

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 02/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 13.430,53                    |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 4.526,50                     |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 301,34                       |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 4.704,49                     |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 6.373,57                     |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 15.400,00                    |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 20.991,36                    |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 4.010,09                     |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 979,08                       |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 61,31                        |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 90,28                        |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 683,48                       |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 43,76                        |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 40,13                        |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 182,85                       |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 4.113,23                     |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 5.406,69                     |
| 20    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 594,28                       |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 10.233,56                    |
| 23    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 194,33                       |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 883,12                       |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 538,90                       |
| 102   | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 37.768,99                    |
| 120   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 1.964,48                     |
| 123   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 31,85                        |
| 148   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -7.553,80                    |
| 149   | 1113.03.4.1.01.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE                        | 915,04                       |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 126.909,44     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 0,00     |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 126.909,44 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 41.061.229,26                |
|       |                   | Total Geral:                                  | 41.188.138,70                |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                              | Valor     |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 613   | 50    |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.              | 2,50      |
| 613   | 50    |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.              | 3,89      |
| 613   | 50    |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.              | 1,39      |
| 370   | 238   |     | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI | 68.500,00 |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 02/08/2024**

Página 2

|      |       |              |                                   |            |
|------|-------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 17   | 409   | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC | 387,20     |
| 17   | 409   | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC | 442,51     |
| 812  | 1662  | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI | 599.496,91 |
| 17   | 2091  | 3.3.90.39.90 | IMPrensa NACIONAL                 | 155,68     |
| 815  | 6460  | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.   | 1.907,53   |
| 343  | 7544  | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA. | 1.483,25   |
| 507  | 7868  | 3.3.90.39.14 | 07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO   | 970,00     |
| 507  | 7879  | 3.3.90.39.14 | ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 39885 | 1.079,98   |
| 8002 | 9612  |              | OBRACRI LTDA                      | 68.997,23  |
| 327  | 9789  | 3.3.90.39.99 | DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I | 104,12     |
| 405  | 9834  | 3.3.90.39.50 | ULTRAMED - UNIDADE DE ULTRASSONI  | 2.049,56   |
| 854  | 10069 | 3.3.90.30.99 | JULIO CESAR DE ALMEIDA            | 2.850,00   |
| 392  | 10154 | 3.3.90.14.14 | CARLOS ANTONIO ROCHA              | 617,82     |
| 392  | 10164 | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO DA SILVA            | 757,05     |
| 392  | 10169 | 3.3.90.14.14 | ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA      | 734,27     |
| 191  | 10219 | 3.3.90.39.99 | DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGEM DC   | 208,25     |
| 392  | 10281 | 3.3.90.14.14 | ADILSON ADOLFO ITELVINO           | 463,35     |
| 883  | 10286 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA | 2.658,81   |
| 346  | 10377 | 3.3.90.30.39 | ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC   | 287,50     |
| 353  | 10378 | 3.3.90.39.19 | ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC   | 230,50     |
| 613  | 10853 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 9,85       |
| 613  | 10853 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 9,94       |
| 613  | 10853 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 22,63      |
| 613  | 10853 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 14,93      |
| 392  | 10911 | 3.3.90.14.14 | DANIEL RICARDO PONTES             | 640,56     |
| 392  | 10912 | 3.3.90.14.14 | INACIO KIYOSHI KAWAMURA           | 265,81     |
| 392  | 10913 | 3.3.90.14.14 | JEFERSON SALES PRADO              | 488,67     |
| 392  | 10914 | 3.3.90.14.14 | LEANDRO MUNIZ BALBINO             | 962,13     |
| 392  | 10915 | 3.3.90.14.14 | MARCELO DIAS PAIAO                | 455,75     |
| 392  | 10916 | 3.3.90.14.14 | MARCIO ANTONIO DOS REIS           | 253,19     |
| 392  | 10917 | 3.3.90.14.14 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA        | 265,81     |
| 392  | 10918 | 3.3.90.14.14 | MARIA CRISTINA DA SILVA           | 506,42     |
| 392  | 10919 | 3.3.90.14.14 | PAULO CESAR ROSA DE BARROS        | 708,98     |
| 392  | 10920 | 3.3.90.14.14 | RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA      | 455,75     |
| 392  | 10921 | 3.3.90.14.14 | SAMARA BATISTA SILVA              | 506,38     |
| 392  | 10922 | 3.3.90.14.14 | SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA       | 455,75     |
| 392  | 10923 | 3.3.90.14.14 | VALDENIR VICENTE DE PADUA         | 658,31     |
| 392  | 10924 | 3.3.90.14.14 | VANDERLEI ANTONIO DA SILVA        | 630,47     |

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

692.703,40

Extra Orçamentária:

68.997,23

Total Pago:

761.700,63

Saldo:

41.188.138,70

Saldo para o dia seguinte:

