67  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                               | 174.102,41    |              |           | 174.102,41    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                         | 2.471.283,66  | 0,00         | 14.121,02 | 2.457.162,64  |
| 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     |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2024

Página 6

|     |                                   |               |              |              |               |
|-----|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 104 | 624.011-6 M. SAUDE                | 5.080,95      |              |              | 5.080,95      |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO | 89.001,78     | 917,63       | 0,00         | 89.919,41     |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS   | 8.837,30      | 2.929,43     | 0,00         | 11.766,73     |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB     | 2.079,68      | 1.499,54     | 0,00         | 3.579,22      |
|     |                                   | 48.856.156,79 | 2.051.196,90 | 1.739.721,56 | 49.167.632,13 |

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 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 62 DO DIA 28/03/2024**

Página 7

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 48.856.156,79        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.886.816,30         |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 332.119,76           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 1.243.221,20         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>49.167.632,13</b> |

