

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 45 DO DIA 05/03/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	128.250,33
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	80.902,40
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	316,07
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.958,67
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.633,23
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	16.800,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	19.120,00
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	556,83
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	97,79
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	90,39
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	133,03
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	13.188,53
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.072,94
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	536,99
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	151,92
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.238,59
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.765,23
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	103.930,13
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	520,81
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	6.473,40
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	-41,15
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.920,24
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	292,94
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
83	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE	9.395,40
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	915.080,81
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	27.297,55
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	4.503,76
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	566.335,72
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	186,67
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-189.376,42
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	8.405,27
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	5.460,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 45 DO DIA 05/03/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.557.604,98
	Extra Orçamentária:	5.460,09
	Total Arrecadado:	2.563.065,07
Saldo Anterior:		40.993.576,35
Total Geral:		43.556.641,42

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
83	160		3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.000,00
265	169		3.3.90.39.05	ANTONIO TAVARES PASSOS 004752218	5.000,00
265	170		3.3.90.39.05	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA 420131	4.800,00
265	171		3.3.90.39.05	FABIO DA SILVA PASSOS 32228714852	4.500,00
365	177		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
365	177		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
670	178		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA	1.412,00
670	179		3.1.90.91.99	ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	470,00
670	180		3.1.90.91.99	SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	470,00
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
8002	218			PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DE	169,00
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
265	268		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	264,07
8002	273			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	420,51
8002	279			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4,60
26	294		3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DE	13.823,93
749	326		3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.218,14
353	343		3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	17.470,23
353	347		3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	11.414,61
730	377		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	20,09
54	380		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
365	381		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
681	383		3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
8002	427			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.223,24
26	446		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	10.736,88
577	447		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	6.710,55
280	448		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	6.710,55
698	449		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	10.736,88
125	450		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	2.684,22
621	451		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	5.368,44
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 45 DO DIA 05/03/2024

Página 3

252	454	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	17.447,43
632	456	3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	5.219,34
157	497	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	3.902,08
157	499	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	5.776,32
157	501	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	4.943,04
158	505	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	9.464,00
158	506	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	7.751,04
740	511	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
122	532	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	3.275,00
154	560	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	2.950,00
80	578	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	517,57
346	580	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	4.200,00
122	582	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	540,00
122	593	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	51.741,84
154	609	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	800,00
24	612	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	687,51
122	618	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	546,61
122	619	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.017,76
112	620	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	572,36
250	621	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	667,68
225	622	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	708,91
677	624	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	658,26
620	625	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	556,54
154	628	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	2.011,01
677	649	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	869,17
122	665	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	119,60
122	703	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	1.620,00
154	705	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	3.000,00
122	707	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	52,00
677	710	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	156,40
187	746	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	690,00
95	1222	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	2.800,00
290	1514	3.3.90.30.24	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	397,50
346	1520	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	692,34
353	1521	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	387,50
406	1611	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
353	1947	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	14.074,98
223	2638	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	46.466,66
187	2658	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	200,00
175	2660	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI	1.000,00
175	2661	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	1.000,00
175	2662	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	300,00
175	2663	3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	300,00
187	2666	3.3.90.30.99	EURIPEDES GOMES DO AMARAL JUNIO	1.000,00
24	2667	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.200,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 45 DO DIA 05/03/2024

Página 4

807	2739	3.3.90.93.02	MINISTERIO DO DESENVOLVIM. SOCIAL	5.570,45
547	2777	3.1.90.04.99	DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ	603,00
547	2778	3.1.90.04.99	DANIELA GONÇALVES DA LUZ	603,00
547	2779	3.1.90.04.99	ESTER REGINA GOMES E OUTROS	603,00
547	2780	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	603,00
547	2781	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SILVA	603,00
170	2783	3.1.90.04.99	GISLAINE CRISTINA DA SILVA	357,31
170	2784	3.1.90.04.99	ANA EDUARDA CAMILO DOS SANTOS	683,40
170	2785	3.1.90.04.99	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	571,71
170	2786	3.1.90.04.99	FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA M	683,40
170	2787	3.1.90.04.99	MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS	482,40
170	2788	3.1.90.04.99	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARAL	643,20
170	2789	3.1.90.04.99	ANGELICA VIEIRA MATHEUS	482,40
170	2790	3.1.90.04.99	NATALIA MARIA DOS SANTOS SILVA R	455,60
170	2791	3.1.90.04.99	ISABELA CAMARGO RODRIGUES	512,55
170	2792	3.1.90.04.99	KENYA VICTORIA GOMES DE MORAES	723,60
170	2793	3.1.90.04.99	DAIANE CAMBRAIA BAPTISTA MARTELL	723,60
170	2794	3.1.90.04.99	LILIANE DOS SANTOS MOREIRA MATOS	723,60
170	2795	3.1.90.04.99	FRANCIELLEN DE SOUZA PALMA	723,60
246	2796	3.1.90.11.99	MATHEUS RIAN SOUZA SANTOS	482,40
76	2797	3.1.90.11.99	PALOMA MARTINS OLIVEIRA	160,80
182	2798	3.1.90.04.99	JENEFFER MARQUES LEOPOLDINO MA	482,40
182	2799	3.1.90.04.99	BIANCA APARECIDA RODRIGUES SANT	482,40
182	2800	3.1.90.04.99	PAULA ONORIO MACHADO	281,40
182	2802	3.1.90.04.99	CAROLINA COLAVITE CLEMENTE DEZO	547,12
182	2805	3.1.90.04.99	MAIARA SUELEN SANTOS DE ARAUJO	249,91
182	2809	3.1.90.04.99	NATHALIA COSTA GONÇALVES	723,60
8002	6289		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	1.455,00
8002	7178		L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,79
8002	8089		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	287,00
8002	11969		SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
8002	14165		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.677,34
8002	14166		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,60
8002	14167		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.180,18
8002	14168		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.388,37
8002	14169		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	162,39
8002	14170		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	217,05
8002	14172		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	659,38
8002	14175		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	367,44
8002	14176		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	86,41
8002	15212		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	1.788,78
8002	16518		ELFA MEDICAMENTOS S.A	7.864,50
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	939,15
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	519,84
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	385,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 45 DO DIA 05/03/2024

