

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 08/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	23.784,04
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	13.172,78
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	430,14
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	11.656,13
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	22.616,39
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	11.900,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	100,95
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	24.199,43
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.167,30
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	29,29
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	86,59
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	130,64
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.982,66
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	150,78
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	202,50
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	198,45
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.523,84
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	7.691,41
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	901,34
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	18.236,60
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	262,24
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.217,22
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	943,16
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	42.264,19
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.679,30
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	3.252,78
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	46,50
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.535,86
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	6.640,99
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	313,44
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	9.293,30
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 212.931,78
			Extra Orçamentária: 9.606,74
			Total Arrecadado: 222.538,52
		Saldo Anterior:	40.918.028,59
		Total Geral:	41.140.567,11

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 08/08/2024

Página 2

371	8	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
371	11	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
371	15	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.873,23
371	18	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
371	19	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	15,29
49	221	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	619,07
538	369	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	800,00
82	371	3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
722	379	4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
706	384	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
83	415	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.037,04
179	416	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
328	417	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
578	418	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	622,22
125	450	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	2.684,22
630	457	3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	5.219,34
62	463	3.3.90.40.16	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
538	464	3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	800,00
405	469	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA	6.808,00
125	487	3.3.90.39.78	CROSS AMBIENTAL LTDA	768,27
157	497	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	5.023,20
157	499	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	6.126,40
157	503	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	11.062,20
158	505	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	2.518,10
158	506	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	3.838,82
653	563	3.3.90.39.19	RODOLFO VIEIRA MACHADO - ME	320,00
9006	1042		UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	90.173,68
9025	1046		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	631.793,46
7013	1174		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.597,68
7013	1175		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.597,68
492	1356	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	589,00
492	1356	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	1.000,00
54	1399	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
26	1400	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	625,00
82	1401	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	750,00
621	1402	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.625,00
125	1403	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	4.625,00
144	1404	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	250,00
252	1405	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	500,00
280	1406	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	375,00
577	1407	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.500,00
679	1408	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.875,00
730	1409	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.250,00
749	1410	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	375,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 08/08/2024

Página 3

178	1412	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	5.500,00
114	1449	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
229	1450	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
201	1469	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	550,00
17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	330,00
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	59,87
147	1697	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	3.124,52
353	2171	3.3.90.39.05	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	5.375,00
49	2188	3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	252,00
165	3021	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.240,00
389	3552	3.3.90.39.05	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	1.000,00
389	3553	3.3.90.39.05	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.000,00
149	3554	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	9.311,90
149	3556	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	5.849,98
198	3607	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	8.442,50
297	4215	3.3.90.39.05	NOVA - SOLUCOES EM SAUDE E ESPOF	6.540,00
422	4239	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	2.700,00
295	4439	3.3.90.36.06	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.424,80
295	4440	3.3.90.36.06	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.424,80
296	4444	3.3.90.39.05	50.131.751 BIANCA ARTERO DE PAIVA	1.709,76
157	4630	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	5.420,00
793	4901	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 042594	523,30
793	4903	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28
488	4908	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	837,28
165	5281	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	5.400,00
165	5281	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	2.120,40
492	5284	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.065,00
492	5287	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.072,00
483	5289	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	635,60
422	5320	3.3.90.32.02	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	259,20
122	5431	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	200,00
122	5432	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	150,00
296	5438	3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.340,00
122	5485	3.3.90.30.26	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC	1.265,48
421	5984	3.3.90.30.37	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	522,00
387	6234	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	9.727,12
387	6235	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	6.266,51
855	6331	3.3.90.30.25	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.170,00
148	6410	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.877,50
720	6491	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
578	6492	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
93	6556	4.4.90.51.91	SANCHEZ ELETRIFICACAO LTDA.	121.211,84
805	6557	4.4.90.51.91	SANCHEZ ELETRIFICACAO LTDA.	100.000,00
353	6573	3.3.90.39.19	RIVALDO VIEIRA DA SILVA 28285365808	400,00
404	6589	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	5.488,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 08/08/2024

