

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 09/02/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	632,45
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	254,52
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.922,41
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.832,21
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	22.415,09
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	168.437,00
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.140,51
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	122,28
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	32,20
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	25,34
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	415,94
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	34,66
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	99,59
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.175,20
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.461,65
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	597,71
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	424,84
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	112,90
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	27.522,41
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.029,18
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.170.575,27
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	8.206,87
97	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGE	33.845,13
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	57.005,19
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	328.746,14
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	312,36
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60,57
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-847.157,45
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.256,31
155	1713.50.2.1.10.00	EBSP_DOTAÇÕES CLASSIFICADAS COM RP 2 _PT/C	4.940.000,00
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.400.826,73
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 8.936.538,48
			Extra Orçamentária: 1.400.826,73
			Total Arrecadado: 10.337.365,21
		Saldo Anterior:	33.611.551,01
		Total Geral:	43.948.916,22

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 09/02/2024

Página 2

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
411	47	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	115.574,93
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,60
9006	86		UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	85.331,39
9006	98		UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	855,47
9004	149		A L RIBEIRO SUPLEMENTOS	490,20
9004	150		ABSOLUTTO GASTRO BAR LTDA.	143,00
9004	151		ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	60,27
9004	152		ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	773,90
9004	153		ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ	10.607,87
9004	154		ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	10.990,73
9004	155		ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	515,00
9004	156		ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	7.530,20
9004	157		AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	23.551,26
9004	158		BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	28.089,25
9004	159		CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	407.837,25
9004	160		CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	439,48
9004	161		CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.611,95
83	162	3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.506,74
9004	162		CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	3.057,35
9004	163		CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	1.798,91
9004	164		CRISTAL FESTAS LTDA	14,99
9004	165		DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	1.416,41
9004	166		DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA - I	8.646,48
9004	167		DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	15.575,51
9004	168		DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.838,22
9004	169		EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA .	6.119,87
9004	170		EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	1.919,54
9004	171		FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.982,79
9004	172		FARIAS & MOVIO LTDA - ME	572,20
9004	173		FLAVIO SARTORI	988,53
9004	174		FLEX CONVENIENCIA EIRELI	4.388,40
9004	175		GILBERTO PERNICA FILHO - ME	882,20
9004	176		GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA .	39.557,47
9004	177		H. BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	163,87
9004	178		HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	4.150,29
9004	179		JOSE HENRIQUE CARDOSO ME	3.894,02
9004	180		JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	7.080,44
9004	181		JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	96,00
82	182	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	283,45
9004	182		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	4.432,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 09/02/2024

Página 3

9004	183		LUCAS CARDOSO STELA - ME	2.434,80
9004	184		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.804,20
9004	185		MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	2.321,00
9004	186		MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	1.128,71
9004	187		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	3.586,65
9004	188		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.378,00
9004	189		NATHALIA FONTES FERREIRA ME	2.743,75
9004	190		NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	2.028,86
9004	191		RENAN J DIB	5.905,47
9004	192		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	1.903,92
9004	193		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	2.310,00
9004	194		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	5.586,07
9004	195		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	792,05
9004	196		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	8.840,59
9004	197		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	783,32
9004	198		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	7.221,62
9004	199		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	11.585,93
9004	200		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	120.425,80
9004	201		SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA	1.364,56
9004	202		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	25.235,31
9004	203		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	19.729,91
9004	204		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	54.360,76
9004	205		SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT	140.698,99
9004	206		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	325.643,55
9004	207		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	311,29
9004	208		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO RO	727,93
9004	209		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	12.245,36
9004	210		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	290,00
9004	211		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	4.515,26
22	260	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.819,00
125	313	3.3.90.39.16	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	68.702,32
26	341	3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.272,70
243	555	3.3.90.39.77	JEAN DA LUZ DURAES	11.898,00
229	726	3.3.90.39.77	JEAN DA LUZ DURAES	1.080,00
125	768	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.064,47
35	785	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.074,96
43	800	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	985,07
78	818	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	25.009,42
120	834	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.931,96
110	855	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.976,59
140	862	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.986,04
222	942	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.150,38
248	955	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.686,86
360	962	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	87.832,85
637	972	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.700,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 09/02/2024

Página 4

274	986	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.405,08
341	1001	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.023,16
378	1025	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.771,80
400	1039	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	17.988,63
321	1055	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.423,53
420	1063	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.939,60
432	1072	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.846,48
445	1080	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15.764,16
658	1108	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.827,94
675	1121	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.240,68
715	1125	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.943,56
726	1137	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.321,97
735	1142	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.089,05
693	1151	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	707,95
609	1157	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.090,15
619	1167	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.125,66
744	1182	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.398,77
58	1188	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	789,69
26	1220	3.3.90.39.05	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	900,00
727	1248	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	48,45
727	1249	3.3.90.14.14	WILTON FERREIRA DIAS	48,45
392	1473	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	663,90
392	1474	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	656,62
392	1475	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	562,10
392	1476	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	455,47
434	1477	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90
392	1478	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	547,61
392	1479	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	535,45
392	1480	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	496,70
392	1481	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	157,46
381	1482	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	726,95
392	1483	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	450,67
392	1484	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	443,40
392	1485	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	693,00
392	1486	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	533,07
392	1487	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	339,19
392	1488	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	581,52
392	1489	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	402,17
392	1490	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	370,65
23	1491	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
659	1492	3.3.90.14.14	FERNANDO HENRIQUE BAPTISTA	193,84
659	1493	3.3.90.14.14	MARCELO ALESSANDRO BERTO	193,84
668	1677	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	41.705,74
668	1678	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	65,65
665	1679	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.914,77