Página 5

8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	126,40
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.310,86
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.370,36
8002	16668	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
8002	16752	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	444,00
8002	17291	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	387,20
8002	17326	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDO	5.400,00
8002	17353	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	445,08
8002	17414	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	60,00
8002	17516	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS I	3.114,00
8002	17805	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	164,29
8002	17815	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	26.753,46
8002	17896	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	29.699,25
8002	17896	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	13.494,87
8002	17930	ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJE	39.673,94
8002	18044	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	6.270,00
8002	18199	HT COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.460,00
8002	18265	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	248,00
8002	18266	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	31,00
8002	18267	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	628,00
8002	18268	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	118,54
8002	18269	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	138,51
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 442.107,34
			Extra Orçamentária: 176.543,74
			Total Pago: 618.651,08
Saldo:			43.556.641,42
Saldo para o dia seguinte:			42.937.990,34

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	317.794,55			317.794,55
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	44.132,15	260,97	5.219,34	39.173,78
001	130.221-3	C.M.S.	23.678,67	744.638,33	297.492,15	470.824,85
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	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,00	17.581,83	17.215,04	366,79
001	19.078-0	C.I.D.E	22.043,62			22.043,62
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	227.009,82	654,62	11.000,00	216.664,44
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.142,14			22.142,14
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	488,04			488,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 45 DO DIA 05/03/2024

Página 6

001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	12.959,46			12.959,46
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	199.642,70			199.642,70
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	102.260,80			102.260,80
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.562,14	15.335,58	14.602,37	2.295,35
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	2.857,93			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	1.591.050,86	415,41	41.773,01	1.549.693,26
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-XAQUISIÇÃO 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	48.050,31			48.050,31
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	84.886,32			84.886,32
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	302.912,46	6,06	505,08	302.413,44
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	306.447,47	97.600,13	44.400,00	359.647,60
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	984,90			984,90
001	30.659-2 BL MAC FNAS	422.457,99			422.457,99
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	388.721,54			388.721,54
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	23.835,08	0,00	3.015,00	20.820,08
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.437,13			16.437,13
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.247,15	0,00	248,00	88.999,15
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	5.529,30	11.140,90	0,00
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-X FMSAI	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-X ILUMINAÇÃO BB -	163.242,98			163.242,98
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	3.295,79			3.295,79
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.645,50			60.645,50
001	34.088-X EMENDA 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	1.197,93	43.194,12	7.311,40
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	329,68			329,68

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 45 DO DIA 05/03/2024

Página 7

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_MAI	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	3.419,98			3.419,98
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.232,03			60.232,03
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	185.557,45			185.557,45
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	202.906,38			202.906,38
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.622,00	903,82	14.621,44	32.904,38
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	92.078,59			92.078,59
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_PARQI	11.542,22			11.542,22
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	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
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-X LC 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	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	145.488,85			145.488,85
001	37.000-2 FUNDEB	3.199.343,11	566.335,72	0,00	3.765.678,83
001	5.213-2 CONV. DNP	53.161,69	33,60	2.800,00	50.395,29
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.506,55	54.591,29	52.838,76	7.259,08
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	54.188,60			54.188,60
001	50.411-4 FUSSES	5.580,16			5.580,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	511,66	8.089,29	7.369,93	1.231,02
001	507.984-5.P.V.A.	8.573,11	2.133,00	0,00	10.706,11
001	6.036-4 F.P.M.	1.675,74			1.675,74
001	6.066-6 TESOURARIA	194.604,04	131,30	0,00	194.735,34
001	6.082-8 I.T.R.	829,97			829,97
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	251.596,70			251.596,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 45 DO DIA 05/03/2024

Página 8

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	607.553,80	48.214,68	0,00	655.768,48
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	3.174,64			3.174,64
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.378.872,98	176.749,55	0,00	18.555.622,53
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	006.71012-9LTAS	40.998,40			40.998,40
104	006.71013-7/A	291.944,46	19.705,04	0,00	311.649,50
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	553.797,31			553.797,31
104	006006240108AÚDE	5.889.805,44	1.269.495,17	509.954,42	6.649.346,19
104	006006240124- SAÚDE	392.397,06			392.397,06
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.825.332,73	42.791,61	111.519,97	2.756.604,37
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	25.343,04	2.009,61	0,00	27.352,65
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	98.027,69	42.145,47	0,00	140.173,16
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	23.705,06	16.774,21	0,00	40.479,27
		40.993.576,35	3.133.323,52	1.188.909,53	42.937.990,34

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de março 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 45 DO DIA 05/03/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.993.576,35
+ Receita Arrecadada no dia:	2.752.522,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	80,61
- Deduções do FUNDEB:	189.376,42
- Empenhos Pagos no dia:	618.651,08
+ Saldo Atual:	42.937.990,34

