

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 23/01/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.424,45
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	743,27
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.598,64
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.205,84
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	20.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.668,02
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	13.626,57
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	25.398,48
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	129,80
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	572,12
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	128,70
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	473,80
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	39,48
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	197,42
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1,91
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.357,76
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.416,07
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.404,23
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	73,80
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	804,79
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	10.859,77
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	656.401,74
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	305.808,54
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	8.579,86
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	867.680,57
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	751,27
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,13
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-194.158,02
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	14.329,77
151	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	24.747,12
153	1723.50.0.1.02.00	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	5.712,88
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.131,88
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.784.990,78
			Extra Orçamentária: 4.131,88
			Total Arrecadado: 1.789.122,66
		Saldo Anterior:	35.481.422,65
		Total Geral:	37.270.545,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 23/01/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	47			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.856,42
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	37,53
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,28
23	94		3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
392	135		3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	610,55
392	136		3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	402,22
392	137		3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	613,03
392	138		3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	484,62
392	139		3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	562,10
392	140		3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	242,29
392	141		3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	387,68
392	142		3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	547,61
392	144		3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	537,88
392	145		3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	620,29
392	146		3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	799,59
434	147		3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	145,35
23	148		3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
8002	622			GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.251,10
8002	750			R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
82	771		3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	59,73
8002	1717			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
9077	2007			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	18.100,41
8002	2992			EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
8002	2993			PLANNO ENGENHARIA E GESTAO LTDA	17.000,00
8002	2997			SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.000,00
8002	3246			SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASC	765,00
8002	4907			TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	21,04
8002	5413			ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.232,53
8002	5517			LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	6.806,92
8002	6026			PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	18.000,00
8002	6089			CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	8.370,00
8002	6090			CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	8.550,00
8002	6091			E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	9.720,00
8002	6092			LA FEMME LTDA	2.880,00
8002	6512			NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
8002	6654			CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	5.417,36
8002	6655			YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
8002	6656			YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
8002	6674			RICARDO JOAO GONZALEZ	1.890,00
8002	6976			ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	1.000,00
8002	6977			NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 23/01/2024

Página 3

8002	7686	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	6.750,00
8002	7781	FERNANDES E FERNANDES LABORAT	6.045,72
8002	8123	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
8002	8603	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	2.500,00
8002	8829	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEI	20.000,00
8002	9770	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	1.782,62
8002	10145	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.812,50
8002	10146	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	21.240,00
8002	10250	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	170,00
8002	10884	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	5.219,34
8002	10901	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.540,00
8002	10910	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	14.758,38
8002	11184	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	650,00
8002	11186	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	510,00
8002	11240	LA FEMME LTDA	10.400,00
8002	11270	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	18.800,00
8002	11304	TRANSFORMA ENERGIA LTDA	620,73
8002	11346	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	3.110,50
8002	11384	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRL	640,00
8002	11384	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRL	3.500,00
8002	11414	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
8002	11415	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	625,00
8002	11416	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	750,00
8002	11417	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.625,00
8002	11419	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	250,00
8002	11420	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
8002	11421	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	500,00
8002	11422	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	375,00
8002	11424	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.500,00
8002	11425	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.875,00
8002	11426	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.250,00
8002	11427	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	375,00
8002	11428	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
8002	11429	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	5.500,00
8001	11826	GENTE SEGURADORA SA	11.397,75
8001	11840	GENTE SEGURADORA SA	20.000,00
8001	11841	GENTE SEGURADORA SA	23.769,94
8001	11842	GENTE SEGURADORA SA	1.417,30
8001	11843	GENTE SEGURADORA SA	3.153,57
8001	11844	GENTE SEGURADORA SA	4.203,00
8001	11850	GENTE SEGURADORA SA	4.061,47
8001	11853	GENTE SEGURADORA SA	831,32
8001	11853	GENTE SEGURADORA SA	665,64
8002	11906	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA	2.815,00
8002	11971	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.762,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 23/01/2024

