

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 21/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                          |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 2.171,54                       |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 739,24                         |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 248,89                         |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 4.129,27                       |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 3.553,65                       |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 10.740,00                      |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE       | 73.597,62                      |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 125,38                         |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 14.297,92                      |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 117,94                         |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 618,92                         |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 361,38                         |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 199,06                         |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 10,93                          |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 149,29                         |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 2.995,30                       |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 3.197,86                       |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 1.455,92                       |
| 23    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 211,56                         |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 207,58                         |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 956,13                         |
| 62    | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL    | 1.129.786,96                   |
| 77    | 1713.50.2.1.01.00 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC      | 1.210,00                       |
| 102   | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 15.693,24                      |
| 120   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 1.019,65                       |
| 123   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 29,69                          |
| 148   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -229.096,04                    |
| 149   | 1113.03.4.1.01.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE                        | 3.814,25                       |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 1.042.543,13     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 0,00       |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 1.042.543,13 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 39.682.762,57                  |
|       |                   | Total Geral:                                  | 40.725.305,70                  |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                              | Valor    |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|----------|
| 82    | 191   |     | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 2.474,45 |
| 92    | 195   |     | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 366,13   |
| 144   | 197   |     | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 126,40   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 21/06/2024**

Página 2

|     |      |              |                                   |            |
|-----|------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 136 | 199  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 249,32     |
| 125 | 201  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 11.883,86  |
| 125 | 202  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 611,10     |
| 243 | 203  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 6.430,56   |
| 252 | 204  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 12.625,21  |
| 265 | 205  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 669,50     |
| 191 | 206  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.424,45   |
| 204 | 207  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 4.953,35   |
| 229 | 208  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 938,87     |
| 296 | 209  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 7.944,89   |
| 365 | 210  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 7.377,69   |
| 427 | 211  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 2.144,52   |
| 327 | 212  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 2.227,34   |
| 327 | 215  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 594,54     |
| 460 | 216  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 87,17      |
| 577 | 218  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 2.842,76   |
| 54  | 219  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.039,14   |
| 49  | 221  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 428,89     |
| 26  | 222  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 26,15      |
| 630 | 224  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 2.038,70   |
| 114 | 226  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 720,93     |
| 327 | 237  | 3.3.90.39.01 | CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF | 605,00     |
| 327 | 237  | 3.3.90.39.01 | CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF | 605,00     |
| 352 | 330  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 480,53     |
| 353 | 331  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 11.270,07  |
| 388 | 332  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 931,91     |
| 439 | 333  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 87,17      |
| 97  | 351  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 146.592,47 |
| 353 | 367  | 3.3.90.39.50 | IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA        | 30.120,00  |
| 149 | 405  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 28.990,41  |
| 166 | 406  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 16.410,66  |
| 686 | 407  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.494,19   |
| 488 | 408  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 863,91     |
| 17  | 409  | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC | 1.272,22   |
| 506 | 411  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 176,09     |
| 506 | 412  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 716,57     |
| 97  | 455  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 629,54     |
| 19  | 496  | 3.3.90.39.88 | RORATO & MOLERO LTDA              | 280,00     |
| 353 | 1650 | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26756  | 380,00     |
| 346 | 2135 | 3.3.90.30.36 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI   | 2.496,00   |
| 353 | 4446 | 3.3.90.39.63 | EMBACOM LTDA                      | 1.350,00   |
| 125 | 4691 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 150,88     |
| 125 | 4691 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 350,01     |
| 346 | 5308 | 3.3.90.30.04 | TUPAN GASES LTDA                  | 5.205,00   |
| 855 | 6326 | 3.3.90.30.39 | GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI  | 687,27     |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 21/06/2024

