

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	241.085,41
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	140.629,38
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.539,99
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.631,01
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	72.600,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.620,56
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	307,59
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	5,71
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	580,73
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	446,59
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	33.416,62
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.624,28
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	5.045,79
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	7,42
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.913,23
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.028,54
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.287,62
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	183.855,63
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	2.140,59
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	11.458,89
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	2.121,60
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	694,64
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	302,44
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	24.929,59
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	8.543,48
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	275,09
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	18.546,79
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	6.496,11
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	581,63
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	1.004,40
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.406,89
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.222,35
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	100,78
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	605,00
88	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINC	116.042,60
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	4.853,25
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	68,93
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-970,65
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.388,74
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.475,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	916.439,24
	Extra Orçamentária:	2.475,38
	Total Arrecadado:	918.914,62
Saldo Anterior:		43.304.461,98
Total Geral:		44.223.376,60

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
730	175		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
178	176		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
178	176		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
9025	228			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	30,29
327	237		3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
9025	240			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	626.664,73
9027	265			NAIARA CARLA DE ALMEIDA	585,98
65	295		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
506	296		3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	523,30
662	302		3.3.90.39.79	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.232,53
353	339		3.3.90.39.17	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	6.750,00
26	341		3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.272,70
353	345		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	33.713,50
82	371		3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
719	378		3.3.90.39.05	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
353	385		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	8.692,64
83	387		3.3.90.40.16	A. R. LIMA LTDA	4.200,00
346	536		3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	507,04
353	537		3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
346	548		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	650,00
346	559		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	880,00
24	610		3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	483,18
80	611		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	568,44
24	615		3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	94,24
277	623		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	503,96
24	635		3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	177,39
80	636		3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	177,39
112	638		3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	210,78
122	639		3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	210,78
122	640		3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	210,78
620	641		3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	210,78
677	642		3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	210,78
277	643		3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	210,78
225	644		3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	210,78
250	645		3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	210,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2024

Página 3

290	648	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	190,00
421	1215	3.3.90.30.19	ELY FARMACEUTICA EIRELI	14.118,00
80	1219	3.3.90.30.16	LUIZ MARCELO BARBOSA	230,00
791	1239	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	3.178,00
175	1247	3.3.90.30.99	SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA	-506,50
728	1347	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	159,00
82	1401	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	750,00
621	1402	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.625,00
144	1404	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	250,00
252	1405	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	500,00
577	1407	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.500,00
679	1408	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.875,00
730	1409	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.250,00
709	1437	3.3.90.30.06	MAYCON MACHADO DE OLIVEIRA	16.367,05
677	1438	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00
114	1449	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	125,00
229	1450	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	125,00
122	1458	3.3.90.30.24	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	932,00
327	1549	3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.257,08
793	1550	3.3.90.39.17	MB COMERCIO E SERVICOS DE MAQUII	4.490,00
405	1609	3.3.90.39.50	ECOCARDIO CLINICA DIAGNOSTICO CA	200,00
804	1691	4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA	64.734,33
541	2041	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	10.922,07
540	2045	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	9.669,13
470	2046	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	20.717,45
470	2047	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	19.588,82
510	2049	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	10.057,27
471	2052	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.856,54
465	2054	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.776,76
804	2061	4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA	17.043,76
280	2193	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
694	2678	3.3.90.14.14	ERICA CRISTINA ARAUJO ALVES	145,39
32	2738	3.3.90.18.00	GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	300,00
32	2752	3.3.90.18.00	KEMILLY VICTORIA DOS ANJOS DOMINI	150,00
666	3052	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.855,71
8002	3603		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.100,00
8002	6289		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DO	1.196,00
8002	7168		ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	13.597,54
8002	8773		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	650,00
8002	10223		ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	13.935,54
8002	11206		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	360,80
8002	11304		TRANSFORMA ENERGIA LTDA	4.110,48
8002	12948		V.I. PEREIRA - ME	18.032,32
8002	14105		POSTO SEM LIMITES LTDA	1.314,55
8002	14655		MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	2.440,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2024

