

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 11/04/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	8.211,05
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.889,51
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	541,17
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.907,01
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.930,57
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	11.413,34
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	29.184,34
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.100,17
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	14,80
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	204,74
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	116,77
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.269,75
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	94,30
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	54,47
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	358,06
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.278,67
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.122,96
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	693,34
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	5.592,83
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	48,56
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	967,63
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	28.150,65
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	538,90
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
74	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	6.000,00
75	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	17.000,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	45.674,69
110	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	46.622,00
111	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	117.202,00
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	29,93
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	-3.205,46
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.134,94
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	4.284,94
151	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	81.238,12
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.335,19

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 11/04/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	781.324,65
	Extra Orçamentária:	2.335,19
	Total Arrecadado:	783.659,84
Saldo Anterior:		47.374.940,67
Total Geral:		48.158.600,51

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
370	17		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	187.700,71
82	182		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	283,45
26	294		3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	693,05
365	308		3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	18.000,00
681	314		3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	146.166,49
578	319		3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
83	365		3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.812,50
19	372		3.3.90.39.88	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E (	1.416,00
19	372		3.3.90.39.88	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E (	1.416,00
19	372		3.3.90.39.88	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E (	1.416,00
632	456		3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	5.219,34
739	462		3.3.90.39.05	GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHAF	1.400,00
9004	499			A L RIBEIRO SUPLEMENTOS	429,51
9004	500			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	223,93
9004	501			ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	804,50
9004	502			ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ	10.297,92
9004	503			ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	10.459,85
9004	504			ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	830,00
9004	505			ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	7.288,83
9004	506			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	26.891,94
9004	507			BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	28.604,43
9004	508			CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTAI	434.339,23
9004	509			CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	1.616,70
9004	510			CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.034,40
9004	511			CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	3.537,57
9004	512			CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	2.654,78
9004	513			CRISTAL FESTAS LTDA	99,80
9004	514			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	2.168,11
9004	515			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA - I	8.561,88
9004	516			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	15.223,35
9004	517			DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.246,24
9004	518			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA .	5.098,24
9004	519			EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	2,00
9004	520			FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	3.292,49
9004	521			FARIAS & MOVIO LTDA - ME	482,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 11/04/2024

Página 3

9004	523		FLEX CONVENIENCIA EIRELI	3.702,13
9004	524		GILBERTO PERNICA FILHO - ME	698,50
9004	525		GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA -	43.249,12
9004	526		H. BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	68,00
9004	527		HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	5.942,91
9004	528		JOSE HENRIQUE CARDOSO ME	3.287,86
9004	529		JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	5.600,91
9004	530		51.288.933 JOSIANE CAVALCANTE DA S	23,00
9004	531		JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	452,50
9004	532		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	7.416,63
9004	533		LUCAS CARDOSO STELA - ME	1.762,44
9004	534		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	5.004,00
9004	535		MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	4.252,00
9004	536		MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	1.072,03
9004	537		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	4.774,91
9004	538		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	2.114,25
9004	539		NATHALIA FONTES FERREIRA ME	4.253,20
9004	540		NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.623,49
9004	541		RACOES TOMATINHO LTDA	142,00
9004	542		RENAN J DIB	6.071,08
9004	543		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	2.262,24
9004	544		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.997,00
9004	545		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	4.557,19
9004	546		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	914,00
9004	547		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	8.479,66
9004	548		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	685,87
9004	549		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	9.109,60
9004	550		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	13.136,96
9004	551		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	105.362,44
9004	552		SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA	781,07
243	553	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	16.696,95
9004	553		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	32.052,63
9004	554		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	22.288,95
9004	555		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	48.445,84
9004	556		SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT	142.520,25
9004	557		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	332.487,67
9004	558		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	272,29
9004	559		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROE	919,45
9004	560		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	10.516,69
9004	561		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	782,00
9004	562		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	2.262,02
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	1352	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	11.334,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 11/04/2024

