

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	825,51
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	308,91
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.537,00
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.473,53
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.600,96
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	14.018,14
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	179.548,87
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.171,57
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.569,63
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	1.814,29
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	5,40
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.489,27
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.033,69
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	208,00
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	810,83
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	58,86
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	216,74
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	201,56
88	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINC	109.284,80
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	99.440,88
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23,63
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.888,18
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	6.300,49
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	10.766,27
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 414.054,38
			Extra Orçamentária: 10.766,27
			Total Arrecadado: 424.820,65
Saldo Anterior:			43.673.709,52
Total Geral:			44.098.530,17

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
100	52		4.4.90.51.99	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	8.950,00
679	154		3.3.90.39.14	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	7.605,00
568	155		3.3.90.39.99	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.540,00
82	193		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	13.349,22
92	195		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	481,21
144	197		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	135,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2024

Página 2

136	199	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	241,47
125	201	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.785,35
125	202	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.631,04
243	203	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.916,89
252	204	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	16.477,08
265	205	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.162,91
191	206	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.256,20
204	207	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.928,16
229	208	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	866,51
296	209	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.075,45
365	210	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.750,89
427	211	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.203,81
327	212	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.719,98
327	215	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	458,54
460	216	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,17
54	219	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.430,56
49	221	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	433,55
49	221	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	575,35
26	222	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	26,15
630	224	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.152,24
600	229	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	706,12
405	322	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	2.812,86
352	330	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	481,21
353	331	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.238,63
388	332	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	886,58
439	333	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,17
97	351	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	136.888,31
149	405	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	15.046,62
166	406	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.709,81
686	407	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.285,84
488	408	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	768,88
506	411	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	98,50
506	412	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	613,71
97	455	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	539,88
405	458	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	3.500,00
686	461	3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.762,94
405	469	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA	3.948,64
405	471	3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.404,00
679	550	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.300,00
191	569	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	700,00
122	596	3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	-34,70
91	694	3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.447,55
259	1211	3.3.90.39.14	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	30.570,00
749	1240	3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	3.528,00
749	1240	3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	30.380,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2024

Página 3

187	1323	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-122,20
122	1324	3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	-400,00
259	1353	3.3.90.39.77	JEAN DA LUZ DURAES	4.104,00
728	1454	3.3.90.30.99	ADENILSON DIAS PEREIRA	-22,00
80	2102	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	200,00
8002	6645		INSTITUTO BENETTI LTDA	1.390,00
8002	6654		CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	1.875,24
8002	6976		ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	1.000,00
8002	6977		NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.000,00
8002	7108		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	24,57
8002	7994		IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	23.280,00
8002	7996		AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	2.784,32
8002	8123		RUMO MALHA SUL S.A	12.235,15
8002	8632		AUTO ESCOLA PARAGUACU LTDA	300,00
8002	8690		MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	6.997,50
8002	9384		GRS COMERCIO LTDA	5.600,00
8002	9769		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	526,50
8002	9770		U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	4.625,18
8002	10079		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	200,00
8002	10250		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	85,00
8002	11186		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	4.945,00
8002	11204		2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.360,00
8002	11414		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	125,00
8002	11415		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	625,00
8002	11418		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	4.625,00
8001	11829		GENTE SEGURADORA SA	16.620,72
8001	11832		GENTE SEGURADORA SA	736,63
8001	11832		GENTE SEGURADORA SA	6.517,28
8001	11845		GENTE SEGURADORA SA	14.000,00
8001	11847		GENTE SEGURADORA SA	7.590,85
8001	11848		GENTE SEGURADORA SA	1.440,46
8001	11849		GENTE SEGURADORA SA	15.444,69
8001	11851		GENTE SEGURADORA SA	4.717,59
8001	11852		GENTE SEGURADORA SA	2.056,42
8001	11853		GENTE SEGURADORA SA	375,41
8002	11915		TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	4.900,00
8002	12788		BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD/	9.531,20
8002	12813		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	830,00
8002	12999		GALHARDO & CANALES LTDA	1.832,00
8002	13007		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	354,47
8002	13471		U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	3.457,92
8002	13488		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.056,00
8002	14323		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	12.080,80
8002	14329		SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	576,00
8002	14549		BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.037,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2024

Página 4

8002	14550	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
8002	14551	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
8002	14552	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	622,22
8002	14606	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	175,72
8002	14606	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	200,21
8002	14945	ALLAN KARDEC SCALA ME	63.753,14
8002	15040	JOSE MARQUES VERCOSA CONSTRUC	5.755,91
8002	15269	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	2.012,60
8002	15974	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	634,14
8002	16149	ROCHA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL	8.970,00
8002	16503	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	1.100,00
8002	16505	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	8.031,50
8002	16532	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE	188,00
8002	16572	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	185,00
8002	16656	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	1.690,00
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	207,21
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	126,40
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	191,15
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	160,25
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	80,31
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	158,60
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	404,95
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	7.069,20
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.920,64
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	60,30
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	319,87
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.370,36
8002	16769	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	11.453,40
8002	17293	OTHO CLINICA LTDA EPP	130,00
8002	17687	GRS COMERCIO LTDA	765,00
8002	17694	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	272,50
8002	17805	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	122,45
8002	17805	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	167,76
8002	17832	ALLAN KARDEC SCALA ME	14.698,05
8002	17882	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.200,00
8002	17895	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	494,55
8002	17896	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	398,90
8002	17957	D L DOS SANTOS SOUZA SERVICOS E M	2.986,24
8002	17958	D L DOS SANTOS SOUZA SERVICOS E M	7.199,09
8002	18018	COMERCIAL PABLOS LTDA	1.220,00
8002	18057	ALLAN KARDEC SCALA ME	50.587,55
8002	18754	JOSE MARQUES VERCOSA CONSTRUC	35.209,23
8002	18782	JOSE MARQUES VERCOSA CONSTRUC	8.149,10

