

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 06/08/2024**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor      |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 26.117,18  |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 9.950,86   |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 321,86     |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 5.865,99   |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 5.282,65   |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE       | 619,29     |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 6.240,82   |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 876,34     |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 31,82      |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 9,33       |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 11,35      |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 1.323,85   |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 85,03      |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 66,50      |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 197,89     |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 3.560,58   |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 3.639,76   |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 21.246,19  |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 1.428,18   |
| 35    | 1321.01.0.1.02.00 | REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA        | 181,48     |
| 37    | 1321.01.0.1.04.00 | REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO                  | 5.037,89   |
| 38    | 1321.01.0.1.05.00 | REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE                       | 795,61     |
| 39    | 1321.01.0.1.06.00 | REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES       | 2.472,72   |
| 40    | 1321.01.0.1.07.00 | REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO                  | 65,00      |
| 41    | 1321.01.0.1.08.00 | REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS                         | 3.184,23   |
| 42    | 1321.01.0.1.09.00 | REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO                      | 20.646,40  |
| 43    | 1321.01.0.1.10.00 | REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO                     | 464,24     |
| 45    | 1321.01.0.1.12.00 | REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS            | 21.636,67  |
| 46    | 1321.01.0.1.13.00 | REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS                  | 7.196,88   |
| 47    | 1321.01.0.1.14.00 | REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO                | 818,31     |
| 48    | 1321.01.0.1.15.00 | REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO               | 1.473,68   |
| 49    | 1321.01.0.1.16.00 | REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS        | 189.124,27 |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 2.814,09   |
| 68    | 1712.52.1.1.00.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8 | 11.661,46  |
| 77    | 1713.50.2.1.01.00 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC      | 723.007,88 |
| 78    | 1713.50.2.1.02.00 | SAMU 192                                      | 28.494,70  |
| 81    | 1713.50.3.1.01.00 | AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                | 62.128,00  |
| 82    | 1713.50.3.1.02.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                           | 7.236,33   |
| 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   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 06/08/2024**

Página 2

|                     |                   |                                                |               |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 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    | 8.964,30      |
| 96                  | 1716.50.0.1.07.00 | MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS                  | 6.720,00      |
| 101                 | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                 | 562.063,27    |
| 102                 | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                 | 29.511,35     |
| 103                 | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL     | 2.021,32      |
| 118                 | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL               | 346.406,81    |
| 120                 | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO         | 700,69        |
| 123                 | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                            | 24,34         |
| 148                 | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                         | -118.719,18   |
| 149                 | 1113.03.4.1.01.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE                         | 6.009,67      |
| 167                 | 1723.50.0.1.16.00 | RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAI  | 3.860,91      |
| 9019                | 9999.00.0.3.00.00 | A.S.P.M. - PM                                  | 902,45        |
| 9025                | 9999.00.2.8.00.00 | INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR    | 1.526,53      |
| 9026                | 9999.00.2.9.00.00 | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS     | 803,74        |
| Arrecadação do dia: |                   |                                                | 2.041.566,79  |
| Orçamentária:       |                   |                                                | 2.041.566,79  |
| Extra Orçamentária: |                   |                                                | 3.232,72      |
| Total Arrecadado:   |                   |                                                | 2.044.799,51  |
| Saldo Anterior:     |                   |                                                | 39.862.327,32 |
| Total Geral:        |                   |                                                | 41.907.126,83 |

**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    |
| 613   | 50    |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.                  | 1,39      |
| 336   | 213   |     | 3.3.90.48.99 | DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS            | 770,00    |
| 336   | 214   |     | 3.3.90.48.99 | DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS            | 1.100,00  |
| 336   | 217   |     | 3.3.90.48.99 | DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS            | 139,56    |
| 336   | 220   |     | 3.3.90.48.99 | EVELYN CAROLINE BOCCHI                | 1.100,00  |
| 336   | 223   |     | 3.3.90.48.99 | GERALDO RODRIGUES                     | 770,00    |
| 336   | 227   |     | 3.3.90.48.99 | ANDREIA MORENO SILVA                  | 770,00    |
| 336   | 228   |     | 3.3.90.48.99 | ANDREIA MORENO SILVA                  | 623,04    |
| 488   | 298   |     | 3.3.90.39.05 | 20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/ | 837,28    |
| 537   | 355   |     | 3.3.90.39.05 | 20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/ | 800,00    |
| 178   | 368   |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA        | 3.205,85  |
| 149   | 370   |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA        | 9.391,76  |
| 327   | 374   |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA        | 4.114,52  |
| 577   | 375   |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA        | 343,83    |
| 17    | 409   |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC     | 663,77    |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 06/08/2024**

