

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.084,52
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	757,80
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	144,65
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.712,03
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.515,66
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	9.700,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.209,85
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.572,12
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	399,66
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1,87
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	3,63
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	208,44
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	11,58
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	86,57
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.042,12
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.210,59
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.506,34
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	340,69
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	226,25
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	221,90
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	100,78
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	53.413,07
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16,67
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.682,62
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.009,42
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	717,59
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	4.402,44
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	35,55
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 71.813,59
			Extra Orçamentária: 5.155,58
			Total Arrecadado: 76.969,17
		Saldo Anterior:	44.964.054,10
		Total Geral:	45.041.023,27

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
460	216		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,17
577	218		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.069,43
336	225		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2024

Página 2

336	228	3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	500,00
600	229	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	641,61
125	324	3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
9026	416		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	69,02
9026	423		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	163,97
9025	424		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	331,39
9026	430		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	54.836,31
9026	483		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	148,75
439	491	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.168,00
577	493	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	271,00
730	494	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	271,00
18	529	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
9077	563		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	582,02
9079	567		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.349,90
9079	568		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.480,92
9079	569		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	116,43
9079	570		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	550,58
9079	571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.970,37
9079	572		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	384,13
9079	573		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	339,83
9079	574		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.945,13
9079	575		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	970,31
9079	576		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	45,73
9079	577		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.036,86
9079	578		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	228,37
9079	579		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	171,66
9079	580		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	957,44
144	605	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.600,00
122	617	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	270,00
122	618	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	60,00
112	620	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	60,00
250	621	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	60,00
225	622	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	60,00
112	735	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	405,00
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
200	1350	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	11.320,00
532	1357	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.627,00
422	1418	3.3.90.32.02	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	784,90
122	1434	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	666,00
620	1445	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	250,00
201	1468	3.3.90.32.03	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	10.596,00
791	1500	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	156,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2024

Página 3

346	1503	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	5.650,00
346	1596	3.3.90.30.10	V P - MEDICAMENTOS LTDA	230,00
346	1597	3.3.90.30.10	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	228,00
346	1603	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.778,40
201	1616	3.3.90.32.99	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	11.316,00
90	1639	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	5,89
787	1658	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	435,00
427	1671	3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	350,00
346	1751	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.635,00
346	1833	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	2.300,00
17	2091	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	1.245,44
436	2148	3.3.90.30.36	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUI	4.250,00
346	2186	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	500,00
122	2187	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	3.950,00
24	2741	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.400,00
346	2744	3.3.90.30.39	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	290,00
346	2745	3.3.90.30.28	VALENT INDUSTRIA E COMERCIO DE C	1.313,20
677	2751	3.3.90.30.28	CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO I	1.549,60
24	2767	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	70,68
122	2769	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	70,68
112	2782	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.440,00
290	2803	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	196,00
290	2804	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	216,00
277	2821	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	6.800,00
122	2822	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	29,36
122	2823	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	10.650,00
122	2825	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	350,00
122	2826	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.392,00
122	2827	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.150,00
677	2829	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.115,00
250	2830	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.850,00
96	2832	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.650,00
122	2835	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	520,00
280	2845	3.3.90.39.14	35.602.352 SEBASTIAO OLDAC COSTA	360,00
280	2846	3.3.90.39.14	35.602.352 SEBASTIAO OLDAC COSTA	960,00
427	2849	3.3.90.39.05	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EIR	1.450,91
80	2945	3.3.90.30.16	ROGERIO P DA SILVA ETIQUETAS ME	1.435,00
502	2970	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	3.799,71
277	2977	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	876,00
277	2978	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	70,68
502	2987	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	1.772,00
24	3007	3.3.90.30.39	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	290,00
165	3009	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.749,00
256	3018	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	606,80
296	3043	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.154,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2024

