

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 84 DO DIA 29/04/2024**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor     |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 234,79    |
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 1.596,29  |
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 624,95    |
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 4.836,76  |
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 167,18    |
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 8,62      |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 91,16     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 1.018,63  |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 150,37    |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 1.916,37  |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 35,47     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 4,75      |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 10,03     |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 88,17     |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 26,02     |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 133,23    |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 802,77    |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 40,73     |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 110,83    |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 4.011,72  |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 278,29    |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 533,92    |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 69,37     |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 67,05     |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 3.344,40  |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 260,02    |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 12.100,00 |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 3.000,00  |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 42.353,44 |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE       | 8.251,33  |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 3.978,70  |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 17.380,99 |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 477,44    |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 374,53    |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 1.291,30  |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 1.584,54  |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 164,22    |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 9,73      |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 3,97      |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 35,87     |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 15,40     |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 98,00     |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 84 DO DIA 29/04/2024**

Página 2

|     |                   |                                                |            |
|-----|-------------------|------------------------------------------------|------------|
| 18  | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E   | 1.465,99   |
| 18  | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E   | 3,81       |
| 18  | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E   | 81,53      |
| 18  | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E   | 3.271,75   |
| 18  | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E   | 175,00     |
| 19  | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP   | 1.307,05   |
| 19  | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP   | 7,01       |
| 19  | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP   | 54,52      |
| 19  | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP   | 2.774,11   |
| 19  | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP   | 200,13     |
| 20  | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL       | 594,29     |
| 21  | 1121.50.0.2.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS   | 50,94      |
| 22  | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)      | 209,87     |
| 22  | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)      | 1.086,48   |
| 22  | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)      | 438,47     |
| 22  | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)      | 4.579,56   |
| 22  | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)      | 110,64     |
| 22  | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)      | 22,76      |
| 23  | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                             | 319,50     |
| 24  | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                    | 12,60      |
| 24  | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                    | 39,60      |
| 24  | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                    | 22,86      |
| 24  | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                    | 298,50     |
| 24  | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                    | 9,00       |
| 24  | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                    | 1,80       |
| 60  | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                           | 95,10      |
| 60  | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                           | 31,70      |
| 60  | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                           | 348,70     |
| 60  | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                           | 63,40      |
| 69  | 1712.52.4.1.00.00 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL                    | 52.298,25  |
| 90  | 1716.50.0.1.01.00 | MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI   | 6.400,00   |
| 91  | 1716.50.0.1.02.00 | MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE    | 3.520,00   |
| 92  | 1716.50.0.1.03.00 | MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA    | 3.600,00   |
| 93  | 1716.50.0.1.04.00 | MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\   | 4.000,00   |
| 94  | 1716.50.0.1.05.00 | MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II | 1.168,00   |
| 95  | 1716.50.0.1.06.00 | MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI    | 8.964,32   |
| 96  | 1716.50.0.1.07.00 | MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS                  | 6.720,00   |
| 97  | 1716.50.0.1.08.00 | MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGC   | 6.766,07   |
| 102 | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                 | 4.329,71   |
| 102 | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                 | 24.652,99  |
| 123 | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                            | 6,12       |
| 123 | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                            | 10,90      |
| 148 | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                         | -865,94    |
| 148 | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                         | -4.930,60  |
| 171 | 1723.50.0.1.19.00 | RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDAS IMPOSITIVA        | 100.000,00 |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 84 DO DIA 29/04/2024

Página 3

|                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária:       | 345.897,84    |
|                     | Extra Orçamentária: | 0,00          |
|                     | Total Arrecadado:   | 345.897,84    |
| Saldo Anterior:     |                     | 44.991.352,47 |
| Total Geral:        |                     | 45.337.250,31 |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha                      | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                              | Valor         |
|----------------------------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 812                        | 1662  |     | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI | 622.607,78    |
| 187                        | 3276  |     | 3.3.90.30.99 | DAVID ANTONIO DA SILVA            | -1.473,00     |
| 175                        | 3279  |     | 3.3.90.30.99 | SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA     | -382,00       |
| 344                        | 4496  |     | 3.3.90.30.99 | EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO       | 800,00        |
| 344                        | 4629  |     | 3.3.90.30.99 | DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA    | 350,00        |
| 665                        | 4763  |     | 4.6.90.71.01 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 2.177,67      |
| 665                        | 4764  |     | 4.6.90.71.01 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 5.464,98      |
| 665                        | 4766  |     | 4.6.90.71.01 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 5.658,86      |
| 665                        | 4767  |     | 4.6.90.71.01 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 5.951,05      |
| 407                        | 4844  |     | 4.4.50.39.06 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI | 105.000,00    |
| 669                        | 5269  |     | 3.3.91.97.00 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 734.693,81    |
| 665                        | 6037  |     | 4.6.90.71.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 25.919,63     |
| 668                        | 6038  |     | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 522,98        |
| Pagamentos do dia:         |       |     |              | Orçamentária:                     | 1.507.291,76  |
|                            |       |     |              | Extra Orçamentária:               | 0,00          |
|                            |       |     |              | Total Pago:                       | 1.507.291,76  |
| Saldo:                     |       |     |              |                                   | 45.337.250,31 |
| Saldo para o dia seguinte: |       |     |              |                                   | 43.829.958,55 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito   | Retirada   | Saldo Atual |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 28,74          |            |            | 28,74       |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |            |            | 0,01        |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 30.968,24      |            |            | 30.968,24   |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 29.655,22      |            |            | 29.655,22   |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 332.058,25     | 572.200,00 | 761.946,37 | 142.311,88  |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 47,27          |            |            | 47,27       |
| 001 | 130.450-X    | CAUÇÕES - OBRAS                       | 52,61          |            |            | 52,61       |
| 001 | 130.451-8    | EILÕES - USINA DE LIXO                | 75,29          |            |            | 75,29       |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                            | 6.814,78       |            |            | 6.814,78    |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 34.829,53      |            |            | 34.829,53   |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 289.458,84     | 17.755,52  | 286.000,00 | 21.214,36   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 84 DO DIA 29/04/2024**