Página 3

---

|     |       |              |                                     |            |
|-----|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 577 | 447   | 3.3.90.39.77 | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,     | 6.710,55   |
| 353 | 452   | 3.3.90.39.77 | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,     | 21.473,76  |
| 353 | 452   | 3.3.90.39.77 | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,     | 21.473,76  |
| 166 | 453   | 3.3.90.39.77 | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,     | 34.894,86  |
| 328 | 472   | 3.3.90.40.16 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA/    | 10.693,75  |
| 749 | 3485  | 3.3.90.39.05 | TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA           | 8.587,65   |
| 411 | 6706  | 3.1.71.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA    | 115.574,93 |
| 421 | 8102  | 3.3.90.30.16 | ROGERIO P DA SILVA ETIQUETAS ME     | 2.660,00   |
| 296 | 8558  | 3.3.90.39.05 | 50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR. | 1.696,32   |
| 187 | 9530  | 3.3.90.30.99 | EURIPEDES GOMES DO AMARAL JUNIO     | -169,35    |
| 265 | 9742  | 3.3.90.39.05 | RUMO MALHA SUL S.A                  | 12.235,25  |
| 406 | 9744  | 3.3.90.48.99 | MARTA DE OLIVEIRA STELLA            | 36,23      |
| 111 | 10354 | 3.3.90.14.14 | HAMILTON DOS SANTOS                 | 151,93     |
| 613 | 10853 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E     | 19,95      |
| 613 | 10853 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E     | 15,06      |
| 175 | 10933 | 3.3.90.30.99 | ROSANA CORRÊA                       | 1.000,00   |
| 175 | 10934 | 3.3.90.30.99 | DARCILEI PEREIRA NERIS              | 1.800,00   |
| 175 | 10935 | 3.3.90.30.99 | ANGELICA ROSA DOS SANTOS            | 1.000,00   |
| 187 | 10936 | 3.3.90.30.99 | ELIANE GOES DA SILVA                | 2.000,00   |
| 187 | 10937 | 3.3.90.30.99 | PAULA RENATA BERTHO                 | 500,00     |
| 80  | 10938 | 3.3.90.30.99 | TARCISIO VITOR VERISSIMO            | 1.200,00   |
| 207 | 10989 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 4.696,60   |
| 207 | 10990 | 3.1.90.11.42 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 2.467,16   |
| 207 | 10991 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 1.850,38   |
| 207 | 10992 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 101,59     |
| 216 | 10995 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 2.319,37   |
| 216 | 10996 | 3.1.90.11.42 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 1.189,41   |
| 216 | 10997 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 1.561,11   |
| 216 | 10998 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 61,84      |
| 398 | 11000 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 2.033,29   |
| 398 | 11001 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 285,44     |
| 398 | 11002 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 408,10     |
| 398 | 11003 | 3.1.90.11.42 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 16.611,95  |
| 398 | 11004 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 3.007,34   |
| 398 | 11005 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 1.741,23   |
| 691 | 11007 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 1.332,09   |
| 691 | 11008 | 3.1.90.11.42 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 1.744,39   |
| 691 | 11009 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 832,55     |
| 182 | 11064 | 3.1.90.04.99 | CRISTIANE APARECIDA ALVES           | 80,40      |
| 245 | 11199 | 3.1.90.04.99 | AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL      | 844,20     |