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 09/02/2024

Página 5

8002	7045	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.257,08
8002	13486	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	75,00
8002	14262	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	350,00
8002	14525	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.761,20
8002	14666	GUSTAVO NICOLINO	6.750,00
8002	14670	GUSTAVO NICOLINO	2.670,00
8002	14969	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	372,00
8002	15213	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.428,51
8002	15213	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	165,56
8002	16649	W SANCHES & CIA LTDA EPP	510,56
8002	16652	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	5.525,00
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	84,46
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	98,26
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	441,60
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	223,67
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.370,36
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	674,33
8002	16797	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	700,00
8002	17517	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	1.547,00
8002	17522	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	36.500,00
8002	17799	GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA.	2.870,00
8002	17816	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.100,00
8002	17971	W SANCHES & CIA LTDA EPP	26,10
8002	17972	W SANCHES & CIA LTDA EPP	1.143,90
8002	18030	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTI	1.550,00
8002	18037	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTI	3.410,00
8002	18040	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTI	939,00
8001	18902	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80.207,30
8001	18903	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	148.356,24
8001	18904	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	126.767,23
8001	18905	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	320.973,53
8001	18906	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	324.052,84
8001	18907	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	61.524,30
8001	18908	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	338.945,29
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 737.251,39
			Extra Orçamentária: 2.943.676,81
			Total Pago: 3.680.928,20
		Saldo:	43.948.916,22
		Saldo para o dia seguinte:	40.267.988,02

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 09/02/2024

Página 6

001	024.946-7-CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4-CONSTRUTIVO/MOVIMENTO	88.329,78	9.911,35	91.159,54	7.081,59
001	130.185-3-CONSTRUÇÕES TRANSITO	43.797,05			43.797,05
001	130.221-3.C.M.S.	18.916,65	168.668,16	191.469,59	-3.884,78
001	130.440-2-TRANSPORTE TURISTICO - VIAGEM	46,35			46,35
001	130.450-3-CONSTRUÇÕES - OBRAS	51,58			51,58
001	130.451-8-REPARAÇÕES - 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	1.578,96	1.176,95	0,00	2.755,91
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	12.974,46			12.974,46
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	84.062,55			84.062,55
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	158.351,63	334.397,79	381.728,39	111.021,03
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	12.795,97	1.428.349,14	1.376.119,63	65.025,48
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	1.133.522,27	14,04	10.590,00	1.122.946,31
001	25.620-X FMS - 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-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	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	47.055,50			47.055,50
001	283.144-9 CMS DESONERAÇÃO	75.558,15			75.558,15
001	29.088-2 BPC ESCOLA	152,76			152,76
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	147.619,00	33.845,13	0,00	181.464,13
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.803,23			4.803,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	291.964,57			291.964,57
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	46.800,18	8.477,88	7.800,00	47.478,06
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68
001	30.659-2 BL MAC FNAS	403.026,81	1,68	700,00	402.328,49
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	385.871,15			385.871,15
001	30031-4 PARAGUACU CRIANÇA FELIZ	20.040,59			20.040,59
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.316,60			16.316,60
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	99.386,48	30.200,00	36.099,00	93.487,48
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-X FMSAI	56.663,77			56.663,77
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,29			95,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 09/02/2024

Página 7

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	1.685,17			1.685,17
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	49.253,42			49.253,42
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_MA	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 .	60.138,89			60.138,89
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	187.627,43			187.627,43
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	207.596,94			207.596,94
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	5.997,43			5.997,43
001	34.816-3 Transferências Especiais	285.333,79			285.333,79
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_PARQ	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-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	137.781,31			137.781,31
001	37.000-2 FUNDEB	2.796.766,16	328.746,14	0,00	3.125.512,30
001	5.213-2 CONV. DNP	3.998,58			3.998,58
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.780,65	1.803,71	3.697,00	3.887,36
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	-381,54	85.000,00	3.594,07	81.024,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 09/02/2024

Página 8

001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.577,35	6.800,00	0,00	8.377,35
001	507.984-5.P.V.A.	-2.691,82	13.436,86	0,00	10.745,04
001	6.036-4 F.P.M.	2.248,40	3.336.460,23	2.064.955,64	1.273.752,99
001	6.066-6 TESOURARIA	140.623,14	16,00	16,00	140.623,14
001	6.082-8 I.T.R.	447,63	6.565,50	6.865,65	147,48
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	245.993,21			245.993,21
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	16.231,41	151.401,95	0,00	167.633,36
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	67.667,03	0,00	36.500,00	31.167,03
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.879.958,77	51.680,13	105.914,77	17.825.724,13
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44			156.437,44
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.358,51			7.358,51
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31	324.052,84	324.052,84	2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	890,14	61.524,30	61.524,30	890,14
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	676.304,30	676.304,30	100,00
104	006.71012-9LTAS	40.592,94	312,36	15,60	40.889,70
104	006.71013-7'A	395.354,30	32.167,29	0,00	427.521,59
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	551.489,23			551.489,23
104	006006240108AÚDE	984.081,83	4.941.540,00	2.363,85	5.923.257,98
104	006006240124- SAÚDE	408.273,89			408.273,89
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.978.805,36	50.257,69	53.070,00	2.975.993,05
104	06000002-4 MOVIMENTO	300.080,21			300.080,21
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	4.891,48	4.184,11	0,00	9.075,59
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.183,28	3.032,14	0,00	26.215,42
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	16.155,13	649,51	0,00	16.804,64
		33.611.551,01	12.090.977,18	5.434.540,17	40.267.988,02

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 de fevereiro 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 30 DO DIA 09/02/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.611.551,01
+ Receita Arrecadada no dia:	11.184.522,66
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	847.157,45
- Empenhos Pagos no dia:	3.680.928,20
+ Saldo Atual:	40.267.988,02

