

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	238,16
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	96,30
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.992,21
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.623,35
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.600,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.081,78
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.559,81
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	324,28
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4.108,86
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	2.731,97
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	26,55
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.905,59
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.104,48
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	381,80
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	24,28
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	80,40
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	28.906,84
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.359,61
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	723.007,88
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	237.216,21
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.116,61
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17,74
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-47.443,25
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.931,20
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.473.995,18
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 985.093,44
			Extra Orçamentária: 1.473.995,18
			Total Arrecadado: 2.459.088,62
		Saldo Anterior:	33.452.425,03
		Total Geral:	35.911.513,65

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9004	3			ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	817,00
9004	4			ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ	9.741,42
9004	5			ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	12.082,55
9004	6			ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	520,00
9004	7			ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	8.057,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 11/01/2024

Página 2

9004	8		AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	27.281,01
9004	9		BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	28.015,75
9004	10		CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	428.979,90
9004	11		CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	537,26
9004	12		CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.523,58
9004	13		CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	4.130,91
9004	14		CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	3.576,94
9004	15		CRISTAL FESTAS LTDA	38,42
9004	16		DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	950,59
9004	17		DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	8.546,04
9004	18		DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	18.329,84
9004	19		DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.515,91
9004	20		EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	5.558,76
9004	21		EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	1.874,74
9004	22		FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	3.694,12
9004	23		FLEX CONVENIENCIA EIRELI	4.464,01
9004	24		FARIAS & MOVIO LTDA - ME	434,32
9004	26		GILBERTO PERNICA FILHO - ME	3.138,00
9004	27		GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	32.754,89
9004	28		H. BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	101,00
9004	29		HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	4.788,58
9004	30		JOSE HENRIQUE CARDOSO ME	3.869,76
9004	31		JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	6.768,32
9004	32		JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	864,56
9004	33		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	6.021,41
9004	34		LUCAS CARDOSO STELA - ME	2.287,32
9004	35		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	5.085,00
9004	36		MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	2.863,10
9004	37		MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	1.195,13
8001	38		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	42.264,19
9004	38		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	4.491,16
9004	39		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.883,25
9004	40		NATHALIA FONTES FERREIRA ME	4.238,20
9004	41		NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	2.145,27
9004	42		RENAN J DIB	7.012,77
9004	43		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	2.157,99
9004	44		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	2.006,00
9004	45		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	6.348,13
9004	46		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIS	623,00
9004	47		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU E	5.537,45
9004	48		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	1.050,98
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,75
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	30,32
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 11/01/2024

Página 3

613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,37
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,94
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,88
9004	49		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	9.079,13
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
9004	50		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	13.612,33
9004	51		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	114.153,15
9004	52		SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA	702,61
9004	53		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	36.268,52
9004	54		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	22.575,68
9004	55		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	53.909,05
9004	56		SUPERMERCADOS COMPRECENTER L	137.759,38
9004	57		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	357.525,56
9004	58		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	192,47
9004	59		VALERIA MARIA AJALA EUGENIO 26589	771,16
9004	60		VALERIA VIRISSIMO RESTAURANTE - M	529,00
9004	61		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO RO	1.075,31
9004	62		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	15.303,66
9004	63		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	677,00
9004	64		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	2.306,36
8001	252		NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
8001	1360		AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	320,00
8001	1382		AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	180,00
8001	1655		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	388,02
9022	1956		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296.103,57
9025	1965		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	19,03
9019	1966		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	815,56
9022	1967		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,21
8001	2173		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	284,90
8001	5410		ANTONIO TAVARES PASSOS 004752218	5.000,00
8001	5411		MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA 420131	4.800,00
8001	7014		ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	2.722,05
8001	7141		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	237,00
8001	7142		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	8.532,00
8001	7146		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.320,00
8001	7149		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	640,00
8001	7150		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	1.440,00
8001	7151		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	320,00
8001	7152		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	160,00
8001	7153		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	1.950,00
8001	7154		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	160,00
8001	7155		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	640,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 11/01/2024