---

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 06/08/2024

Página 4

|                            |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| Pagamentos do dia:         | Orçamentária:       | 339.378,60    |
|                            | Extra Orçamentária: | 0,00          |
|                            | Total Pago:         | 339.378,60    |
| Saldo:                     |                     | 41.907.126,83 |
| Saldo para o dia seguinte: |                     | 41.567.748,23 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito   | Retirada   | Saldo Atual  |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 29,28          | 0,20       | 0,00       | 29,48        |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |            |            | 0,01         |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 373.202,04     | 3.617,31   | 0,00       | 376.819,35   |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 81.975,76      | 399,30     | 21,34      | 82.353,72    |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 249.841,30     | 468.221,01 | 173.288,15 | 544.774,16   |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 48,16          | 0,32       | 0,00       | 48,48        |
| 001 | 130.450-X    | AUÇÕES - OBRAS                        | 53,59          | 0,36       | 0,00       | 53,95        |
| 001 | 130.451-8    | EILÕES - USINA DE LIXO                | 76,70          | 0,51       | 0,00       | 77,21        |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                            | 6.356,98       | 42,52      | 0,00       | 6.399,50     |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 47.591,95      | 290,00     | 0,00       | 47.881,95    |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 30.108,53      | 1.512,89   | 27.100,00  | 4.521,42     |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                           | 22.835,68      | 152,74     | 0,00       | 22.988,42    |
| 001 | 22.680-7     | FMS - VEÍCULOS ALIENADOS              | 56.254,64      | 376,28     | 0,00       | 56.630,92    |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO                       | 14.882,78      | 482,78     | 15,06      | 15.350,50    |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 88.010,38      | 753,09     | 0,00       | 88.763,47    |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                      | 334.927,46     | 2.452,47   | 0,00       | 337.379,93   |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                      | 1.702,71       | 186.386,11 | 185.191,29 | 2.897,53     |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV                      | 1.316,14       |            |            | 1.316,14     |
| 001 | 24.692-1     | AQUIS.EQUIP.CAPS                      | 2,46           | 0,02       | 0,00       | 2,48         |
| 001 | 24.996-3     | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA   | 0,01           |            |            | 0,01         |
| 001 | 25.436-3     | PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012    | 2.451.973,81   | 21.687,34  | 0,00       | 2.473.661,15 |
| 001 | 25.448-7     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL              | 19.747,34      | 122,93     | 0,00       | 19.870,27    |
| 001 | 25.449-5     | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 51.540,87      |            |            | 51.540,87    |
| 001 | 25.620-X     | FEDS - TUBERCULOSE                    | 8,19           | 0,06       | 0,00       | 8,25         |
| 001 | 25.705-2     | ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON    | 37,16          | 0,27       | 0,00       | 37,43        |
| 001 | 26.697-3     | PROJETO ESCOLA DE BELEZA              | 196,56         | 1,32       | 0,00       | 197,88       |
| 001 | 26.942-5     | CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001  | 8,05           | 0,06       | 0,00       | 8,11         |
| 001 | 27.478-X     | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/ | 24,57          | 0,16       | 0,00       | 24,73        |
| 001 | 27.558-1     | BANCO DO POVO - PL                    | 73,81          | 0,49       | 0,00       | 74,30        |
| 001 | 27.771-1     | AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS     | 602,13         | 4,03       | 0,00       | 606,16       |
| 001 | 28.279-0     | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR     | 53.663,57      | 357,76     | 0,00       | 54.021,33    |
| 001 | 283.144-9    | CMS DESONERAÇÃO                       | 37.820,51      | 175,04     | 0,00       | 37.995,55    |
| 001 | 29.088-2     | BPC ESCOLA                            | 158,70         | 1,07       | 0,00       | 159,77       |
| 001 | 29.090-4     | BOLSA FAMILIA                         | 75.616,61      | 1.461,79   | 0,00       | 77.078,40    |
| 001 | 29.094-7     | IGD - SUAS                            | 4.793,11       | 32,06      | 0,00       | 4.825,17     |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 06/08/2024**

