

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 13/03/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	21.717,41
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	8.906,54
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	269,63
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.057,58
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.193,35
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.400,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	35.432,89
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.821,86
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	703,93
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	34,44
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	28,79
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.627,36
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	235,76
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	89,44
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	292,71
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.469,54
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.575,17
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	14.775,14
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	344,30
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.063,79
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	26.457,13
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	102.561,87
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	727,77
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	100,78
71	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	138.376,00
72	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	33.859,26
73	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	198.694,52
82	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.141,96
84	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	47.456,69
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	29,94
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.491,34
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.352,96
151	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	81.238,12
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.352.054,94
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	721,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 13/03/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	770.208,34
	Extra Orçamentária:	1.352.776,81
	Total Arrecadado:	2.122.985,15
Saldo Anterior:		48.542.638,85
Total Geral:		50.665.624,00

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
371	10		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.128,00
621	157		3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
496	172		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
82	182		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	284,61
9015	237			BANCO BRADESCO S.A.	9.070,07
9022	238			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294.806,97
8002	285			TELEFONICA BRASIL S.A.	54,84
9022	286			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00
9004	298			A L RIBEIRO SUPLEMENTOS	2.285,77
9004	299			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	325,74
488	300		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	837,28
9004	300			ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	1.411,10
9004	301			ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ	9.321,97
9004	302			ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	8.775,10
9004	303			ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	380,00
9004	304			ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	6.577,74
9004	305			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	22.437,92
9004	306			BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	27.452,00
9004	307			CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	378.022,24
9004	308			CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	278,73
9004	309			CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.268,47
9004	311			CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	795,76
9004	312			CRISTAL FESTAS LTDA	32,97
9004	313			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	774,03
681	314		3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	125.574,19
9004	314			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA - I	8.631,04
9004	315			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	14.681,74
9004	316			DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	1.601,29
9004	317			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA .	4.911,02
9004	318			EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	10,00
9004	319			FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.063,60
9004	320			FARIAS & MOVIO LTDA - ME	635,26
9004	322			FLEX CONVENIENCIA EIRELI	3.328,77
9004	323			GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.130,66
9004	324			GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA -	39.881,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 13/03/2024

Página 3

9004	325		H. BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	390,00
9004	326		HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	3.570,89
9004	327		JOSE HENRIQUE CARDOSO ME	5.190,16
9004	328		JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	6.697,49
9004	329		JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	184,00
9004	330		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	5.771,12
9004	331		LUCAS CARDOSO STELA - ME	2.276,19
9004	332		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.751,97
9004	333		MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	3.258,25
9004	334		MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	824,95
9004	335		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	3.212,50
9004	336		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.155,35
9004	337		NATHALIA FONTES FERREIRA ME	4.022,83
9004	338		NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.635,57
9004	339		RENAN J DIB	4.943,51
9004	340		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	2.255,56
9004	341		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	2.681,50
9004	342		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	4.392,74
9004	343		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIS	654,75
9004	344		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU E	7.261,62
9004	345		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	920,80
9004	346		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	7.466,25
9004	347		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	11.352,60
9004	348		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	112.297,00
9004	349		SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA	345,82
9004	350		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	23.815,56
9004	351		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	21.376,60
9004	352		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	51.969,50
9004	353		SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT	139.197,08
9004	354		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	335.158,26
9004	355		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	276,81
9004	356		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROE	666,93
8002	357		TELEFONICA BRASIL S.A.	75,13
9004	357		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	11.054,86
9004	358		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	676,50
9004	359		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	2.136,94
598	389	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	174,77
728	390	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.031,41
746	391	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	985,65
80	396	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	395,14
142	398	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.736,65
277	400	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.931,85
575	401	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.723,55
639	402	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.487,20
677	403	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	26.521,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 13/03/2024