Página 4

8001	7156	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	640,00
8001	7157	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	480,00
8001	7158	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.130,00
8001	7159	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
8001	7160	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	5.000,00
8001	7161	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	800,00
8001	7162	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	320,00
8001	7163	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
8001	7177	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
8001	7178	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,81
8001	7893	MAXI PROPAGANDA LTDA.	55,20
8001	8836	ALLAN KARDEC SCALA ME	298,00
8001	10222	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
8001	10901	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.540,00
8001	11122	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.459,74
8001	11242	ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LT	6.230,00
8001	11562	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	38.519,98
8001	12039	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.928,00
8001	12676	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.008,54
8002	12729	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	60.440,00
8001	12748	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	14.596,48
8001	12851	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	36.734,58
8001	12859	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	31.023,52
8001	13031	RODRIGO GODOY LTDA	17.930,42
8001	13516	ANDREIA MORENO SILVA	405,78
8001	14142	WILLIAN MASSARONE 33522027884	2.550,00
8001	14660	VERDURAO DONA LTDA	350,00
8001	14660	VERDURAO DONA LTDA	700,00
8001	14660	VERDURAO DONA LTDA	700,00
8001	14675	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.708,89
8001	15018	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.060,69
8001	15228	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCIS	720,00
8001	15936	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80.093,35
8001	15937	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	89.985,97
8001	15938	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	125.740,90
8001	15940	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	324.222,82
8001	15941	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.723,03
8001	15942	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	345.598,19
8001	16080	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	325,43
8001	16088	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	267,51
8001	16089	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.678,44
8001	16090	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.005,95
8001	16091	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.919,75
8001	16092	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	433,40
8001	16093	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	851,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 11/01/2024

Página 5

8001	16144	VERDURAO DONA LTDA	95,00
8001	16147	RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS I	8.275,20
8001	16150	RODRIGO GODOY LTDA	9.409,96
8001	16204	MENEGON IMOBILIARIA LTDA	540,00
8001	16204	MENEGON IMOBILIARIA LTDA	1.440,00
8001	16483	TUPAN GASES LTDA	124,75
8001	16483	TUPAN GASES LTDA	3.955,00
8001	16490	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA I	470,00
8001	16530	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	188,86
8001	16534	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	330,00
8001	16537	MED CENTER COMERCIAL LTDA	600,00
8001	16543	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.896,00
8001	16558	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.104,26
8001	16559	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	826,74
8001	16562	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.395,93
8001	16563	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	5.592,00
8001	16568	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	6.000,00
8001	16571	ILG COMERCIAL LTDA	4.022,70
8001	16572	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	420,00
8001	16572	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	504,00
8001	16574	SERVIMED COMERCIAL LTDA	624,00
8001	16575	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI	2.072,00
8001	16578	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	1.463,04
8001	16579	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	213,60
8001	16580	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	2.174,24
8001	16582	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI	835,20
8001	16591	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	3.768,10
8001	16591	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	1.818,90
8001	16653	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	10.165,00
8001	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	75,37
8001	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	99,11
8001	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	84,48
8001	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	55,22
8001	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	173,63
8001	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	55,25
8001	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	680,75
8001	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	7.897,36
8001	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	404,95
8001	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	324,68
8001	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	519,59
8001	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	371,41
8001	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	884,55
8001	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.370,36
8001	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	2.356,40
8001	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	7.176,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 11/01/2024