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2024

Página 5

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	361.670,20
	Extra Orçamentária:	421.689,32
	Total Pago:	783.359,52
Saldo:		44.098.530,17
Saldo para o dia seguinte:		43.315.170,65

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,39			28,39
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	9.077,22			9.077,22
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	44.915,06			44.915,06
001	130.221-3	C.M.S.	296.065,19	19.304,01	314.992,23	376,97
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,70			46,70
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	51,97			51,97
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	74,37			74,37
001	19.078-0	C.I.D.E	22.043,62			22.043,62
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	43.230,43	180.468,75	12.457,00	211.242,18
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.142,14			22.142,14
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	488,04			488,04
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.959,46			12.959,46
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	85.280,86	109.284,80	0,00	194.565,66
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	102.406,17			102.406,17
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	13.980,57	119.943,95	117.637,63	16.286,89
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	53.445,48	0,00	50.587,55	2.857,93
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,38			2,38
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.562.843,65			1.562.843,65
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,95			7,95
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,94			35,94
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	190,59			190,59
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,81			7,81
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,82			23,82
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	67,34			67,34
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	583,85			583,85
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	47.400,31			47.400,31
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	76.035,42	67,20	5.600,00	70.502,62
001	29.088-2	BPC ESCOLA	153,88			153,88
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	182.555,82			182.555,82
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.838,72			4.838,72
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	291.873,89	17,74	2.115,23	289.776,40
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	161.369,47	713,72	49.700,00	112.383,19
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	984,90			984,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2024

Página 6

001	30.659-2 BL MAC FNAS	404.429,31			404.429,31
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	388.721,54			388.721,54
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.168,64			20.168,64
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.437,13			16.437,13
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.305,47			89.305,47
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.430,98			40.430,98
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.470,30			5.470,30
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.611,60			5.611,60
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,83			89,83
001	32.064-1 FEHIDRO	41,72			41,72
001	32.065-XFMSAI	57.159,55			57.159,55
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,99			95,99
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.564,83			3.564,83
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.448,55			7.448,55
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	163.242,98			163.242,98
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.708,75			1.708,75
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.645,50			60.645,50
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.669,47			87.669,47
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.198,88			2.198,88
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	49.307,59			49.307,59
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	329,68			329,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.487,95			43.487,95
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.231,00			53.231,00
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	3.289,27			3.289,27
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	577,14			577,14
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	6.406,22	203,25	2.986,24	3.623,23
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.688,25			60.688,25
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	188.853,90			188.853,90
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	209.148,41			209.148,41
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.042,25			6.042,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	282.227,33	7.451,21	79.216,19	210.462,35
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.622,00			46.622,00
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.531,13			3.531,13
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.127,47			24.127,47
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	206.657,44			206.657,44
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.401,30			4.401,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.648,35			2.648,35
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.765,57			1.765,57
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.542,22			11.542,22
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	516.082,58			516.082,58
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	213.838,81			213.838,81
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.075,39			2.075,39
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.919,41			2.919,41
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.217,39			22.217,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2024

Página 7

001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.181,32			34.181,32
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.079,26			39.079,26
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.667,11			3.667,11
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.975,37			10.975,37
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	693.776,32			693.776,32
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.221,54			1.221,54
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	974,09			974,09
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	27.055,98			27.055,98
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	138.842,86			138.842,86
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.000,00			50.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	4.247.838,24			4.247.838,24
001	5.213-2 CONV. DNP	53.928,18			53.928,18
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	363,29	59.140,37	54.060,69	5.442,97
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	191.667,48	1.649,12	137.428,19	55.888,41
001	50.411-4 FUSSES	5.580,16			5.580,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.322,13	29.351,42	27.654,11	5.019,44
001	507.984-5.P.V.A.	137.415,66	8.957,78	0,00	146.373,44
001	6.036-4 F.P.M.	1.357.952,38			1.357.952,38
001	6.066-6 TESOURARIA	130.360,84			130.360,84
001	6.082-8 I.T.R.	7.659,91	0,00	7.300,00	359,91
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	186.735,22	0,00	8.950,00	177.785,22
001	65.580-5 FMDCA	101.264,26			101.264,26
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	418,43			418,43
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	414.119,52	12.080,33	895,93	425.303,92
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	5.763,26			5.763,26
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.336.197,31	4.530,98	0,00	18.340.728,29
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	157.290,09			157.290,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.767,02			7.767,02
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	841,13			841,13
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9)LTAS	40.998,40			40.998,40
104	006.71013-7'A	550.461,40	70.594,92	0,00	621.056,32
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	553.797,31			553.797,31
104	006006240108AÚDE	6.204.862,90	2.132,87	73.692,60	6.133.303,17
104	006006240124- SAÚDE	311.757,10			311.757,10
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.134.456,30	23.889,57	73.205,31	3.085.140,56
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.989,85			3.989,85
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	821,49			821,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.529,33			23.529,33
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.052,70			5.052,70
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.805,92	87,28	0,00	1.893,20
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	121.323,12	6.003,61	0,00	127.326,73
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	20.727,52	4.067,15	0,00	24.794,67

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2024

Página 8

43.673.709,52	659.940,03	1.018.478,90	43.315.170,65
---------------	------------	--------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 37 DO DIA 22/02/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.673.709,52
+ Receita Arrecadada no dia:	444.708,83
+ Anulação de Despesa:	-578,90
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	19.888,18
- Empenhos Pagos no dia:	783.938,42
+ Saldo Atual:	43.315.170,65