Página 4

422	1372	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	504,00
125	1403	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	4.625,00
422	1417	3.3.90.32.02	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDI	4.980,00
422	1424	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	4.218,18
290	1496	3.3.90.30.14	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	8.193,00
327	1549	3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.257,08
421	1599	3.3.90.30.36	DNA MED BRASIL LTDA	450,00
424	1600	3.3.90.32.03	DNA MED BRASIL LTDA	3.900,00
355	1601	4.4.90.52.08	MERCANTEX COMERCIO E REPRESENT	2.650,00
427	1606	3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	278,00
346	1619	3.3.90.30.26	MARCOS DE OLIVEIRA NOVAIS LTDA	109,82
346	1619	3.3.90.30.26	MARCOS DE OLIVEIRA NOVAIS LTDA	109,82
346	1634	3.3.90.30.10	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	220,00
695	1665	3.3.90.30.26	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	402,54
787	1666	3.3.90.30.22	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	5.665,00
787	1669	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	899,64
346	1682	3.3.90.30.36	E. L. DALEFI DE SANTANA	4.005,00
147	1699	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	2.203,20
147	1699	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	2.329,20
791	1702	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	447,60
791	1703	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.641,00
122	1770	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.350,00
421	2066	3.3.90.30.19	RAS INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA	9.395,00
17	2091	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	505,96
346	2108	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	6.885,00
346	2133	3.3.90.30.36	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MI	1.452,00
346	2134	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	1.362,50
346	2134	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	6.173,50
346	2135	3.3.90.30.36	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	2.127,00
449	2140	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	244,80
82	2150	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	405,00
346	2672	3.3.90.30.36	CEPALAB LABORATORIOS S.A	1.790,00
65	2732	3.3.90.39.17	DWS ELETRICA SOLAR E REFRIGERAÇ.	440,00
24	2763	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	593,40
610	2764	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	202,00
122	2765	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	330,00
610	2766	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	98,40
80	2772	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	139,00
169	2812	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	82.432,71
214	2813	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	163.796,27
181	2814	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	130.561,56
205	2815	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	332.427,77
332	2816	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	326.709,39
570	2817	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63.619,89
664	2818	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	338.163,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 11/04/2024

Página 5

86	2843	4.4.90.52.48	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	77.300,00
492	2895	3.3.90.30.07	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.469,00
787	2896	3.3.90.30.07	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	458,00
787	2897	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	750,00
598	2906	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	167,08
346	2914	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	22.145,67
229	2954	3.3.90.39.05	43.204.032 HUMBERTO SALUSTIANO GA	6.000,00
213	3070	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	78,21
480	3078	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	95,88
573	3081	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	87,60
787	3096	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	941,15
575	3455	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.909,81
684	3484	3.3.90.30.04	AM ORLANDINI DA SILVA & CIA LTDA - E	190,00
455	3527	3.3.90.30.23	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	193,50
365	3560	3.3.90.39.12	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	250,00
434	3638	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASI	48,45
434	3639	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	145,35
392	3640	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	671,16
343	3642	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00
343	3643	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00
343	3644	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00
35	3688	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.131,09
43	3705	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	985,07
78	3723	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	25.410,38
120	3738	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.680,61
110	3755	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.043,28
140	3762	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.986,04
210	3778	3.1.91.13.20	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	161.650,01
213	3834	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.623,48
8002	3839		AUTO POSTO BR-153 LTDA	143,79
218	3856	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	118.114,73
480	3870	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.267,73
222	3880	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.177,82
248	3895	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.010,90
360	3903	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	89.393,56
637	3916	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.725,11
274	3926	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.467,17
341	3943	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.375,99
342	3950	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.302,83
378	3965	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.799,29
379	3969	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.082,89
400	3979	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	17.744,96
321	3995	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.627,56
420	4003	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.606,08
432	4010	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.536,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 11/04/2024

Página 6

445	4019	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15.768,25
573	4032	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.865,67
658	4045	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.827,94
675	4060	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.240,79
715	4064	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.943,56
726	4076	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.115,47
735	4084	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.136,38
693	4095	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	707,95
609	4101	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.090,15
619	4113	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.125,66
744	4126	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.699,06
58	4131	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	789,69
550	4134	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	568,38
526	4140	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.215,22
400	4182	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	474,56
798	4209	4.4.90.51.91	ALLAN KARDEC SCALA ME	4.287,92
270	4210	4.4.90.51.91	ALLAN KARDEC SCALA ME	525,57
420	4309	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	37,24
573	4315	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	423,02
187	4421	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	1.000,00
187	4422	3.3.90.30.99	OSMAIR VITORIO IZEPI	2.000,00
82	4654	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	60,00
327	4655	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	619,40
82	4892	3.3.90.39.37	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	86,09
82	4898	3.3.90.39.37	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E (	15,84
8002	8148		G S JORGE JUNIOR ME	804,72
8002	10911		3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E (	1.416,00
8002	10911		3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E (	1.416,00
8002	10911		3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E (	1.416,00
8002	11202		G S JORGE JUNIOR ME	538,80
8002	12045		AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI L	2.643,48
8002	14105		POSTO SEM LIMITES LTDA	1.273,49
8002	14963		GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	78,00
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	210,00
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	481,24
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	262,48
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	516,84
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	390,66
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	295,89
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	532,03
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.662,40
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	215,67
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	9.425,60
8002	16955		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.330,24
8002	17250		MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	543,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 11/04/2024