Página 4

175	687	3.3.90.30.99	IVONE ALEGRETI GONÇALVES	-190,00
187	701	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-228,00
175	729	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO R DE LIMA	-130,00
791	733	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.579,54
169	1384	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	82.166,86
214	1385	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	130.866,32
181	1386	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	128.348,90
205	1387	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	286.895,11
332	1388	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	324.294,69
570	1389	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63.981,92
664	1390	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	335.501,14
213	1586	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	37,66
427	1606	3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	278,00
439	1672	3.3.90.39.17	DAMAG COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	320,00
353	1673	3.3.90.39.17	DAMAG COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	420,00
405	1674	3.3.90.39.17	DAMAG COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	320,00
352	1675	3.3.90.39.17	DAMAG COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	380,00
32	1752	3.3.90.18.00	ANDRE PAIVA PARIZOTTO	192,50
793	2074	3.3.90.39.16	ADEMILSON ANGELO DE BRITO 335634'	300,00
353	2171	3.3.90.39.05	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26756	5.375,00
280	2193	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
35	2210	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.087,38
43	2228	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	985,07
78	2245	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	25.360,72
120	2262	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.820,37
110	2282	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.031,70
140	2289	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.986,04
210	2303	3.1.91.13.20	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	160.533,55
173	2320	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	43.117,57
185	2336	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	54.697,55
213	2349	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.685,35
218	2367	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	118.382,80
480	2381	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.472,96
222	2392	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.165,41
248	2407	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.038,95
360	2415	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	88.410,65
637	2426	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.722,35
274	2440	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.417,50
341	2454	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.231,36
342	2462	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.249,34
378	2474	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.771,80
379	2479	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.082,89
400	2487	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	18.064,63
321	2501	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.627,56
420	2508	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.718,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 13/03/2024

Página 5

432	2514	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.536,06
445	2521	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15.768,25
573	2535	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.740,60
658	2546	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.827,94
675	2558	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.821,77
715	2562	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.943,56
726	2573	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.351,39
735	2578	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.089,05
693	2587	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	707,95
609	2595	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.090,15
619	2604	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.125,66
744	2617	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.618,98
58	2622	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	789,69
550	2625	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	568,38
526	2631	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.215,22
259	2668	3.3.90.39.23	ASSOCIACAO COLO DE DEUS E SANTIS	40.000,00
259	2675	3.3.90.39.23	M2 PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	128.520,00
344	2686	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.000,00
173	2704	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	56,96
185	2711	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	114,98
213	2722	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	386,14
280	2753	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
250	2774	3.3.90.30.99	LUIS CARLOS PEDROZO	500,00
392	2841	3.3.90.14.14	POLIANA MILEIDE RAMOS FERNANDES	387,68
392	2842	3.3.90.14.14	SIMONE CRISTINA GONÇALVES	387,68
749	2857	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	99,64
187	2887	3.3.90.30.99	ELIANE SOARES DA SILVA	1.000,00
187	2888	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	500,00
187	2889	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEF	2.000,00
175	2890	3.3.90.30.99	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	2.000,00
187	2891	3.3.90.30.99	OSMAIR VITORIO IZEPI	1.500,00
670	2916	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	94.170,56
82	2917	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
82	2918	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	155,46
82	2919	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	643,00
82	2922	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.115,84
82	2923	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	16,15
82	2924	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
82	2925	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
82	2926	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
82	2927	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	972,60
191	2928	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
191	2929	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
577	2930	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
621	2931	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 13/03/2024

Página 6

621	2932	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	32,20
621	2933	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,40
82	2934	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.814,00
82	2935	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	714,00
668	3312	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	272,70
666	3313	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	70.639,55
665	3314	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.290,11
8002	12944		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	61.472,17
8002	14105		POSTO SEM LIMITES LTDA	1.389,54
8002	15960		MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	56.397,69
8002	16207		AUTO POSTO BR-153 LTDA	367,44
8002	16478		TELEFONICA BRASIL S.A.	97,16
8002	16479		TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
8002	16480		TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
8002	16481		TELEFONICA BRASIL S.A.	44,87
8002	18057		ALLAN KARDEC SCALA ME	13.124,92
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	2.785.313,13
			Extra Orçamentária:	1.760.308,06
			Total Pago:	4.545.621,19
Saldo:				50.665.624,00
Saldo para o dia seguinte:				46.120.002,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,56			28,56
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	9.996,69	192,50	204,50	9.984,69
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	39.529,33	0,00	32,20	39.497,13
001	130.221-3	C.M.S.	882.777,16	17.156,63	815.866,25	84.067,54
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,98			46,98
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	52,28			52,28
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	74,82			74,82
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	366,79			366,79
001	19.078-0	C.I.D.E	22.177,48			22.177,48
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	15.079,71	11.525,79	0,00	26.605,50
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.276,59			22.276,59
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	491,01			491,01
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.044,38	0,00	5,00	13.039,38
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	316.379,94			316.379,94
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	219.827,56			219.827,56
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.574,22	226.291,56	187.813,27	45.052,51
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	3.023,50	1.378.512,07	1.361.857,26	19.678,31
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,39			2,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 13/03/2024