40.426.438,07

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 02/08/2024**

Página 3

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta Recur                                      | Saldo anterior | Depósito  | Retirada   | Saldo Atual  |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| 001 | 000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 29,28          |           |            | 29,28        |
| 001 | 024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS    | 0,01           |           |            | 0,01         |
| 001 | 130.050-4MOVIMENTO                               | 1.119.240,88   |           |            | 1.119.240,88 |
| 001 | 130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO                       | 79.679,99      | 1.665,76  | 50,20      | 81.295,55    |
| 001 | 130.221-3.C.M.S.                                 | 251.590,86     | 39,83     | 985,39     | 250.645,30   |
| 001 | 130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM                  | 48,16          |           |            | 48,16        |
| 001 | 130.450-XAUAÇÕES - OBRAS                         | 53,59          |           |            | 53,59        |
| 001 | 130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO                 | 76,70          |           |            | 76,70        |
| 001 | 18.729-1 P.N.A.T.E.                              | 6.356,98       |           |            | 6.356,98     |
| 001 | 19.078-0 C.I.D.E                                 | 47.591,95      |           |            | 47.591,95    |
| 001 | 21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL                 | 33.786,90      | 4.989,17  | 0,00       | 38.776,07    |
| 001 | 21.749-2 CINE TEATRO                             | 22.835,68      |           |            | 22.835,68    |
| 001 | 22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS                | 56.254,64      |           |            | 56.254,64    |
| 001 | 23.109-6 MULTAS TRANSITO                         | 14.411,66      | 298,72    | 14,93      | 14.695,45    |
| 001 | 23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL             | 88.010,38      |           |            | 88.010,38    |
| 001 | 24.016-8 MERENDA ESTADUAL                        | 334.927,46     |           |            | 334.927,46   |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                        | 2.112,99       | 11.003,56 | 11.413,84  | 1.702,71     |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                        | 1.316,14       |           |            | 1.316,14     |
| 001 | 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS                        | 2,46           |           |            | 2,46         |
| 001 | 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA     | 0,01           |           |            | 0,01         |
| 001 | 25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012      | 3.053.373,67   | 4,58      | 601.404,44 | 2.451.973,81 |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                | 19.747,34      |           |            | 19.747,34    |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  | 51.540,87      |           |            | 51.540,87    |
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE                      | 8,19           |           |            | 8,19         |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON      | 37,16          |           |            | 37,16        |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA                | 196,56         |           |            | 196,56       |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001    | 8,05           |           |            | 8,05         |
| 001 | 27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/   | 24,57          |           |            | 24,57        |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL                      | 73,81          |           |            | 73,81        |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS       | 602,13         |           |            | 602,13       |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR       | 53.663,57      |           |            | 53.663,57    |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                         | 37.820,51      |           |            | 37.820,51    |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                              | 158,70         |           |            | 158,70       |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                           | 75.616,61      |           |            | 75.616,61    |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                              | 4.793,11       |           |            | 4.793,11     |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV           | 216.673,48     |           |            | 216.673,48   |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 108.472,55     | 18.255,32 | 15.749,98  | 110.977,89   |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL              | 1.015,75       |           |            | 1.015,75     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                             | 362.651,02     |           |            | 362.651,02   |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                  | 21.857,84      |           |            | 21.857,84    |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                            | 16.951,97      |           |            | 16.951,97    |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 02/08/2024**

Página 4

|     |                                                     |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                        | 79.651,19  | 79.651,19  |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                               | 41.837,85  | 41.837,85  |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE                  | 5.662,71   | 5.662,71   |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO                | 92,64      | 92,64      |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                    | 43,03      | 43,03      |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                      | 210.954,29 | 210.954,29 |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO                | 99,00      | 99,00      |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                      | 3.676,49   | 3.676,49   |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                            | 7.681,86   | 7.681,86   |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                            | 149.543,29 | 149.543,29 |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE     | 1.072,78   | 1.072,78   |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C    | 117,01     | 117,01     |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                            | 280.689,38 | 280.689,38 |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV     | 90.415,47  | 90.415,47  |
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                       | 2.254,59   | 2.254,59   |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                    | 2.981,63   | 2.981,63   |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                               | 0,01       | 0,01       |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                           | 1.224,62   | 1.224,62   |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv    | 44.866,21  | 44.866,21  |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                    | 46.421,26  | 46.421,26  |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -    | 62.148,41  | 62.148,41  |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII        | 139.791,27 | 139.791,27 |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO    | 48.560,85  | 48.560,85  |
| 001 | 34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022            | 969,09     | 969,09     |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH  | 6.233,75   | 6.233,75   |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                   | 161.299,23 | 161.299,23 |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL               | 27.180,39  | 27.180,39  |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO      | 3.643,04   | 3.643,04   |
| 001 | 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO                    | 23.435,07  | 23.435,07  |
| 001 | 34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI      | 9.004,86   | 9.004,86   |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                    | 4.540,79   | 4.540,79   |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                | 2.732,28   | 2.732,28   |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                           | 1.821,52   | 1.821,52   |
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI    | 6.117,02   | 6.117,02   |
| 001 | 34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M | 496.309,64 | 496.309,64 |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME    | 186.963,37 | 186.963,37 |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -            | 2.141,17   | 2.141,17   |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -     | 3.011,93   | 3.011,93   |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022        | 23.148,36  | 23.148,36  |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO             | 35.264,62  | 35.264,62  |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                      | 40.303,31  | 40.303,31  |
| 001 | 36.045-7 PSE - LA - APAE                            | 3.783,33   | 3.783,33   |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                   | 5.904,47   | 5.904,47   |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507                   | 235.996,19 | 235.996,19 |
| 001 | 36.325-1 REFORMA CAPS                               | 600.000,00 | 600.000,00 |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 02/08/2024**