Página 4

819	6982	3.3.90.39.05	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	6.998,94
147	7523	3.3.90.30.16	RHR ATACADO E VAREJO LTDA	1.732,00
464	7558	4.4.90.52.42	GALPAO DOS MOVEIS RUSTICOS E MUI	805,00
794	7683	4.4.90.52.42	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA	3.070,00
80	7776	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	87,50
325	7783	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
147	7790	3.3.90.30.21	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	1.082,75
507	7868	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	970,00
122	7897	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.930,80
122	7899	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00
148	7901	3.3.90.32.99	EMERSON LUIZ DA SILVA	8.186,70
148	7904	3.3.90.32.99	SLIM SUPRIMENTOS LTDA	2.562,50
122	7906	3.3.90.30.25	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	1.874,00
122	7925	3.3.90.30.39	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	2.552,97
698	8027	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	388,90
506	8100	3.3.90.39.63	LIZANDRA MARIA ESTEVES DE LIMA 280	2.400,00
789	8114	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 2656338	800,00
154	8137	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.935,00
639	8222	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	495,00
868	8324	3.3.90.30.36	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	5.881,50
868	8327	3.3.90.30.36	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDO	14.250,00
620	8570	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	270,00
142	8611	3.3.90.30.30	CMP PLACAS LTDA	900,00
361	8620	3.3.90.30.30	CMP PLACAS LTDA	900,00
639	8638	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	492,00
626	8639	3.3.90.30.44	VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LT	53.028,00
502	8653	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIS	143,00
144	8660	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00
577	8664	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	237,00
159	8665	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	8.532,00
280	8666	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00
679	8668	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.370,00
125	8669	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.214,00
92	8702	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	1.660,00
19	9205	3.3.90.39.88	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.406,50
122	9276	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	299,00
679	9283	3.3.90.39.14	TERRAFORT LOCAÇAO E SERVICOS LT	22.680,00
885	9306	3.3.90.31.00	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	8.093,72
284	9321	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	438,36
746	9479	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	569,37
863	9480	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	280,00
284	9481	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	3.365,13
284	9482	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.242,00
125	9520	3.3.90.39.19	ANDREIA ARCHANJO 33723318851	380,00
26	9655	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	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 157 DO DIA 08/08/2024

Página 5

173	9683	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	253,85
286	9705	3.3.90.39.14	ASSIS TENDAS E EVENTOS LTDA	1.522,68
286	9706	3.3.90.39.14	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	6.000,00
872	9750	3.3.90.39.50	G & B CERAVOLO - ASSISTENCIA MEDIC	4.320,00
297	9828	3.3.90.39.14	52.575.365 ANA FLAVIA DA SILVA MARTI	1.780,00
52	10138	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
506	10189	3.3.90.39.14	ASSIS TENDAS E EVENTOS LTDA	2.926,04
122	10298	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	35.782,00
173	10527	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	43.096,49
185	10542	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	55.069,10
480	10590	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.886,92
379	10687	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.331,22
573	10758	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.588,95
613	10853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	162,58
550	10862	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	568,39
526	10868	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.215,25
407	10878	4.4.50.39.06	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	83.538,93
407	10879	4.4.50.39.06	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	54.000,00
185	10898	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	62,08
218	10910	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.689,78
218	10999	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	675,20
400	11006	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.222,07
8002	11202		G S JORGE JUNIOR ME	359,10
8002	11203		2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.034,10
8002	11204		2B DISTRIBUIDORA LTDA	998,00
82	11256	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,72
82	11257	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1.602,50
82	11258	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	6,30
621	11259	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,50
327	11260	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	622,50
577	11262	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	132,50
621	11263	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	18,40
82	11264	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	58,60
577	11266	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
178	11267	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
621	11268	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,00
82	11269	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
82	11272	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	11,30
8002	14130		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	472,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 08/08/2024

Página 6

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.322.084,40
	Extra Orçamentária:	746.025,70
	Total Pago:	2.068.110,10
Saldo:		41.140.567,11
Saldo para o dia seguinte:		39.072.457,01

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,48			29,48
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	635.645,96	100.061,95	721.967,14	13.740,77
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	83.403,72	3.889,12	53.224,27	34.068,57
001	130.221-3	C.M.S.	243.754,63	16.431,52	187.658,49	72.527,66
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,48			48,48
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	53,95			53,95
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	77,21			77,21
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.399,50	133,46	6.356,92	176,04
001	19.078-0	C.I.D.E	47.881,95			47.881,95
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	3.949,60	1.196,59	0,00	5.146,19
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.988,42			22.988,42
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.630,92			56.630,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	15.350,50	0,00	12,50	15.338,00
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	88.763,47	5,66	1.022,00	87.747,13
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	337.379,93			337.379,93
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.979,38	354.862,23	353.456,07	4.385,54
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.418,46			1.418,46
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,48			2,48
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.473.661,15			2.473.661,15
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.870,27			19.870,27
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51.907,89	37,64	4.726,00	47.219,53
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,25			8,25
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,43			37,43
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	197,88			197,88
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,11			8,11
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,73			24,73
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	74,30			74,30
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	606,16			606,16
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	54.021,33			54.021,33
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	37.995,55	200,21	7.500,00	30.695,76
001	29.088-2	BPC ESCOLA	159,77			159,77
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	77.078,40			77.078,40
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.825,17			4.825,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 08/08/2024