Página 3

|                            |       |              |                                   |                               |
|----------------------------|-------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 187                        | 6383  | 3.3.90.30.99 | VALTER ALVES DOS SANTOS           | -0,90                         |
| 346                        | 6400  | 3.3.90.30.39 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS    | 290,00                        |
| 600                        | 6414  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 532,64                        |
| 815                        | 6460  | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.   | 1.639,91                      |
| 346                        | 6489  | 3.3.90.30.36 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI   | 900,00                        |
| 122                        | 6960  | 3.3.90.30.01 | JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI    | 14.992,00                     |
| 668                        | 8074  | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 22.180,62                     |
| 668                        | 8075  | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 151,74                        |
| 670                        | 8076  | 3.1.90.91.97 | LUIS ROGERIO MARCON               | 367,57                        |
| 352                        | 8116  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 74,78                         |
| 125                        | 8118  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 205,36                        |
| 727                        | 8548  | 3.3.90.14.14 | CICERO RIBEIRO DA SILVA           | 671,51                        |
| 8002                       | 8672  |              | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E  | 3.950,45                      |
| 8002                       | 16690 |              | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI  | 17.863,12                     |
| Pagamentos do dia:         |       |              |                                   | Orçamentária: 364.376,05      |
|                            |       |              |                                   | Extra Orçamentária: 21.813,57 |
|                            |       |              |                                   | Total Pago: 386.189,62        |
| Saldo:                     |       |              |                                   | 40.725.305,70                 |
| Saldo para o dia seguinte: |       |              |                                   | 40.339.116,08                 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito  | Retirada  | Saldo Atual  |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 29,11          |           |           | 29,11        |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |           |           | 0,01         |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 31.009,23      | 56.600,00 | 56.600,00 | 31.009,23    |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 31.205,11      | 1.019,65  | 0,00      | 32.224,76    |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 101.591,07     | 5.730,04  | 77.948,91 | 29.372,20    |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 47,88          |           |           | 47,88        |
| 001 | 130.450-X    | CAUÇÕES - OBRAS                       | 53,28          |           |           | 53,28        |
| 001 | 130.451-8    | EILÕES - USINA DE LIXO                | 76,26          |           |           | 76,26        |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                            | 6.320,08       |           |           | 6.320,08     |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 35.245,43      |           |           | 35.245,43    |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 33.793,73      | 14.408,92 | 0,00      | 48.202,65    |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                           | 22.703,12      |           |           | 22.703,12    |
| 001 | 22.680-7     | FMS - VEÍCULOS ALIENADOS              | 55.928,10      |           |           | 55.928,10    |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO                       | 12.651,22      |           |           | 12.651,22    |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 178.189,46     |           |           | 178.189,46   |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                      | 414.121,65     |           |           | 414.121,65   |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                      | -10.458,51     | 56.530,82 | 13.554,09 | 32.518,22    |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV                      | 641,84         |           |           | 641,84       |
| 001 | 24.692-1     | AQUIS.EQUIP.CAPS                      | 2,44           |           |           | 2,44         |
| 001 | 24.996-3     | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA   | 0,01           |           |           | 0,01         |
| 001 | 25.436-3     | PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012    | 1.574.373,05   | 0,39      | 19.503,03 | 1.554.870,41 |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 21/06/2024**

Página 4

|     |                                                    |            |           |          |            |
|-----|----------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                  | 16.632,43  |           |          | 16.632,43  |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                    | 55.589,68  |           |          | 55.589,68  |
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE                        | 8,15       |           |          | 8,15       |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON        | 36,93      |           |          | 36,93      |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA                  | 195,42     |           |          | 195,42     |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001      | 8,01       |           |          | 8,01       |
| 001 | 27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/     | 24,43      |           |          | 24,43      |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL                        | 73,38      |           |          | 73,38      |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS         | 598,64     |           |          | 598,64     |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR         | 52.705,47  |           |          | 52.705,47  |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                           | 15.056,12  |           |          | 15.056,12  |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                                | 157,78     |           |          | 157,78     |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                             | 215.543,35 |           |          | 215.543,35 |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                                | 4.765,29   |           |          | 4.765,29   |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV             | 243.734,71 | 21,05     | 1.756,57 | 241.999,19 |
| 001 | 29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS                   | 61.118,58  | 75.788,39 | 0,00     | 136.906,97 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL                | 1.009,85   |           |          | 1.009,85   |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                               | 370.994,38 |           |          | 370.994,38 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                    | 28.788,80  |           |          | 28.788,80  |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                              | 16.853,57  |           |          | 16.853,57  |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                       | 79.188,84  |           |          | 79.188,84  |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                              | 41.567,67  |           |          | 41.567,67  |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE                 | 5.625,74   |           |          | 5.625,74   |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO               | 92,10      |           |          | 92,10      |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                   | 42,78      |           |          | 42,78      |
| 001 | 32.065-XFMSAI                                      | 291.565,72 |           |          | 291.565,72 |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO               | 98,43      |           |          | 98,43      |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                     | 3.655,15   |           |          | 3.655,15   |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                           | 7.637,27   |           |          | 7.637,27   |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                           | 148.433,36 |           |          | 148.433,36 |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE    | 1.412,53   |           |          | 1.412,53   |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C   | 81,19      |           |          | 81,19      |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                           | 62.182,00  |           |          | 62.182,00  |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV    | 89.890,63  |           |          | 89.890,63  |
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                      | 2.254,59   |           |          | 2.254,59   |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                   | 2.964,12   |           |          | 2.964,12   |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                              | 0,01       |           |          | 0,01       |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                          | 996,78     |           |          | 996,78     |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv   | 44.602,61  |           |          | 44.602,61  |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                   | 54.579,64  |           |          | 54.579,64  |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -   | 61.783,28  |           |          | 61.783,28  |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII       | 141.257,41 |           |          | 141.257,41 |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO   | 168.912,48 |           |          | 168.912,48 |
| 001 | 34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022           | 15.186,36  |           |          | 15.186,36  |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH | 6.197,12   |           |          | 6.197,12   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 21/06/2024**