Página 5

|     |                                                            |               |            |            |               |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 001 | 36.386-3 FMAS - MARILLAC                                   | 1.259,80      |            |            | 1.259,80      |
| 001 | 36.387-1 FMAS- CASA LAR                                    | 1.004,60      |            |            | 1.004,60      |
| 001 | 36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO                            | 25.865,85     |            |            | 25.865,85     |
| 001 | 36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO                            | 82.632,21     |            |            | 82.632,21     |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta          | 1.435,02      |            |            | 1.435,02      |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU            | 64.284,38     |            |            | 64.284,38     |
| 001 | 36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021         | 804.254,17    |            |            | 804.254,17    |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -                   | 330.160,57    |            |            | 330.160,57    |
| 001 | 36.879-2 C.102677_2021_D_063052                            | 372.016,50    |            |            | 372.016,50    |
| 001 | 36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677 | 250.000,00    |            |            | 250.000,00    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                            | 994.037,45    |            |            | 994.037,45    |
| 001 | 37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024                         | 15.638,24     |            |            | 15.638,24     |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                          | 180.757,12    |            |            | 180.757,12    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                                    | 10.389,41     | 0,00       | 208,25     | 10.181,16     |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                                      | 33.168,04     |            |            | 33.168,04     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                            | 5.754,95      |            |            | 5.754,95      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                                   | 5.163,68      | 4.749,98   | 4.708,79   | 5.204,87      |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                           | 13.048,80     | 5.763,19   | 0,00       | 18.811,99     |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                             | 52.117,47     |            |            | 52.117,47     |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                         | 1.728.758,28  |            |            | 1.728.758,28  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                             | 519,20        |            |            | 519,20        |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                                     | 204.730,45    |            |            | 204.730,45    |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                             | 209.716,52    |            |            | 209.716,52    |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                                    | 431,54        |            |            | 431,54        |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL                    | 115.987,25    | 15.364,33  | 2.850,00   | 128.501,58    |
| 033 | 45000172-8ILHA PAGAMENTO                                   | 94,55         |            |            | 94,55         |
| 104 | 006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                          | 23.348.995,14 | 40.575,00  | 137.497,23 | 23.252.072,91 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021              | 161.806,39    |            |            | 161.806,39    |
| 104 | 006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI           | 7.989,94      |            |            | 7.989,94      |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                          | 2,01          | 319.567,01 | 319.567,01 | 2,01          |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                              | 5.945,84      |            |            | 5.945,84      |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO                                | 25.683,38     |            |            | 25.683,38     |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                            | 58.550,43     |            |            | 58.550,43     |
| 104 | 006.71013-7/A                                              | 92.677,30     | 24.452,00  | 0,00       | 117.129,30    |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO                        | 30.710,51     |            |            | 30.710,51     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                           | 1.331.488,70  | 39,10      | 2.567,56   | 1.328.960,24  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                                        | 459.019,72    |            |            | 459.019,72    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                                  | 171.318,63    |            |            | 171.318,63    |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                                       | 2.921,28      |            |            | 2.921,28      |
| 104 | 071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE                    | 238.856,00    |            |            | 238.856,00    |
| 104 | 071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA                  | 239.081,28    |            |            | 239.081,28    |
| 104 | 624.006-0\MS CUSTEIO SUS                                   | 544,56        |            |            | 544,56        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                                | 24.212,20     |            |            | 24.212,20     |
| 104 | 624.011-6\ M. SAUDE                                        | 36.923,84     |            |            | 36.923,84     |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO                          | 39.685,80     | 4.849,44   | 0,00       | 44.535,24     |

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

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 02/08/2024**

Página 6

|     |          |                       |               |            |              |               |
|-----|----------|-----------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 341 | 29660.0  | ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS | 82.668,20     | 9.943,70   | 0,00         | 92.611,90     |
| 756 | 18.571-0 | ARRECAÇÃO - SICOOB    | 15.718,61     | 665,74     | 0,00         | 16.384,35     |
|     |          |                       | 41.061.229,26 | 462.226,43 | 1.097.017,62 | 40.426.438,07 |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de agosto 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 153 DO DIA 02/08/2024**

Página 7

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 41.061.229,26        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 134.569,09           |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 105,85               |
| - Deduções do FUNDEB:        | 7.553,80             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 761.700,63           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>40.426.438,07</b> |

---