Página 5

|     |                                                     |            |           |          |            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV              | 216.673,48 | 17.264,91 | 837,28   | 233.101,11 |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                    | 146.744,49 | 8.482,77  | 7.000,00 | 148.227,26 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL                 | 1.015,75   | 6,79      | 0,00     | 1.022,54   |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                                | 362.651,02 | 21.186,69 | 800,00   | 383.037,71 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                     | 21.857,84  | 170,49    | 0,00     | 22.028,33  |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                               | 16.951,97  | 113,39    | 0,00     | 17.065,36  |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                        | 79.651,19  | 532,77    | 0,00     | 80.183,96  |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                               | 41.837,85  | 312,14    | 0,00     | 42.149,99  |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE                  | 5.662,71   | 42,70     | 0,00     | 5.705,41   |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO                | 92,64      | 0,62      | 0,00     | 93,26      |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                    | 43,03      | 0,29      | 0,00     | 43,32      |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                      | 210.954,29 | 1.555,24  | 0,00     | 212.509,53 |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO                | 99,00      | 0,66      | 0,00     | 99,66      |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                      | 3.676,49   | 24,59     | 0,00     | 3.701,08   |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                            | 7.681,86   | 51,38     | 0,00     | 7.733,24   |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                            | 149.543,29 | 1.266,82  | 0,00     | 150.810,11 |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE     | 1.072,78   | 9,10      | 0,00     | 1.081,88   |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C    | 117,01     | 3,99      | 0,00     | 121,00     |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                            | 280.689,38 | 608,42    | 0,00     | 281.297,80 |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV     | 90.415,47  | 604,77    | 0,00     | 91.020,24  |
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                       | 2.254,59   | 28,34     | 0,00     | 2.282,93   |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                    | 2.981,63   | 20,25     | 0,00     | 3.001,88   |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                               | 0,01       |           |          | 0,01       |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                           | 1.224,62   | 8,19      | 0,00     | 1.232,81   |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi   | 44.866,21  | 304,65    | 0,00     | 45.170,86  |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                    | 46.421,26  | 367,21    | 0,00     | 46.788,47  |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -    | 62.148,41  | 422,00    | 0,00     | 62.570,41  |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII        | 139.791,27 | 949,20    | 0,00     | 140.740,47 |
| 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     | 6,58      | 0,00     | 975,67     |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH  | 6.233,75   | 42,32     | 0,00     | 6.276,07   |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                   | 161.299,23 | 1.078,90  | 0,00     | 162.378,13 |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL               | 27.180,39  | 181,48    | 0,00     | 27.361,87  |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO      | 3.643,04   | 24,74     | 0,00     | 3.667,78   |
| 001 | 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO                    | 23.435,07  | 159,13    | 0,00     | 23.594,20  |
| 001 | 34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI      | 9.004,86   | 61,14     | 0,00     | 9.066,00   |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                    | 4.540,79   | 30,83     | 0,00     | 4.571,62   |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                | 2.732,28   | 18,56     | 0,00     | 2.750,84   |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                           | 1.821,52   | 12,37     | 0,00     | 1.833,89   |
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL    | 6.117,02   | 41,54     | 0,00     | 6.158,56   |
| 001 | 34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N | 496.309,64 | 3.370,03  | 0,00     | 499.679,67 |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME    | 186.963,37 | 1.269,51  | 0,00     | 188.232,88 |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -            | 2.141,17   | 14,54     | 0,00     | 2.155,71   |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -     | 3.011,93   | 20,45     | 0,00     | 3.032,38   |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022        | 23.148,36  | 189,48    | 0,00     | 23.337,84  |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 06/08/2024**