Página 5

|     |                                                     |               |            |            |               |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                   | 160.362,93    |            |            | 160.362,93    |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL               | 46.279,73     |            |            | 46.279,73     |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO      | 3.621,64      |            |            | 3.621,64      |
| 001 | 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO                    | 23.297,39     |            |            | 23.297,39     |
| 001 | 34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI      | 8.951,96      |            |            | 8.951,96      |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                    | 4.514,11      |            |            | 4.514,11      |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                | 2.716,23      |            |            | 2.716,23      |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                           | 1.810,82      |            |            | 1.810,82      |
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL    | 6.582,27      |            |            | 6.582,27      |
| 001 | 34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M | 493.393,74    |            |            | 493.393,74    |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME    | 187.348,24    |            |            | 187.348,24    |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -            | 2.128,59      |            |            | 2.128,59      |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -     | 2.994,24      |            |            | 2.994,24      |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022        | 22.984,99     |            |            | 22.984,99     |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO             | 35.057,44     |            |            | 35.057,44     |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                      | 40.069,36     |            |            | 40.069,36     |
| 001 | 36.045-7 PSE - LA - APAE                            | 3.761,10      |            |            | 3.761,10      |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                   | 11.256,69     |            |            | 11.256,69     |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507                   | 274.908,51    |            |            | 274.908,51    |
| 001 | 36.386-3 FMAS - MARILLAC                            | 1.252,49      |            |            | 1.252,49      |
| 001 | 36.387-1 FMAS- CASA LAR                             | 998,77        |            |            | 998,77        |
| 001 | 36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO                     | 25.715,71     |            |            | 25.715,71     |
| 001 | 36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO                     | 82.129,25     |            |            | 82.129,25     |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta   | 51.132,83     |            |            | 51.132,83     |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU     | 68.796,28     |            |            | 68.796,28     |
| 001 | 36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202   | 804.254,17    |            |            | 804.254,17    |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -            | 328.244,08    |            |            | 328.244,08    |
| 001 | 36.879-2 C.102677_2021_D_063052                     | 417.500,00    |            |            | 417.500,00    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                     | 2.321.864,56  |            |            | 2.321.864,56  |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                   | 159.210,31    |            |            | 159.210,31    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                             | 6.721,05      | 17,98      | 1.424,45   | 5.314,58      |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                               | 239.355,16    | 1.640,64   | 147.222,01 | 93.773,79     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                     | 5.721,54      |            |            | 5.721,54      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                            | 2.889,21      | 41,50      | 3.462,57   | -531,86       |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                    | 16.358,68     |            |            | 16.358,68     |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                      | 409.385,43    | 903.829,57 | 22.180,62  | 1.291.034,38  |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                  | 1.605.869,72  |            |            | 1.605.869,72  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                      | 10.410,40     | 0,00       | 151,74     | 10.258,66     |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                              | 129.076,74    |            |            | 129.076,74    |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                      | 105.097,22    |            |            | 105.097,22    |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                             | 429,03        |            |            | 429,03        |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL             | 365.318,63    | 2.421,07   | 60.175,21  | 307.564,49    |
| 104 | 006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                   | 22.678.757,31 | 19.716,54  | 0,00       | 22.698.473,85 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021       | 160.858,91    |            |            | 160.858,91    |
| 104 | 006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI    | 7.943,16      |            |            | 7.943,16      |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 21/06/2024

Página 6

|     |                                     |               |              |            |               |
|-----|-------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA   | 2,01          |              |            | 2,01          |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC       | 1.131,08      |              |            | 1.131,08      |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO         | 689,38        |              |            | 689,38        |
| 104 | 006.71012-9LTAS                     | 44.248,84     |              |            | 44.248,84     |
| 104 | 006.71013-7'A                       | 132.429,02    | 12.554,59    | 0,00       | 144.983,61    |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO | 30.524,87     |              |            | 30.524,87     |
| 104 | 006006240108AÚDE                    | 1.649.376,78  | 1.232,18     | 54.135,46  | 1.596.473,50  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                 | 327.624,94    |              |            | 327.624,94    |
| 104 | 006006720053E - EDUCACAO            | 1.185.876,76  | 545,48       | 45.401,07  | 1.141.021,17  |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                | 3.626,70      |              |            | 3.626,70      |
| 104 | 624.006-0FMS CUSTEIO SUS            | 541,59        |              |            | 541,59        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS         | 24.080,37     |              |            | 24.080,37     |
| 104 | 624.011-6F.M. SAUDE                 | 36.722,79     |              |            | 36.722,79     |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO   | 67.225,78     | 5.275,78     | 0,00       | 72.501,56     |
| 341 | 29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS       | 4.399,63      | 1.891,28     | 0,00       | 6.290,91      |
| 756 | 18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB         | 35.305,06     | 603,37       | 0,00       | 35.908,43     |
|     |                                     | 39.682.762,57 | 1.159.869,24 | 503.515,73 | 40.339.116,08 |

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 de junho 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 122 DO DIA 21/06/2024**

Página 7

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 39.682.762,57        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.271.639,18         |
| + Anulação de Despesa:       | -0,90                |
| - Anulação de Receita:       | 0,01                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 229.096,04           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 386.190,52           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>40.339.116,08</b> |

---