Página 4

|     |                                                  |              |            |            |              |
|-----|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 001 | 21.749-2 CINE TEATRO                             | 22.415,94    |            |            | 22.415,94    |
| 001 | 22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS                | 494,08       |            |            | 494,08       |
| 001 | 23.109-6 MULTAS TRANSITO                         | 13.126,48    |            |            | 13.126,48    |
| 001 | 23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL             | 273.049,64   |            |            | 273.049,64   |
| 001 | 24.016-8 MERENDA ESTADUAL                        | 295.587,75   |            |            | 295.587,75   |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                        | 164.928,67   | 0,00       | 105.000,00 | 59.928,67    |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                        | 4.545,94     |            |            | 4.545,94     |
| 001 | 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS                        | 2,41         |            |            | 2,41         |
| 001 | 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA     | 0,01         |            |            | 0,01         |
| 001 | 25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012      | 2.098.236,84 | 100.000,00 | 623.757,78 | 1.574.479,06 |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                | 12.026,86    |            |            | 12.026,86    |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  | 52.721,50    |            |            | 52.721,50    |
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE                      | 8,04         |            |            | 8,04         |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON      | 36,42        |            |            | 36,42        |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA                | 192,95       |            |            | 192,95       |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001    | 7,90         |            |            | 7,90         |
| 001 | 27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/   | 24,12        |            |            | 24,12        |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL                      | 68,17        |            |            | 68,17        |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS       | 591,07       |            |            | 591,07       |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR       | 50.545,62    |            |            | 50.545,62    |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                         | 77.227,23    |            |            | 77.227,23    |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                              | 155,79       |            |            | 155,79       |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                           | 198.348,66   | 6.766,07   | 0,00       | 205.114,73   |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                              | 4.704,75     |            |            | 4.704,75     |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV           | 263.487,96   | 15.684,32  | 0,00       | 279.172,28   |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 382.603,03   | 14.976,40  | 120.000,00 | 277.579,43   |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL              | 997,08       |            |            | 997,08       |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                             | 376.178,64   | 18.688,00  | 0,00       | 394.866,64   |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                  | 23.488,83    |            |            | 23.488,83    |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                            | 16.640,38    |            |            | 16.640,38    |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                     | 78.144,04    |            |            | 78.144,04    |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                            | 40.983,86    |            |            | 40.983,86    |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE               | 5.545,86     |            |            | 5.545,86     |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO             | 90,94        |            |            | 90,94        |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                 | 42,24        |            |            | 42,24        |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                   | 188.511,54   |            |            | 188.511,54   |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO             | 97,18        |            |            | 97,18        |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                   | 3.608,91     |            |            | 3.608,91     |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                         | 7.540,66     |            |            | 7.540,66     |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                         | 165.756,24   |            |            | 165.756,24   |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE  | 1.814,66     |            |            | 1.814,66     |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C | 19,74        |            |            | 19,74        |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                         | 61.395,41    |            |            | 61.395,41    |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV  | 88.753,54    |            |            | 88.753,54    |
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                    | 2.226,07     |            |            | 2.226,07     |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 84 DO DIA 29/04/2024**