Página 6

8001	16694	LS REFRIGERACAO LTDA	1.350,00
8001	16696	LS REFRIGERACAO LTDA	900,00
8001	16706	ECO THERMAS PARK LTDA	6.079,92
8001	16707	ECO THERMAS PARK LTDA	7.102,88
8001	16709	RAISSA CORDEIRO DA SILVA 412602268	1.507,20
8001	16713	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	965,05
8001	16737	2B DISTRIBUIDORA LTDA	132,90
8001	16738	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	8.500,00
8001	16751	38.019.462 JONATHAN APARECIDO DE A	11.368,35
8001	16753	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	4.489,00
8001	16754	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.393,20
8001	16755	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	900,00
8001	16760	W SANCHES & CIA LTDA EPP	468,00
8001	16765	W SANCHES & CIA LTDA EPP	780,00
8001	16773	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	2.440,00
8001	16774	W SANCHES & CIA LTDA EPP	234,00
8001	16783	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.042,88
8001	16805	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	29,60
8001	17293	OTHO CLINICA LTDA EPP	130,00
8001	17295	CAPITAL DA CONSTRUCAO LTDA	280,00
8001	17474	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEI	4.000,00
8001	17514	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	15.210,00
8001	17519	MARILIA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇ	1.838,00
8001	17559	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	350,00
8001	17692	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00
8001	17700	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEI	1.000,00
8001	17741	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	5.722,60
8001	17742	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	2.399,80
8001	17753	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.289,20
8001	17760	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	999,14
8001	17761	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	542,86
8001	17770	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA	490,00
8001	17771	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA	220,00
8001	17813	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	252,00
8001	17843	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	1.080,00
8001	17902	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	240,00
8001	17903	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	260,00
8001	17904	MARILIA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇ	777,01
8001	17940	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	186,00
8001	17941	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	320,00
8001	17964	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RC	5.104,00
8001	17986	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	90,00
8001	18410	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	242.723,44
8001	18440	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	157.177,27
8001	18481	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.571,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 11/01/2024

Página 7

8001	18515	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	36.742,95
8001	18553	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	78.212,65
8001	18574	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.592,18
8001	18588	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	17.141,48
8001	18603	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.368,22
8001	18614	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.801,13
8001	18620	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.653,44
8001	18629	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.777,61
8001	18643	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.314,73
8001	18734	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	541,31
8001	18741	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.109,72
8001	18777	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	23,65
8001	18900	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	366.082,74
8001	18901	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	81.548,18
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 116,35
			Extra Orçamentária: 4.340.110,41
			Total Pago: 4.340.226,76
Saldo:			35.911.513,65
Saldo para o dia seguinte:			31.571.286,89

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,18			28,18
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	668.435,13			668.435,13
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	53.933,13	1.574,35	89,25	55.418,23
001	130.221-3	C.M.S.	905.734,28	12.969,11	854.787,84	63.915,55
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,35			46,35
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	51,58			51,58
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	73,83			73,83
001	19.078-0	C.I.D.E	21.912,77			21.912,77
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	165.211,60	2.884,09	142.095,68	26.000,01
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.979,78			21.979,78
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	484,47			484,47
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.306,84	307,49	15,37	12.598,96
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	84.062,55			84.062,55
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.884,64	244.967,12	248.900,49	-2.048,73
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.577,28	1.502.902,02	1.445.341,74	59.137,56
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,36			2,36
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.181.351,01	0,00	3.320,00	1.178.031,01
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,89			7,89
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,65			35,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 11/01/2024

Página 8

001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	189,20			189,20
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,75			7,75
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,65			23,65
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	66,85			66,85
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	579,57			579,57
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	45.305,50			45.305,50
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	68.607,25	194,26	7.500,00	61.301,51
001	29.088-2 BPC ESCOLA	152,76			152,76
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	147.619,00			147.619,00
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.803,23			4.803,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	331.933,49	14.843,26	30.927,33	315.849,42
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	179.388,31	8.136,09	0,00	187.524,40
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68
001	30.659-2 BL MAC FNAS	402.865,50	1.500,00	3.007,20	401.358,30
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	385.871,15			385.871,15
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.581,84	0,00	541,31	17.040,53
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.316,60			16.316,60
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	131.196,60			131.196,60
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.106,79			40.106,79
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.426,04			5.426,04
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.570,45			5.570,45
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,17			89,17
001	32.064-1 FEHIDRO	41,42			41,42
001	32.065-X FMSAI	68.649,13			68.649,13
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,29			95,29
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.538,69			3.538,69
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.393,94			7.393,94
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	161.780,40			161.780,40
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	3.192,37			3.192,37
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.200,81			60.200,81
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.026,62			87.026,62
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.182,78			2.182,78
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	24,00			24,00
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.415,10			3.415,10
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	327,26			327,26
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	43.165,35			43.165,35
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.840,67			52.840,67
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAO	3.264,87			3.264,87
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	572,86			572,86
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	6.358,69			6.358,69
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	73.507,58			73.507,58
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	207.596,94			207.596,94
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	5.997,43			5.997,43
001	34.816-3 Transferências Especiais	292.101,59			292.101,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 11/01/2024