Página 6

|     |                                                            |               |            |           |               |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO                    | 35.264,62     | 239,46     | 0,00      | 35.504,08     |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                             | 40.303,31     | 269,58     | 0,00      | 40.572,89     |
| 001 | 36.045-7 PSE - LA - APAE                                   | 3.783,33      | 25,69      | 0,00      | 3.809,02      |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                          | 5.904,47      | 56,22      | 0,00      | 5.960,69      |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507                          | 235.996,19    | 1.643,18   | 0,00      | 237.639,37    |
| 001 | 36.325-1 REFORMA CAPS                                      | 600.000,00    |            |           | 600.000,00    |
| 001 | 36.386-3 FMAS - MARILLAC                                   | 1.259,80      | 8,43       | 0,00      | 1.268,23      |
| 001 | 36.387-1 FMAS- CASA LAR                                    | 1.004,60      | 6,72       | 0,00      | 1.011,32      |
| 001 | 36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO                            | 25.865,85     | 173,02     | 0,00      | 26.038,87     |
| 001 | 36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO                             | 82.632,21     | 552,71     | 0,00      | 83.184,92     |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta          | 1.435,02      | 191,37     | 0,00      | 1.626,39      |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU            | 64.284,38     | 436,50     | 0,00      | 64.720,88     |
| 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    | 2.208,39   | 0,00      | 332.368,96    |
| 001 | 36.879-2 C.102677_2021_D_063052                            | 372.016,50    | 2.706,52   | 0,00      | 374.723,02    |
| 001 | 36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677 | 250.000,00    | 441,07     | 0,00      | 250.441,07    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                            | 994.037,45    | 348.969,15 | 16.809,80 | 1.326.196,80  |
| 001 | 37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024                         | 15.638,24     |            |           | 15.638,24     |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                          | 180.757,12    | 1.107,97   | 0,00      | 181.865,09    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                                    | 10.305,51     | 18.585,34  | 18.186,25 | 10.704,60     |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                                      | 33.168,04     | 433,29     | 0,00      | 33.601,33     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                            | 5.754,95      | 38,49      | 0,00      | 5.793,44      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                                   | 5.204,87      | 7.751,48   | 7.054,38  | 5.901,97      |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                           | 21.623,10     | 1.938,19   | 0,00      | 23.561,29     |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                             | 52.117,47     | 2.342,86   | 0,00      | 54.460,33     |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                         | 1.729.290,24  | 17.309,16  | 0,00      | 1.746.599,40  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                             | 519,20        | 17,47      | 0,00      | 536,67        |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                                     | 256.326,08    | 1.366,15   | 0,00      | 257.692,23    |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                             | 209.716,52    | 517,65     | 0,00      | 210.234,17    |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                                    | 431,54        | 2,89       | 0,00      | 434,43        |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL                      | 140.865,37    | 8.942,82   | 26.706,71 | 123.101,48    |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO                                   | 834,55        | 22.960,02  | 23.111,95 | 682,62        |
| 104 | 006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS                          | 23.301.706,20 | 218.961,07 | 0,00      | 23.520.667,27 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021              | 161.806,39    | 919,70     | 0,00      | 162.726,09    |
| 104 | 006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI           | 7.989,94      | 45,38      | 0,00      | 8.035,32      |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                          | 2,01          |            |           | 2,01          |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                              | 5.945,84      | 30,81      | 0,00      | 5.976,65      |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO                                | 25.683,38     |            |           | 25.683,38     |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                            | 58.550,43     | 363,48     | 0,00      | 58.913,91     |
| 104 | 006.71013-7/A                                              | 132.291,67    | 21.670,89  | 0,00      | 153.962,56    |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO                        | 30.710,51     | 215,51     | 0,00      | 30.926,02     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                           | 1.338.355,65  | 825.075,77 | 48.220,12 | 2.115.211,30  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                                        | 459.019,72    | 2.264,63   | 0,00      | 461.284,35    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                                  | 171.318,63    | 8.908,38   | 44.286,62 | 135.940,39    |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                                       | 2.921,28      | 20,14      | 0,00      | 2.941,42      |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 06/08/2024

Página 7

|     |                                          |               |              |            |               |
|-----|------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 104 | 071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE   | 238.856,00    |              |            | 238.856,00    |
| 104 | 071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA | 239.081,28    |              |            | 239.081,28    |
| 104 | 624.006-0MS CUSTEIO SUS                  | 544,56        |              |            | 544,56        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS              | 24.212,20     | 152,92       | 0,00       | 24.365,12     |
| 104 | 624.011-6F.M. SAUDE                      | 36.923,84     | 233,20       | 0,00       | 37.157,04     |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO        | 48.622,52     | 3.755,39     | 0,00       | 52.377,91     |
| 341 | 29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS            | 99.865,56     | 9.125,86     | 0,00       | 108.991,42    |
| 756 | 18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB              | 17.450,99     | 1.672,68     | 0,00       | 19.123,67     |
|     |                                          | 39.862.327,32 | 2.284.049,86 | 578.628,95 | 41.567.748,23 |

PARAGUAÇU PAULISTA, 06 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 155 DO DIA 06/08/2024**

Página 8

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 39.862.327,32        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 2.163.630,69         |
| + Anulação de Despesa:       | -169,35              |
| - Anulação de Receita:       | 112,00               |
| - Deduções do FUNDEB:        | 118.719,18           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 339.547,95           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>41.567.748,23</b> |