Página 4

8002	14655	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	3.980,00
8002	14660	VERDURAO DONA LTDA	350,00
8002	14660	VERDURAO DONA LTDA	350,00
8002	14660	VERDURAO DONA LTDA	350,00
8002	14660	VERDURAO DONA LTDA	350,00
8002	14660	VERDURAO DONA LTDA	350,00
8002	14945	ALLAN KARDEC SCALA ME	6.080,36
8002	14945	ALLAN KARDEC SCALA ME	1.886,70
8002	16000	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.175,53
8002	16144	VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	16205	LUIS GUILHERME AVILA 26024759800	800,00
8002	16539	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC	188,00
8002	16540	MEDICOM EIRELI	228,00
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	192,86
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	10,05
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	257,06
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	404,95
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	480,16
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	638,68
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.370,36
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	251,40
8002	16800	VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	16800	VERDURAO DONA LTDA	190,00
8002	16800	VERDURAO DONA LTDA	190,00
8002	16800	VERDURAO DONA LTDA	190,00
8002	16800	VERDURAO DONA LTDA	350,00
8002	17252	GUSTAVO NICOLINO	135,30
8002	17695	COMERCIAL HERZOG LTDA	611,40
8002	17696	MERCANTIL TOMASETTO LTDA	625,00
8002	17775	JOSE REYNALDO BASTOS DA SILVA	8.790,00
8002	17790	TUPAN GASES LTDA	5.311,00
8002	17848	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	720,00
8002	17956	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.470,00
8002	18204	JOSE E VIEIRA - ME	1.148,00
8002	18206	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	1.192,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 399.886,01
			Extra Orçamentária: 724.825,04
			Total Pago: 1.124.711,05
Saldo:			44.223.376,60
Saldo para o dia seguinte:			43.098.665,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
-----	-------	-------	----------------	----------	----------	-------------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2024

Página 5

001	000051.144-7IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,39	0,17	0,00	28,56
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	319.888,66	313.803,05	626.695,02	6.996,69
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	39.173,78			39.173,78
001	130.221-3.C.M.S.	470.013,13	5.978,94	334.520,20	141.471,87
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	46,70	0,28	0,00	46,98
001	130.450-XCAUÇÕES - OBRAS	51,97			51,97
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	74,37	0,45	0,00	74,82
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	366,79			366,79
001	19.078-0 C.I.D.E	22.043,62	133,86	0,00	22.177,48
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	217.903,74	800,12	204.000,00	14.703,86
001	21.749-2 CINE TEATRO	22.142,14	134,45	0,00	22.276,59
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	199.642,70	116.737,24	0,00	316.379,94
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	102.260,80			102.260,80
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	2.114,90	25.944,36	26.372,13	1.687,13
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	2.857,93	165,57	0,00	3.023,50
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,38	0,01	0,00	2,39
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.549.698,43	8.443,63	0,00	1.558.142,06
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,95	0,04	0,00	7,99
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,94	0,23	0,00	36,17
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	190,59			190,59
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,81	0,05	0,00	7,86
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,82	0,15	0,00	23,97
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	67,34	0,41	0,00	67,75
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	583,85			583,85
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	48.050,31	290,06	0,00	48.340,37
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	84.886,32	452,94	0,00	85.339,26
001	29.088-2 BPC ESCOLA	153,88			153,88
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	189.339,58	1.032,53	0,00	190.372,11
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.838,72	29,38	0,00	4.868,10
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	302.165,50	1.780,54	9.206,30	294.739,74
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	471.204,77	153.259,90	25.000,00	599.464,67
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	984,90	5,98	0,00	990,88
001	30.659-2 BL MAC FNAS	422.457,99	2.457,26	0,00	424.915,25
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	388.721,54	2.360,42	0,00	391.081,96
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.820,08			20.820,08
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.437,13	99,81	0,00	16.536,94
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	88.999,15	584,30	0,00	89.583,45
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.430,98	270,76	0,00	40.701,74
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.470,30			5.470,30
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,83			89,83
001	32.064-1 FEHIDRO	41,72	0,26	0,00	41,98