Página 7

8002	17353	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	392,80
8002	17545	ROSI MARILANI MENDES 06810541829	3.988,00
8002	17802	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	621,60
8002	17805	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	133,15
8002	18053	ALLAN KARDEC SCALA ME	4.250,63
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 2.729.296,32
			Extra Orçamentária: 1.442.516,13
			Total Pago: 4.171.812,45
Saldo:			48.158.600,51
Saldo para o dia seguinte:			43.986.788,06

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	47.460,28			47.460,28
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	34.613,59	260,97	5.219,34	29.655,22
001	130.221-3	C.M.S.	946.425,59	19.451,05	430.895,62	534.981,02
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.	374,20			374,20
001	19.078-0	C.I.D.E	34.829,53			34.829,53
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	33.682,90	1.114,97	0,00	34.797,87
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	355.298,84			355.298,84
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	201.375,20	117.202,00	0,00	318.577,20
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	799.599,02	1.059,01	439.714,22	360.943,81
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.442.630,22	363.651,79	1.407.533,42	398.748,59
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	1.542.491,29	6,52	4.443,20	1.538.054,61
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.026,86			9.026,86
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43.674,85	0,00	3.662,50	40.012,35
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	3.644,06			3.644,06
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	591,07			591,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 11/04/2024

Página 8

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	49.495,62			49.495,62
001	283.144-9CMS 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	4.753,20			4.753,20
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	278.961,76	5.029,77	7.481,40	276.510,13
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	627.543,71	18.669,85	0,00	646.213,56
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	997,08			997,08
001	30.659-2 BL MAC FNAS	391.156,57	11,26	8.713,79	382.454,04
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	24.057,21	0,00	568,38	23.488,83
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.640,38			16.640,38
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	90.144,04			90.144,04
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	19,74			19,74
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	6.505,76			6.505,76
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_MAI	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	178.543,88	423,73	4.287,92	174.679,69
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	19.657,22	46.622,00	0,00	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 11/04/2024

Página 9

001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.787,70			1.787,70
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	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
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.956,01			2.956,01
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	67.467,69			67.467,69
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	3.376.125,78	0,00	810.690,47	2.565.435,31
001	5.213-2 CONV. DNP	77.945,06			77.945,06
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.217,67	3.394,97	3.394,97	7.217,67
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	101.515,22			101.515,22
001	50.411-4 FUSSES	5.649,16			5.649,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	95.093,10	2.004,98	30.533,96	66.564,12
001	507.984-5.P.V.A.	52.858,29	7.806,15	0,00	60.664,44
001	6.036-4 F.P.M.	1.562.659,87	0,00	1.213.368,14	349.291,73
001	6.066-6 TESOURARIA	997.245,51			997.245,51
001	6.082-8 I.T.R.	901,00			901,00
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	335.414,80			335.414,80
001	65.580-5 FMDCA	102.516,43			102.516,43
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	423,61			423,61
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	221.345,50	14.709,49	9.000,00	227.054,99
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	910,04			910,04
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.010.540,97	23.555,26	0,00	21.034.096,23
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.040,45			159.040,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.853,41			7.853,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31	326.709,39	326.709,39	2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	740,31	0,00	63.619,89	-62.879,58
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	212.994,27	212.994,27	100,00
104	006.71012-9LTAS	41.262,77			41.262,77
104	006.71013-7/A	177.962,26	28.733,60	0,00	206.695,86
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.123,14			30.123,14
104	006006240108AÚDE	5.816.151,10	477.390,88	64.771,60	6.228.770,38
104	006006240124- SAÚDE	404.424,81			404.424,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 11/04/2024

Página 10

104	0060067200533E - EDUCACAO	1.881.675,59	136,01	18.259,92	1.863.551,68
104	06000002-4 MOVIMENTO	301.567,79			301.567,79
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	830,87			830,87
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.798,04			23.798,04
104	624.011-67.M. SAUDE	5.110,41			5.110,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	32.051,30	17.641,24	14.000,00	35.692,54
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	107.939,91	2.143,70	0,00	110.083,61
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	22.459,64	986,93	0,00	23.446,57
		47.374.940,67	1.691.709,79	5.079.862,40	43.986.788,06

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 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 72 DO DIA 11/04/2024

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.374.940,67
+ Receita Arrecadada no dia:	796.000,24
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	3.205,46
- Deduções do FUNDEB:	9.134,94
- Empenhos Pagos no dia:	4.171.812,45
+ Saldo Atual:	43.986.788,06