Página 5

|     |                                                     |              |          |           |              |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                    | 37.893,26    |          |           | 37.893,26    |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                               | 0,01         |          |           | 0,01         |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                           | 333,76       |          |           | 333,76       |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv    | 44.033,12    |          |           | 44.033,12    |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                    | 53.889,22    |          |           | 53.889,22    |
| 001 | 34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI     | 3.330,51     |          |           | 3.330,51     |
| 001 | 34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_     | 584,37       |          |           | 584,37       |
| 001 | 34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE                     | 3.476,78     |          |           | 3.476,78     |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL      | 60.994,42    |          |           | 60.994,42    |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII        | 188.128,10   |          |           | 188.128,10   |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO    | 166.755,79   |          |           | 166.755,79   |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH  | 6.118,00     |          |           | 6.118,00     |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                   | 172.271,69   |          |           | 172.271,69   |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL               | 66.279,22    |          |           | 66.279,22    |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO      | 3.575,40     |          |           | 3.575,40     |
| 001 | 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO                    | 24.429,93    |          |           | 24.429,93    |
| 001 | 34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI      | 51.123,40    |          |           | 51.123,40    |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                    | 4.456,48     |          |           | 4.456,48     |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                | 2.681,55     |          |           | 2.681,55     |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                           | 1.787,70     |          |           | 1.787,70     |
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL    | 11.686,92    |          |           | 11.686,92    |
| 001 | 34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M | 522.552,28   |          |           | 522.552,28   |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME    | 216.519,53   |          |           | 216.519,53   |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -            | 2.101,41     |          |           | 2.101,41     |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -     | 2.956,01     |          |           | 2.956,01     |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022        | 24.564,03    |          |           | 24.564,03    |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO             | 34.609,82    |          |           | 34.609,82    |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                      | 39.562,49    |          |           | 39.562,49    |
| 001 | 36.045-7 PSE - LA - APAE                            | 3.713,08     |          |           | 3.713,08     |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                   | 11.112,96    |          |           | 11.112,96    |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507                   | 333.120,16   |          |           | 333.120,16   |
| 001 | 36.386-3 FMAS - MARILLAC                            | 1.236,64     |          |           | 1.236,64     |
| 001 | 36.387-1 FMAS- CASA LAR                             | 986,14       |          |           | 986,14       |
| 001 | 36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO                     | 25.389,21    |          |           | 25.389,21    |
| 001 | 36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO                      | 140.559,70   |          |           | 140.559,70   |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta   | 50.479,96    |          |           | 50.479,96    |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU     | 124.406,46   |          |           | 124.406,46   |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -            | 324.091,87   |          |           | 324.091,87   |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                     | 3.372.084,55 |          |           | 3.372.084,55 |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                   | 77.945,06    |          |           | 77.945,06    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                             | 6.460,77     | 1.855,00 | 0,00      | 8.315,77     |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                               | 124.170,81   |          |           | 124.170,81   |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                     | 5.649,16     |          |           | 5.649,16     |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                            | 41.116,41    |          |           | 41.116,41    |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                    | 126.233,93   | 3.463,77 | 50.000,00 | 79.697,70    |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 84 DO DIA 29/04/2024

Página 6

|     |                                                 |               |            |              |               |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                  | 590.529,27    |            |              | 590.529,27    |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                              | 1.597.419,75  |            |              | 1.597.419,75  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                  | 1.457,66      |            |              | 1.457,66      |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                          | 308.038,31    | 52.298,25  | 522,98       | 359.813,58    |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                  | 102.594,93    |            |              | 102.594,93    |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                         | 423,61        |            |              | 423,61        |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL         | 258.953,14    | 16.867,25  | 0,00         | 275.820,39    |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO                        | 709,66        |            |              | 709,66        |
| 104 | 006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS               | 21.440.436,64 | 26.117,45  | 25.919,63    | 21.440.634,46 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021   | 159.040,45    |            |              | 159.040,45    |
| 104 | 006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI | 7.853,41      |            |              | 7.853,41      |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA               | 2.097,31      |            |              | 2.097,31      |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                   | 641,34        |            |              | 641,34        |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO                     | 2.144,58      |            |              | 2.144,58      |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                 | 41.262,77     |            |              | 41.262,77     |
| 104 | 006.71013-7/A                                   | 73.016,51     | 19.722,39  | 0,00         | 92.738,90     |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO             | 30.123,14     |            |              | 30.123,14     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                | 5.978.960,83  |            |              | 5.978.960,83  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                             | 177.301,00    |            |              | 177.301,00    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                       | 1.817.961,58  |            |              | 1.817.961,58  |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                            | 3.751,07      |            |              | 3.751,07      |
| 104 | 624.006-0FMS CUSTEIO SUS                        | 830,87        |            |              | 830,87        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                     | 23.798,04     |            |              | 23.798,04     |
| 104 | 624.011-6F.M. SAUDE                             | 36.378,41     |            |              | 36.378,41     |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO               | 68.138,85     | 3.992,08   | 67.300,00    | 4.830,93      |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 8.778,91      | 7.174,97   | 0,00         | 15.953,88     |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB                   | 42.295,93     | 42.391,37  | 40.900,00    | 43.787,30     |
|     |                                                 | 44.991.352,47 | 919.952,84 | 2.081.346,76 | 43.829.958,55 |

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 de abril 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 84 DO DIA 29/04/2024**

Página 7

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 44.991.352,47        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 351.694,38           |
| + Anulação de Despesa:       | -1.855,00            |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 5.796,54             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 1.509.146,76         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>43.829.958,55</b> |