Página 9

001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.504,94			3.504,94
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.948,49			23.948,49
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	205.124,45			205.124,45
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.368,65			4.368,65
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.628,70			2.628,70
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.752,47			1.752,47
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	11.456,60			11.456,60
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	512.254,26			512.254,26
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	212.252,54			212.252,54
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.060,00			2.060,00
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.897,75			2.897,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.023,55			22.023,55
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	33.927,78			33.927,78
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.792,70			38.792,70
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.639,91			3.639,91
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.893,98			10.893,98
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	715.683,73			715.683,73
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.212,58			1.212,58
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	966,95			966,95
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	28.850,23			28.850,23
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	147.781,31			147.781,31
001	37.000-2 FUNDEB	1.479.592,70	0,00	89.985,97	1.389.606,73
001	5.213-2 CONV. DNP	25.899,85			25.899,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-25.429,92	594.153,39	569.499,56	-776,09
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	291.433,98	0,93	388,02	291.046,89
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-523,73	45.364,30	44.958,49	-117,92
001	507.984-5.P.V.A.	463.109,25	65.186,14	250.000,00	278.295,39
001	6.036-4 F.P.M.	1.547.086,54	0,00	1.384.009,21	163.077,33
001	6.066-6 TESOURARIA	202.892,53	250.000,00	0,00	452.892,53
001	6.082-8 I.T.R.	51.752,78			51.752,78
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	303.758,04			303.758,04
001	65.580-5 FMDCA	100.521,72			100.521,72
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	415,36			415,36
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	97.991,94	1.840,06	0,00	99.832,00
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21.140,28			21.140,28
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	15.949.039,93	264.514,51	70.000,00	16.143.554,44
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44			156.437,44
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	10.189,19			10.189,19
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31	324.222,82	324.222,82	2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	890,14	60.723,03	60.723,03	890,14
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	658.800,93	658.800,93	100,00
104	006.71012-9LTAS	36.611,53	234,77	11,73	36.834,57
104	006.71013-7/A	551.492,44	124.586,82	250.000,00	426.079,26
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	109.936,33	70.000,00	0,00	179.936,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 11/01/2024

Página 10

104	006006240108AÚDE	424.125,40	803.299,65	168.647,56	1.058.777,49
104	006006240124- SAÚDE	406.295,45			406.295,45
104	006006720053E - EDUCACAO	2.572.715,43	48.638,80	89.243,38	2.532.110,85
104	06000002-4 MOVIMENTO	296.419,40	296.201,78	592.403,56	217,62
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	815,95			815,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.370,64			23.370,64
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.018,63			5.018,63
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	144.940,42	1.071,20	0,00	146.011,62
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	220.312,76	6.145,81	0,00	226.458,57
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	3.175,98	3.019,60	0,00	6.195,58
		33.452.425,03	5.408.282,33	7.289.420,47	31.571.286,89

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 de janeiro 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 9 DO DIA 11/01/2024

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.452.425,03
+ Receita Arrecadada no dia:	2.506.531,87
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	47.443,25
- Empenhos Pagos no dia:	4.340.226,76
+ Saldo Atual:	31.571.286,89