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2024

Página 6

001	32.065-X FMSAI	57.159,55	347,09	0,00	57.506,64
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,99	0,59	0,00	96,58
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.564,83			3.564,83
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.448,55	45,23	0,00	7.493,78
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	163.242,98	1.229,78	0,00	164.472,76
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	368,26	0,00	61.013,76
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.669,47	532,35	0,00	88.201,82
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.198,88	13,35	0,00	2.212,23
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	7.311,40	302,44	0,00	7.613,84
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	329,68	2,00	0,00	331,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.487,95	266,74	0,00	43.754,69
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.231,00	323,23	0,00	53.554,23
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAO	3.289,27			3.289,27
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	577,14	3,54	0,00	580,68
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.419,98	34,81	0,00	3.454,79
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	60.232,03	376,71	0,00	60.608,74
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	185.557,45	1.381,06	0,00	186.938,51
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	209.148,41	1.282,84	0,00	210.431,25
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	2.372,10	10.307,06	194.971,42
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	24.700,82			24.700,82
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.531,13			3.531,13
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.127,47	147,99	0,00	24.275,46
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIO	92.078,59	1.199,97	0,00	93.278,56
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.401,30	27,00	0,00	4.428,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.648,35	16,24	0,00	2.664,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.765,57	10,83	0,00	1.776,40
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.542,22	70,80	0,00	11.613,02
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	516.082,58	3.165,47	0,00	519.248,05
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	12,73	0,00	2.088,12
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.919,41	17,90	0,00	2.937,31
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	237,30	0,00	39.316,56
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.667,11			3.667,11
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.975,37	67,32	0,00	11.042,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	691.682,21			691.682,21
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.221,54	7,42	0,00	1.228,96
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	974,09	5,92	0,00	980,01
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	27.055,98	162,97	0,00	27.218,95
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	138.842,86	843,09	0,00	139.685,95
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.000,00			50.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2024

Página 7

001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	145.488,85			145.488,85
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	322.485,69			322.485,69
001	37.000-2 FUNDEB	3.745.760,62			3.745.760,62
001	5.213-2 CONV. DNP	50.395,29	657,74	500,00	50.553,03
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.259,08	529,29	2.056,20	5.732,17
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	54.188,60	544,04	0,00	54.732,64
001	50.411-4 FUSSES	5.580,16	33,89	0,00	5.614,05
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.231,02	85.051,86	85.088,04	1.194,84
001	507.984-5.P.V.A.	14.476,69	4.330,00	0,00	18.806,69
001	6.036-4 F.P.M.	1.675,74	13.000,00	13.000,00	1.675,74
001	6.066-6 TESOURARIA	194.735,34			194.735,34
001	6.082-8 I.T.R.	829,97	12,50	0,00	842,47
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	251.596,70	1.594,16	0,00	253.190,86
001	65.580-5 FMDCA	101.264,26	614,90	0,00	101.879,16
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	418,43			418,43
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	750.708,89	118.359,26	0,00	869.068,15
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	3.174,64			3.174,64
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	18.884.891,02	351.639,23	158.590,04	19.077.940,21
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	157.290,09	854,36	0,00	158.144,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.767,02	42,17	0,00	7.809,19
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	355.712,01			355.712,01
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	553.797,31			553.797,31
104	006006240108AÚDE	6.048.920,79	23.257,18	58.543,93	6.013.634,04
104	006006240124- SAÚDE	392.397,06	2.368,35	0,00	394.765,41
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.752.603,56	4,33	8.530,80	2.744.077,09
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.230,57	0,00	585,98	2.644,59
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	821,49	4,60	0,00	826,09
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.529,33	131,55	0,00	23.660,88
104	624.011-6'.M. SAUDE	5.052,70	28,25	0,00	5.080,95
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	31.976,40	9.120,23	0,00	41.096,63
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	211.669,92	63.595,79	0,00	275.265,71
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	51.264,69	31.783,37	0,00	83.048,06
		43.304.461,98	1.357.199,27	1.562.995,70	43.098.665,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2024

Página 8

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 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 47 DO DIA 07/03/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.304.461,98
+ Receita Arrecadada no dia:	919.885,27
+ Anulação de Despesa:	-506,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	970,65
- Empenhos Pagos no dia:	1.125.217,55
+ Saldo Atual:	43.098.665,55