Página 4

8002	12070	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRE	867,00
8002	12097	PRJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	15.250,82
8002	12105	GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHAF	1.400,00
8002	12785	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CAR\	2.837,00
8002	12788	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA	5.310,24
8002	12795	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.404,00
8002	13018	ALLAN KARDEC SCALA ME	4.803,93
8002	13019	ALLAN KARDEC SCALA ME	14.585,71
8002	13051	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	16.367,98
8002	13471	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	1.728,96
8002	13476	GRS COMERCIO LTDA	4.930,00
8002	13488	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.822,00
8002	13492	ZEUS COMERCIAL EIRELI	3.760,00
8001	14116	RORATO & MOLERO LTDA	280,00
8002	14164	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	553,73
8002	14165	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.792,71
8002	14166	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	156,44
8002	14167	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.089,81
8002	14168	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.773,99
8002	14169	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	98,70
8002	14170	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	169,83
8002	14171	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.332,82
8002	14175	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	366,94
8002	14176	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	43,05
8002	14228	ALLAN KARDEC SCALA ME	5.898,34
8002	14323	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	25.708,45
8002	14480	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERI	1.470,00
8001	14549	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.037,04
8002	14549	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.037,04
8001	14550	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
8002	14550	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
8001	14551	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
8002	14551	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
8001	14552	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	622,22
8002	14552	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	622,22
8002	14613	CA SPORT LTDA	1.599,00
8002	14976	GRS COMERCIO LTDA	3.400,00
8002	15049	ALLAN KARDEC SCALA ME	4.136,54
8002	15099	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	15.102,07
8002	15269	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.320,00
8002	15716	RAFAEL HUMBERTO DOS SANTOS	1.600,00
8002	15806	DANILO ALVIM ARQUITETURA E CONST	32.500,00
8002	16144	VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	16151	RODRIGO GODOY LTDA	5.262,84
8002	16171	GRS COMERCIO LTDA	4.165,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 23/01/2024

Página 5

8002	16172	GRS COMERCIO LTDA	4.165,00
8002	16173	GRS COMERCIO LTDA	4.165,00
8002	16174	GRS COMERCIO LTDA	4.165,00
8002	16175	GRS COMERCIO LTDA	4.165,00
8002	16176	GRS COMERCIO LTDA	4.165,00
8002	16204	MENEGON IMOBILIARIA LTDA	180,00
8002	16204	MENEGON IMOBILIARIA LTDA	900,00
8002	16562	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.284,68
8002	16589	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.	920,00
8002	16589	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.	2.828,50
8002	16589	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.	13.000,00
8002	16656	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	9.295,00
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	139,23
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	27,48
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	126,40
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	153,80
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	539,45
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	178,36
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	125,86
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	207,21
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	259,92
8002	16705	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 265633	800,00
8002	16708	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	409,10
8002	16718	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	163,99
8002	16752	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	458,80
8002	16758	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	6.209,00
8002	16772	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	2.887,00
8002	17501	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	10.736,88
8002	17503	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.710,55
8002	17504	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	34.894,86
8002	17506	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.710,55
8002	17507	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	10.736,88
8002	17510	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	5.368,44
8002	17511	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	14.473,80
8002	17511	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	17.447,43
8002	17528	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	21.473,76
8002	17685	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	1.264,00
8002	17740	RANCHO SHOW BAR DE PARAGUACU L	10.500,00
8002	17764	ARIEL ARANHA DE FREITAS	443,00
8002	17769	D MARCO HOTEL LTDA ME	1.020,00
8002	17781	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	1.386,00
8002	17790	TUPAN GASES LTDA	7.269,00
8002	17794	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	1.264,00
8002	17797	MAGAZINE LUIZA S.A.	859,00
8002	17846	ALLAN KARDEC SCALA ME	15.022,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 23/01/2024

Página 6

8002	17850	ELAINE FERREIRA TAGLIERI	2.199,00
8002	17854	MARILIA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇ	1.545,44
8001	17883	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	420,00
8001	17884	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	420,00
8001	17886	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	250,00
8002	17901	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E F	3.235,84
8002	17974	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	2.400,00
8002	17976	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	1.264,00
8002	17987	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	867,00
8002	17990	LS REFRIGERACAO LTDA	1.256,20
8002	18193	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.996,00
8002	18217	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	8.007,00
8002	18257	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL	7.467,87
8002	18272	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	1.736,00
8002	18284	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	1.264,00
8002	18290	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.300,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 6.443,43
			Extra Orçamentária: 829.041,23
			Total Pago: 835.484,66
Saldo:			37.270.545,31
Saldo para o dia seguinte:			36.435.060,65

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,18			28,18
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	225.277,59	20.000,00	218.160,14	27.117,45
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	59.859,62	1.012,24	5.262,15	55.609,71
001	130.221-3	C.M.S.	143.443,57	1.001.594,30	404.243,75	740.794,12
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,35			46,35
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	51,58			51,58
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	73,83			73,83
001	19.078-0	C.I.D.E	21.912,77			21.912,77
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	76.429,94	25.528,28	18.000,00	83.958,22
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.979,78			21.979,78
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	484,47			484,47
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.880,54			12.880,54
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	84.062,55			84.062,55
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	21.810,30	169.374,58	164.922,63	26.262,25
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	13.964,34			13.964,34
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,36			2,36
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.147.994,55	5.712,88	0,00	1.153.707,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 23/01/2024