Página 4

296	3044	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 39885	539,99
277	3050	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	518,00
208	3057	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,33
208	3058	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	24,03
217	3074	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,32
217	3075	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	188,43
256	3296	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	355,20
208	3537	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,91
208	3538	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	504,64
213	3542	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	74,49
185	3547	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	147,75
726	3551	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	189,63
670	3593	3.1.90.91.97	GISELDA ACORSI PIRES	8.652,02
670	3594	3.1.90.91.97	ANDRE LUIZ PEREIRA PINTO	3.559,39
86	3600	4.4.90.52.39	VALDINEI BRAGA 26048624840	1.440,00
187	3664	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00
483	3672	3.3.90.30.22	L. ROCA ALMEIDA	1.766,95
34	3687	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.875,39
42	3704	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.179,98
77	3722	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.799,82
119	3737	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.339,36
109	3754	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	856,48
208	3776	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.998,92
208	3777	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	46.158,33
172	3796	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.966,12
184	3815	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.455,55
212	3833	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.047,65
217	3854	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.948,43
217	3855	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	34.474,45
478	3869	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.095,84
247	3894	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.989,26
273	3925	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.378,60
339	3942	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	329,42
359	3957	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	988,26
320	3994	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.313,33
572	4031	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.805,16
657	4044	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.370,85
21	4047	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.885,10
674	4059	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.241,83
725	4075	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.428,59
692	4094	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.230,26
743	4125	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.490,18
596	4142	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.562,65
259	4160	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	323,20
208	4174	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2024

Página 5

208	4175	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	452,97
280	4230	3.3.90.39.19	LIZANDRA MARIA ESTEVES DE LIMA 280	100,00
280	4231	3.3.90.39.19	LIZANDRA MARIA ESTEVES DE LIMA 280	192,00
144	4236	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	202,00
280	4610	3.3.90.39.99	VIDRACARIA GONCALVES LTDA	880,00
174	4626	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	202,56
273	4631	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.058,24
23	4731	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	151,93
175	4757	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	500,00
122	4758	3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	500,00
392	4765	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	506,38
392	4768	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	247,10
283	4769	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	174,67
283	4770	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	174,72
187	4772	3.3.90.30.99	PAULA RENATA BERTHO	500,00
319	5203	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	92.478,92
8002	6646		BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	1.624,00
8002	10146		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	2.400,00
8002	10146		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	15.000,00
8002	11207		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	6.184,80
8002	12813		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	720,00
8002	13458		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.014,00
8002	13490		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.400,00
8002	14130		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	708,00
8002	14652		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.533,60
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	91,18
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	200,72
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	165,66
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	55,25
8002	16690		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	12.254,45
8002	16799		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	336,00
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	350,00
8002	16800		VERDURAO DONA LTDA	350,00
8002	17260		NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUI	800,00
8002	17353		CLAUDEMIR APARECIDO DONA	350,50
8002	17756		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	336,00
8002	17829		OBRACRI LTDA	57.252,62
8002	18041		ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICO	3.640,00
8002	18257		ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL	7.467,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2024

Página 6

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	423.506,59
	Extra Orçamentária:	185.388,77
	Total Pago:	608.895,36
Saldo:		45.041.023,27
Saldo para o dia seguinte:		44.432.127,91

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,74			28,74
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	47.028,54	0,00	16.519,31	30.509,23
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.655,22			29.655,22
001	130.221-3	C.M.S.	398.281,30	13.085,71	187.305,29	224.061,72
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,27			47,27
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	52,61			52,61
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	75,29			75,29
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	24.030,78			24.030,78
001	19.078-0	C.I.D.E	34.829,53			34.829,53
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	54.352,61	3.963,81	9.500,00	48.816,42
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.415,94			22.415,94
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	494,08			494,08
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.126,48			13.126,48
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	338.948,84	271,44	22.620,00	316.600,28
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	318.577,20	12,17	1.014,00	317.575,37
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	296.860,22	498,29	11.203,11	286.155,40
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	61.545,94			61.545,94
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,41			2,41
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.481.962,79	53,28	16.694,45	1.465.321,62
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.448,26			19.448,26
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.948,57			55.948,57
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,04			8,04
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,42			36,42
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	192,95			192,95
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,90			7,90
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,12			24,12
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	68,17			68,17
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	591,07			591,07
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	49.495,62			49.495,62
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	77.227,23			77.227,23
001	29.088-2	BPC ESCOLA	155,79			155,79
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	198.348,66			198.348,66
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.704,75			4.704,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2024