Página 7

001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.558.142,06	0,00	1.000,00	1.557.142,06
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,99			7,99
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,17			36,17
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	191,75			191,75
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,86			7,86
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,97			23,97
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	67,75			67,75
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	587,39			587,39
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	48.340,37			48.340,37
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	85.339,26			85.339,26
001	29.088-2 BPC ESCOLA	154,82			154,82
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	190.372,11			190.372,11
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.868,10			4.868,10
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	294.739,74	12,03	2.836,82	291.914,95
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	1.672.705,84	38.390,04	189.492,60	1.521.603,28
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	990,88			990,88
001	30.659-2 BL MAC FNAS	401.076,33			401.076,33
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.107,93	0,00	568,38	20.539,55
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.536,94			16.536,94
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.583,45			89.583,45
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.701,74			40.701,74
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.507,30			5.507,30
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,37			90,37
001	32.064-1 FEHIDRO	41,98			41,98
001	32.065-XFMSAI	57.506,64			57.506,64
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	96,58			96,58
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.586,48			3.586,48
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.493,78			7.493,78
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	164.472,76			164.472,76
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	3.306,78	0,00	1.507,20	1.799,58
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.013,76			61.013,76
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.201,82			88.201,82
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.212,23			2.212,23
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	7.613,84			7.613,84
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	331,68			331,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.754,69			43.754,69
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.554,23			53.554,23
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.309,45			3.309,45
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	580,68			580,68
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.454,79			3.454,79
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.608,74			60.608,74
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	186.938,51			186.938,51
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	210.431,25			210.431,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 13/03/2024

Página 8

001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.079,31			6.079,31
001	34.816-3 Transferências Especiais	194.971,42			194.971,42
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	71.487,54			71.487,54
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.552,79			3.552,79
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.275,46			24.275,46
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	93.278,56			93.278,56
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.428,30			4.428,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.664,59			2.664,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.776,40			1.776,40
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.613,02			11.613,02
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	519.248,05			519.248,05
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	215.150,42			215.150,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.088,12			2.088,12
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.937,31			2.937,31
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.379,20			22.379,20
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.390,97			34.390,97
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.316,56			39.316,56
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.689,60			3.689,60
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.042,69			11.042,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	695.999,60			695.999,60
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.228,96			1.228,96
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	980,01			980,01
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	27.218,95			27.218,95
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	139.685,95			139.685,95
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.160,76			50.160,76
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	145.583,13			145.583,13
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	322.485,69			322.485,69
001	37.000-2 FUNDEB	4.541.119,21	0,00	731.786,93	3.809.332,28
001	5.213-2 CONV. DNP	77.823,61	0,00	272,70	77.550,91
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.986,39	189.784,06	188.125,98	10.644,47
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	54.732,64	20.000,00	70.639,55	4.093,09
001	50.411-4 FUSSES	5.614,05			5.614,05
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.194,84	29.009,36	29.327,10	877,10
001	507.984-5.P.V.A.	41.916,67	17.780,76	0,00	59.697,43
001	6.036-4 F.P.M.	-12.855,94	0,00	12,00	-12.867,94
001	6.066-6 TESOURARIA	11.820,51			11.820,51
001	6.082-8 I.T.R.	2.655,08			2.655,08
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	253.190,86			253.190,86
001	65.580-5 FMDCA	101.879,16			101.879,16
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	420,97			420,97
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	1.497.949,47	3.713,81	1.586,34	1.500.076,94
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	3.174,64	0,00	16,15	3.158,49
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.673.730,93	153.220,29	1.044.111,62	19.782.839,60
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	158.144,45			158.144,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.809,19			7.809,19

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 13/03/2024

Página 9

104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31	324.294,69	324.294,69	2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	845,77	64.041,92	64.096,92	790,77
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	210.515,76	210.515,76	100,00
104	006.71012-9LTAS	41.227,64	0,00	109,40	41.118,24
104	006.71013-7'A	394.150,90	20.184,59	55,00	414.280,49
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	557.218,96			557.218,96
104	006006240108AÚDE	6.015.761,74	596.485,98	204.536,94	6.407.710,78
104	006006240124- SAÚDE	394.765,41			394.765,41
104	006006720053E - EDUCACAO	2.752.771,30	46.762,67	47.014,00	2.752.519,97
104	06000002-4 MOVIMENTO	297.701,42	0,00	294.828,97	2.872,45
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	826,09			826,09
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.660,88			23.660,88
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.080,95			5.080,95
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	56.881,93	3.706,66	9.070,07	51.518,52
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	748.641,23	1.739,83	643,00	749.738,06
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	232.447,02	6.425,02	155,46	238.716,58
		48.542.638,85	3.359.746,02	5.782.382,06	46.120.002,81

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 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 51 DO DIA 13/03/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	48.542.638,85
+ Receita Arrecadada no dia:	2.132.476,49
+ Anulação de Despesa:	-548,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.491,34
- Empenhos Pagos no dia:	4.546.169,19
+ Saldo Atual:	46.120.002,81