Página 7

001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,89			7,89
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,65			35,65
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	189,20			189,20
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,75			7,75
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,65			23,65
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	66,85			66,85
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	579,57			579,57
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	45.305,50			45.305,50
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	61.301,51			61.301,51
001	29.088-2 BPC ESCOLA	152,76			152,76
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	147.619,00			147.619,00
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.803,23			4.803,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	313.289,19	18.899,60	34.585,54	297.603,25
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	154.767,90	7.198,90	102.000,00	59.966,80
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68
001	30.659-2 BL MAC FNAS	380.053,59	1.229,64	2.419,10	378.864,13
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	385.871,15			385.871,15
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.040,53			17.040,53
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.316,60			16.316,60
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	131.196,60	299,88	24.990,00	106.506,48
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.106,79			40.106,79
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.426,04			5.426,04
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.570,45			5.570,45
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,17			89,17
001	32.064-1 FEHIDRO	41,42			41,42
001	32.065-XFMSAI	68.649,13	5.973,64	10.562,84	64.059,93
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,29			95,29
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.538,69			3.538,69
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.393,94			7.393,94
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	161.780,40			161.780,40
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	3.192,37			3.192,37
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.200,81			60.200,81
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.026,62			87.026,62
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.182,78			2.182,78
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.172,17			2.172,17
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	327,26			327,26
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.165,35			43.165,35
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.840,67			52.840,67
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.264,87			3.264,87
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	572,86			572,86
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	6.358,69			6.358,69
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	73.507,58			73.507,58
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	302.251,13			302.251,13
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	207.596,94			207.596,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 23/01/2024

Página 8

001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	5.997,43			5.997,43
001	34.816-3 Transferências Especiais	292.101,59	40,80	3.400,00	288.742,39
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.504,94			3.504,94
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.948,49			23.948,49
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	205.124,45			205.124,45
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.368,65			4.368,65
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.628,70			2.628,70
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.752,47			1.752,47
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.456,60			11.456,60
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	512.254,26			512.254,26
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	212.252,54			212.252,54
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.060,00			2.060,00
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.897,75			2.897,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.023,55			22.023,55
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	33.927,78			33.927,78
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.792,70			38.792,70
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.639,91			3.639,91
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.893,98			10.893,98
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	715.683,73			715.683,73
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.212,58			1.212,58
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	966,95			966,95
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.850,23			26.850,23
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	137.781,31			137.781,31
001	37.000-2 FUNDEB	2.216.693,50	867.680,57	0,00	3.084.374,07
001	5.213-2 CONV. DNP	25.939,85			25.939,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	454,48	148.775,30	148.580,18	649,60
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	145.516,28			145.516,28
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.929,14	23.279,13	23.074,44	3.133,83
001	507.984-5.P.V.A.	180.654,21	35.187,63	0,00	215.841,84
001	6.036-4 F.P.M.	289.764,11			289.764,11
001	6.066-6 TESOUREARIA	711.835,50			711.835,50
001	6.082-8 I.T.R.	2.307,89			2.307,89
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	359.476,38			359.476,38
001	65.580-5 FMDCA	100.521,72			100.521,72
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	415,36			415,36
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	280.721,30	20.271,53	0,00	300.992,83
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	21.140,28			21.140,28
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.404.853,99	12.441,85	0,00	17.417.295,84
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44			156.437,44
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.358,51			7.358,51
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	890,14			890,14
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	38.159,28			38.159,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 23/01/2024

Página 9

104	006.71013-7/A	736.613,48	209.459,20	0,00	946.072,68
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	551.489,23			551.489,23
104	006006240108AÚDE	1.255.265,82	77.284,50	193.311,97	1.139.238,35
104	006006240124- SAÚDE	406.295,45			406.295,45
104	006006720053E - EDUCACAO	3.242.832,83	2.438,91	39.257,31	3.206.014,43
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.048,30			3.048,30
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	815,95			815,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.370,64			23.370,64
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.018,63			5.018,63
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	48.553,90	1.531,46	0,00	50.085,36
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	342.448,59	2.961,94	311.768,71	33.641,82
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	12.316,75			12.316,75
		35.481.422,65	2.658.176,76	1.704.538,76	36.435.060,65

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 de janeiro 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 17 DO DIA 23/01/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.481.422,65
+ Receita Arrecadada no dia:	1.983.280,68
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	194.158,02
- Empenhos Pagos no dia:	835.484,66
+ Saldo Atual:	36.435.060,65