Página 7

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	273.834,93	10,12	3.785,20	270.059,85
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	729.412,58	2.316,76	0,00	731.729,34
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	997,08			997,08
001	30.659-2 BL MAC FNAS	380.741,13	1.036,74	4.062,00	377.715,87
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	23.488,83			23.488,83
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.640,38			16.640,38
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	78.144,04			78.144,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.983,86			40.983,86
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.545,86			5.545,86
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,94			90,94
001	32.064-1 FEHIDRO	42,24			42,24
001	32.065-X FMSAI	8.845,49			8.845,49
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,18			97,18
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.608,91			3.608,91
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.540,66			7.540,66
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	165.756,24			165.756,24
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.814,66			1.814,66
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	10.969,78			10.969,78
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.395,41			61.395,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.753,54			88.753,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.226,07			2.226,07
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	37.893,26			37.893,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	333,76			333,76
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	44.033,12			44.033,12
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.889,22			53.889,22
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAO	3.330,51			3.330,51
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	584,37			584,37
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.476,78			3.476,78
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.994,42			60.994,42
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	188.128,10			188.128,10
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	166.755,79			166.755,79
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.118,00			6.118,00
001	34.816-3 Transferências Especiais	172.271,69			172.271,69
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	66.279,22			66.279,22
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.575,40			3.575,40
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.429,93			24.429,93
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	51.123,40			51.123,40
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.456,48			4.456,48
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.681,55			2.681,55
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.787,70			1.787,70
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	11.686,92			11.686,92
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	522.552,28			522.552,28
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	216.519,53			216.519,53
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.101,41			2.101,41

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2024

Página 8

001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.956,01			2.956,01
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.564,03			24.564,03
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.609,82			34.609,82
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.562,49			39.562,49
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.713,08			3.713,08
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.112,96			11.112,96
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	333.120,16			333.120,16
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.236,64			1.236,64
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	986,14			986,14
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.389,21			25.389,21
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	140.559,70			140.559,70
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.479,96			50.479,96
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	124.406,46			124.406,46
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	324.091,87			324.091,87
001	37.000-2 FUNDEB	2.966.540,54	35,15	111.277,90	2.855.297,79
001	5.213-2 CONV. DNP	77.945,06			77.945,06
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.984,90	10.702,56	7.981,98	10.705,48
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	279.695,84	0,00	1.650,00	278.045,84
001	50.411-4 FUSSES	5.649,16			5.649,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	61.915,77	5.074,34	20.676,28	46.313,83
001	507.984-5.P.V.A.	37.064,84	7.812,62	0,00	44.877,46
001	6.036-4 F.P.M.	621.172,98			621.172,98
001	6.066-6 TESOURARIA	1.248.615,32			1.248.615,32
001	6.082-8 I.T.R.	901,00			901,00
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	308.038,31			308.038,31
001	65.580-5 FMDCA	102.594,93			102.594,93
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	423,61			423,61
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	488.496,76	8.887,41	1.202,56	496.181,61
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	910,04			910,04
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.238.550,72	6.352,38	0,00	21.244.903,10
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.040,45			159.040,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.853,41			7.853,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	740,31			740,31
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	60.252,62	57.252,62	3.100,00
104	006.71012-9LTAS	41.262,77			41.262,77
104	006.71013-7/A	241.922,87	34.917,83	54.561,75	222.278,95
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.123,14			30.123,14
104	006006240108AÚDE	6.088.452,62	504,03	43.366,60	6.045.590,05
104	006006240124- SAÚDE	404.424,81	0,00	92.478,92	311.945,89
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.023.658,43	149,61	25.187,40	1.998.620,64
104	06000002-4 MOVIMENTO	6.751,07	0,00	3.000,00	3.751,07
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	830,87			830,87
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.798,04			23.798,04
104	624.011-6F.M. SAUDE	36.378,41			36.378,41

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2024

Página 9

237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	45.600,71	895,20	0,00	46.495,91
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	178.033,47	1.406,55	0,00	179.440,02
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	35.191,08	1.174,56	0,00	36.365,64
		44.964.054,10	159.413,18	691.339,37	44.432.127,91

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 de abril 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 77 DO DIA 18/04/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.964.054,10
+ Receita Arrecadada no dia:	87.651,79
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.682,62
- Empenhos Pagos no dia:	608.895,36
+ Saldo Atual:	44.432.127,91
