

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.292,50
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.796,18
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	116,32
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	9.349,95
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.118,33
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.413,34
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	271,17
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.169,71
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	635,28
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	45,06
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	63,74
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	105,29
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	249,49
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20,78
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	82,61
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.247,60
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.851,84
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.771,62
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	575,01
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	467,63
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	787,63
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	201,56
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/81	9.748,53
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.119.289,69
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	81.879,07
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	7.207,12
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.300.100,18
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18,68
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	279,54
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-441.675,17
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	4.712,37
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.349,90
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.127.192,65
			Extra Orçamentária: 2.349,90
			Total Arrecadado: 3.129.542,55
		Saldo Anterior:	47.019.924,24
		Total Geral:	50.149.466,79

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
577	161		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
346	335		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	32.508,04
363	359		3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.393,54
83	365		3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.347,20
681	383		3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
598	389		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	304,40
96	397		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	114,80
575	401		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.633,34
365	475		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	15.276,78
578	510		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
346	542		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	890,00
346	603		3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	1.039,15
353	604		3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
405	627		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	800,00
346	632		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	3.360,00
353	633		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	9.961,80
421	698		3.3.90.30.37	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	2.160,00
346	719		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	395,00
346	721		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	2.700,00
791	733		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	730,98
425	740		3.3.90.32.02	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO	165,00
425	740		3.3.90.32.02	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO	26.784,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
425	751		3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	1.357,92
575	759		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	435,00
346	763		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	2.670,00
425	765		3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	7.215,00
148	1225		3.3.90.32.04	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	730,00
147	1226		3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	1.055,05
148	1232		3.3.90.32.04	RHR ATACADO E VAREJO LTDA	5.393,40
147	1234		3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	4.432,45
147	1235		3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS I	6.092,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2024

Página 3

148	1241	3.3.90.32.04	D.M.M. ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA	34.720,00
422	1365	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	417,00
422	1369	3.3.90.32.02	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	792,00
425	1420	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	7.000,00
425	1420	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	15.040,02
422	1422	3.3.90.32.02	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.400,00
422	1424	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	1.494,00
422	1424	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	8.362,50
422	1424	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	1.938,30
425	1428	3.3.90.32.02	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	569,24
422	1431	3.3.90.32.02	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	3.955,80
488	1459	3.3.90.39.14	TRANSPORTADORA RANCHARIENSE LT	3.800,00
201	1465	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	4.515,00
201	1466	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	14.220,00
756	1499	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.072,00
756	1499	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	5.344,50
791	1500	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	123,00
346	1503	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	15.864,00
122	1504	3.3.90.30.25	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	8.731,20
346	1603	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	433,60
201	1616	3.3.90.32.99	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	10.184,40
346	1635	3.3.90.30.10	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	1.100,00
122	1642	3.3.90.30.25	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	3.746,80
346	1649	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00
259	1652	3.3.90.39.14	ZERO5 ASSESSORIA LTDA	1.635,00
259	1653	3.3.90.39.14	ZERO5 ASSESSORIA LTDA	140.130,00
259	1654	3.3.90.39.14	ZERO5 ASSESSORIA LTDA	3.740,00
787	1658	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	4.010,70
406	1689	3.3.90.48.99	MARIA ANGELA DOS SANTOS	1.138,50
441	1692	4.4.90.52.48	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	77.300,00
147	1697	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	2.667,60
791	1703	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	609,00
791	1705	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	570,60
787	1707	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	221,36
346	1708	3.3.90.30.07	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	47.058,00
346	1712	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	5.508,00
259	1714	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	1.999,60
154	1717	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	950,00
32	1777	3.3.90.18.00	CESAR AUGUSTO NOGUEIRA DOS SAN	225,00
96	1779	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	320,00
575	1846	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	234,00
346	1853	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	250,00
346	1858	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	320,00
346	1859	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	500,00
346	2003	3.3.90.30.01	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	359,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2024

Página 4

346	2004	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	134,68
353	2005	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
346	2006	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	494,49
353	2007	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
346	2008	3.3.90.30.01	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	331,72
346	2009	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	250,69
353	2010	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
404	2039	3.3.90.39.50	A. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOI	450,00
421	2070	3.3.90.30.09	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	2.174,00
501	2084	3.3.90.30.16	DROGARIA UNIFARMA DE PARAGUAÇU	600,50
350	2087	3.3.90.39.19	EDUARDO KILL 11421271842	1.000,00
383	2160	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	234,00
449	2162	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	156,00
346	2163	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	1.560,00
187	2179	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.825,00
406	2775	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
353	2836	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.000,00
346	2837	3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	552,00
353	2838	3.3.90.39.19	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	800,00
96	2839	3.3.90.30.39	ARIEL ARANHA DE FREITAS	850,00
821	2856	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	25.703,83
821	2856	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	25.703,83
821	2856	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	25.703,83
187	3026	3.3.90.30.99	ANDREIA BRAZAO MONTEIRO GASPAR	1.500,00
32	3161	3.3.90.18.00	CESAR AUGUSTO NOGUEIRA DOS SAN	225,00
187	3276	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	2.000,00
175	3279	3.3.90.30.99	SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA	1.000,00
344	3280	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	350,00
344	3281	3.3.90.30.99	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	350,00
344	3282	3.3.90.30.99	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASI	350,00
209	3315	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	38.519,40
187	3318	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	600,00
165	3510	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	87.816,67
200	3513	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	545,19
200	3513	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	46.939,08
200	3513	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	49.234,12
392	3516	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	777,74
186	3531	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	48,45
323	4241	3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	128.184,08
8002	6646		BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	336,00
8002	7994		IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	3.240,00
8002	8144		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	840,00
8002	8145		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.570,00
8002	8145		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.474,80
8002	8690		MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	5.047,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2024