Página 7

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	233.101,11	6.150,99	17.229,50	222.022,60
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	63.167,48	11.813,87	0,00	74.981,35
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54			1.022,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	383.037,71	800,00	3.200,00	380.637,71
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	22.028,33	0,00	568,39	21.459,94
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.065,36			17.065,36
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	80.183,96			80.183,96
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.149,99			42.149,99
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.705,41			5.705,41
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	93,26			93,26
001	32.064-1 FEHIDRO	43,32			43,32
001	32.065-X FMSAI	212.509,53			212.509,53
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	99,66			99,66
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.701,08			3.701,08
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.733,24			7.733,24
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	150.810,11			150.810,11
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.081,88			1.081,88
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	121,00			121,00
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	281.297,80			281.297,80
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	91.020,24			91.020,24
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.282,93			2.282,93
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.001,88			3.001,88
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	1.232,81			1.232,81
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livr	45.170,86			45.170,86
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	46.788,47			46.788,47
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	62.570,41			62.570,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	140.740,47			140.740,47
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	49.538,97			49.538,97
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	975,67			975,67
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.276,07			6.276,07
001	34.816-3 Transferências Especiais	162.378,13	108.550,00	200.000,00	70.928,13
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	27.361,87	995,41	27.631,80	725,48
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.667,78			3.667,78
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.594,20			23.594,20
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.066,00			9.066,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.571,62			4.571,62
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.750,84			2.750,84
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.833,89			1.833,89
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.158,56			6.158,56
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	499.679,67			499.679,67
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	188.232,88			188.232,88
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.155,71			2.155,71
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.032,38			3.032,38
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.337,84			23.337,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 08/08/2024

Página 8

001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.504,08			35.504,08
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.572,89			40.572,89
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.809,02			3.809,02
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.960,69			5.960,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	237.639,37			237.639,37
001	36.325-1 REFORMA CAPS	600.000,00			600.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.268,23			1.268,23
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.011,32			1.011,32
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.038,87			26.038,87
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	83.184,92			83.184,92
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.626,39			1.626,39
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	64.720,88			64.720,88
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	804.254,17			804.254,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	332.368,96			332.368,96
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	374.723,02			374.723,02
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	250.441,07			250.441,07
001	37.000-2 FUNDEB	1.083.351,09	260.239,00	262.603,98	1.080.986,11
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	181.865,09			181.865,09
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.704,60	265.029,81	265.517,96	10.216,45
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	33.601,33	40.000,00	0,00	73.601,33
001	50.411-4 FUSSES	5.793,44			5.793,44
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	34.575,00	7.959,10	36.482,79	6.051,31
001	507.984-5.P.V.A.	26.546,66	1.558,17	2.000,00	26.104,83
001	6.036-4 F.P.M.	24.460,33	0,00	21.207,08	3.253,25
001	6.066-6 TESOURARIA	1.388.926,22	35,56	405.608,80	983.352,98
001	6.082-8 I.T.R.	536,67			536,67
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	290.213,88	10.363,61	121.211,84	179.365,65
001	65.580-5 FMDCA	210.234,17			210.234,17
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	434,43			434,43
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADÇÃO MUNICIPAL	131.199,67	49.884,27	36.401,07	144.682,87
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	682,62			682,62
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	23.488.493,72	156.485,94	387.951,93	23.257.027,73
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	162.726,09			162.726,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.035,32			8.035,32
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.976,65	0,00	69,00	5.907,65
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	25.683,38	0,00	69,00	25.614,38
104	006.71012-9LTAS	58.913,91	0,00	102,00	58.811,91
104	006.71013-7'A	171.623,49	12.585,27	69,00	184.139,76
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108AÚDE	2.126.642,95	47.613,34	436.178,06	1.738.078,23
104	006006240124- SAÚDE	461.284,35			461.284,35
104	0060067200533E - EDUCACAO	135.940,39	388,01	46.879,45	89.448,95
104	06000002-4 MOVIMENTO	2.941,42	294.319,95	0,00	297.261,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 08/08/2024

Página 9

104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	239.001,68			239.001,68
104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	239.226,96			239.226,96
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	544,56			544,56
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12			24.365,12
104	624.011-6M. SAUDE	37.157,04			37.157,04
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58.745,74	1.143,82	11,30	59.878,26
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	120.232,59	7.792,04	0,00	128.024,63
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	38.070,50	818,22	0,00	38.888,72
		40.918.028,59	1.761.344,76	3.606.916,34	39.072.457,01

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 de agosto 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 157 DO DIA 08/08/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.918.028,59
+ Receita Arrecadada no dia:	226.074,38
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.535,86
- Empenhos Pagos no dia:	2.068.110,10
+ Saldo Atual:	39.072.457,01