Página 5

8002	10899	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	42.725,38
8002	11186	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.105,00
8002	11205	W SANCHES & CIA LTDA EPP	10.180,00
8002	11206	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.448,00
8002	11207	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.990,00
8002	12045	LANDEMIR BRUMATI POSTO	1.216,01
8002	13457	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	375,00
8002	14481	MED DIGITAL LTDA	393,00
8002	14656	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	3.320,00
8002	14660	VERDURAO DONA LTDA	350,00
8002	14660	VERDURAO DONA LTDA	350,00
8002	14660	VERDURAO DONA LTDA	700,00
8002	14661	W SANCHES & CIA LTDA EPP	2.900,00
8002	15099	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	18.859,04
8002	15808	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.794,50
8002	16505	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	12.374,30
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	19,50
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	75,37
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	224,36
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	24,06
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	26,59
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	98,04
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	220,32
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	324,46
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	407,71
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	7.897,36
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	77,30
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	72,48
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	167,58
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	190,82
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	368,80
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	9.425,60
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	182,38
8002	17541	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.376,70
8002	17542	W SANCHES & CIA LTDA EPP	1.880,00
8002	17814	MEGA VENDAS LTDA	3.490,00
8002	17933	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	5.100,00
8002	18200	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	6.881,05

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.074.158,14
	Extra Orçamentária:	155.119,43
	Total Pago:	1.229.277,57

Saldo:	50.149.466,79
Saldo para o dia seguinte:	48.920.189,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2024

Página 6

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	7.264,44	0,00	225,00	7.039,44
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	39.497,13			39.497,13
001	130.221-3	C.M.S.	31.818,26	1.740.633,55	408.054,80	1.364.397,01
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	192.491,85	668,42	0,00	193.160,27
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	13.039,38			13.039,38
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	301.096,46	122,21	28.919,40	272.299,27
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	200.504,80			200.504,80
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	11.261,52	240.282,21	230.866,53	20.677,20
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.865,90			4.865,90
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,39			2,39
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.523.483,40	0,00	4.540,00	1.518.943,40
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.000,00			9.000,00
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.416,86			45.416,86
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-X	AQUISIÇÃO 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	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	85.339,26			85.339,26
001	29.088-2	BPC ESCOLA	154,82			154,82
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	197.154,26			197.154,26
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.868,10			4.868,10
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	295.237,41	10,54	6.434,08	288.813,87
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	673.232,27	21.347,84	0,00	694.580,11
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	990,88			990,88
001	30.659-2	BL MAC FNAS	399.639,06	5.048,13	9.232,06	395.455,13
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	0,00	2.777,13	2.777,13	0,00
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.539,55			20.539,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2024

Página 7

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-X FMSAI	57.506,64	0,00	9.416,50	48.090,14
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	1.799,58			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	166.992,75			166.992,75
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.079,31			6.079,31
001	34.816-3 Transferências Especiais	185.914,74	82,57	6.881,05	179.116,26
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	4.028,62	42.725,38	54.581,80
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2024

Página 8

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-X LC 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	125.162,53			125.162,53
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	322.485,69			322.485,69
001	37.000-2 FUNDEB	4.155.642,88	1.300.100,18	38.519,40	5.417.223,66
001	5.213-2 CONV. DNP	77.550,91			77.550,91
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.970,46	13.528,52	13.800,15	10.698,83
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	33.802,33	0,28	1.284,80	32.517,81
001	50.411-4 FUSSES	5.614,05			5.614,05
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.429,25	23.373,68	22.594,92	2.208,01
001	507.984-5.P.V.A.	54.597,64	24.298,34	0,00	78.895,98
001	6.036-4 F.P.M.	1.313.037,85			1.313.037,85
001	6.066-6 TESOUREARIA	143.486,99	2.296.404,20	0,00	2.439.891,19
001	6.082-8 I.T.R.	2.460,68			2.460,68
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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	1.439.137,99	5.713,48	1.427.913,52	16.937,95
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	3.158,49			3.158,49
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	20.559.232,41	9.779,65	0,00	20.569.012,06
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
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	790,77			790,77
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	41.118,24			41.118,24
104	006.71013-7'A	177.859,37	41.204,91	0,00	219.064,28
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.578,96	0,00	6.360,00	27.218,96
104	006006240108AÚDE	6.326.091,73	56.056,17	359.196,01	6.022.951,89
104	006006240124- SAÚDE	302.286,49	0,00	128.184,08	174.102,41
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.745.964,39	276.252,43	550.933,16	2.471.283,66
104	06000002-4 MOVIMENTO	970,35	6.360,00	0,00	7.330,35
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	86.454,77	2.476,11	1.428,08	87.502,80
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	855.143,13	3.003,31	853.001,45	5.144,99
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	260.437,61	0,00	20.000,00	240.437,61
		47.019.924,24	6.073.552,48	4.173.287,50	48.920.189,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2024

Página 9

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 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 60 DO DIA 26/03/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.019.924,24
+ Receita Arrecadada no dia:	3.571.217,72
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	441.675,17
- Empenhos Pagos no dia:	1.229.277,57
+ Saldo Atual:	48.920.189,22

