

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 13/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.884,94
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.349,10
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	249,55
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.748,74
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.643,22
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.200,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.248,38
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	38.938,23
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.607,95
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	12,94
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	890,23
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	73,95
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	144,75
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	272,77
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.349,25
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.106,18
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.268,88
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	224,69
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	30.442,28
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	631,59
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	315,33
88	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINC	116.192,20
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.132.268,67
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	23.970,00
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	34.782,46
110	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	46.279,73
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	612.559,91
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	402,62
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-238.204,22
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.542,46
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.521.750,28
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	158,40
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.342,67
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.838.396,78
			Extra Orçamentária: 1.526.251,35
			Total Arrecadado: 3.364.648,13
		Saldo Anterior:	41.199.249,68
		Total Geral:	44.563.897,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 13/08/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
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.	1,39
630	457		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
365	475		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOES	16.367,98
9004	1102			46.385.626 ALEX DOS SANTOS GONCAL	623,40
9004	1103			A L RIBEIRO SUPLEMENTOS	369,14
9004	1104			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	284,71
9004	1105			ALIMENTOS BG LTDA	3.880,00
9004	1106			ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	1.504,20
9004	1107			ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ	5.406,99
9004	1108			ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	9.909,39
9004	1109			ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	7.762,73
9004	1110			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	28.792,38
9004	1111			BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	35.795,64
9004	1112			CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	400.355,85
9004	1113			CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	1.025,66
9004	1114			CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.542,70
9004	1115			CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	3.996,67
9004	1116			CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	3.485,57
9004	1117			CRISTAL FESTAS LTDA	104,92
9004	1118			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	2.171,03
9004	1119			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA - I	8.866,52
9004	1120			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	27.836,64
9004	1121			DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	1.815,73
9004	1122			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA .	6.205,61
9004	1123			EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	0,50
9004	1124			FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.927,20
9004	1125			FARIAS & MOVIO LTDA - ME	644,38
9004	1126			FLAVIO SARTORI	2.100,00
9004	1127			FLEX CONVENIENCIA EIRELI	3.943,72
9004	1128			GILBERTO PERNICA FILHO - ME	2.032,00
9004	1129			GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA .	41.096,02
9004	1130			H. BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	220,00
9004	1131			HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	11.285,84
9004	1132			ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	16,00
9004	1133			JOSE HENRIQUE CARDOSO ME	4.381,51
9004	1134			JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	7.709,91
9004	1135			JOSE ULISSES MONTEIRO DECANINI	183,00
9004	1136			51.288.933 JOSIANE CAVALCANTE DA S	707,70
9004	1137			JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	679,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 13/08/2024

Página 3

9004	1138		LCR ALIMENTOS LTDA	19.517,92
9004	1139		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	6.395,79
9004	1140		LUCAS CARDOSO STELA - ME	2.832,91
9004	1141		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.890,65
9004	1142		MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	2.830,00
9004	1143		MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	513,75
9004	1144		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	4.559,68
9004	1145		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.612,70
9004	1146		NATHALIA FONTES FERREIRA ME	3.716,80
9004	1147		NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.717,46
9004	1148		RACOES TOMATINHO LTDA	1.308,74
9004	1149		RENAN J DIB	5.475,35
9004	1150		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	4.649,62
9004	1151		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	2.296,00
9004	1152		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	6.929,63
9004	1153		RESTAURANTE E LANCHONETE CASA I	43,40
9004	1154		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	903,70
9004	1155		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU E	8.022,94
9004	1156		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	602,13
9004	1157		SANDRA MARA NEVES	194,30
9004	1158		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	10.832,96
9004	1159		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	19.685,02
9004	1160		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	115.579,53
9004	1161		SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA	718,68
9004	1162		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	34.418,09
9004	1163		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	23.839,25
9004	1164		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	52.148,57
9004	1165		SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT	163.924,74
9004	1166		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	367.348,85
9004	1167		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	111,92
9004	1168		VALERIA MARIA AJALA EUGENIO 26589	3.318,54
9004	1169		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROE	939,44
9004	1170		VILLAS BAR COMERCIO DE BEBIDAS LT	2.506,29
9004	1171		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	13.654,78
9004	1172		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	609,00
9004	1173		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	1.804,44
38	1452	3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	42,22
17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS	165,00
427	1606	3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	278,00
793	2077	3.3.90.39.05	JOSIANE CARVALHO QUEIROZ ANGELC	800,00
200	3016	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	230,00
165	3017	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.996,00
280	3332	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
365	3635	3.3.90.39.50	ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARI	18.000,00
286	3653	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	3.960,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 13/08/2024

Página 4

145	4438	4.4.90.51.91	ALLAN KARDEC SCALA ME	1.089,00
296	4441	3.3.90.39.05	50.131.562 BEATRIZ DA SILVA AURELIAN	1.424,80
494	4688	3.3.90.36.06	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	1.440,00
496	4689	3.3.90.39.05	54.515.397 DAIANI APARECIDA DOS SAN	1.440,00
344	4778	3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.234,84
492	5285	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	750,55
201	5311	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.168,50
296	5440	3.3.90.39.05	17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	1.340,00
662	6232	3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.437,94
404	6236	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	12.304,72
165	6396	3.3.90.32.99	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREIAIS	180,00
165	6396	3.3.90.32.99	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREIAIS	262,80
165	6398	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	18.357,50
683	6420	4.4.90.51.91	ALLAN KARDEC SCALA ME	26.800,00
243	6442	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	1.672,05
243	6443	3.3.90.39.77	JEAN DA LUZ DURAES	23.760,00
863	6475	3.3.90.39.05	FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA/	9.000,00
578	6559	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
353	6574	3.3.90.39.19	RIVALDO VIEIRA DA SILVA 28285365808	1.360,00
753	6654	4.4.90.51.99	SIGMETAL INDUSTRIA DE ACOS LTDA	8.900,00
235	6832	4.4.90.51.99	ALLAN KARDEC SCALA ME	19.800,00
52	6954	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	710,40
52	6954	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	932,40
365	7004	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	2.727,00
147	7555	3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	1.311,50
639	7788	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	256,00
818	7812	3.3.90.30.36	GUSTAVO NICOLINO	8.100,00
178	7982	3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	3.551,80
122	8113	3.3.90.30.39	TRACBEL SA	2.309,76
8002	8148		G S JORGE JUNIOR ME	685,80
881	8205	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	682,95
818	8291	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	4.000,00
818	8340	3.3.90.30.36	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	4.100,00
483	8614	3.3.90.30.23	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	548,00
422	8636	3.3.90.32.99	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	12.396,90
8002	8690		MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	4.627,26
24	9181	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.500,00
284	9199	3.3.90.30.26	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCO	1.834,00
169	9224	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	83.806,86
214	9225	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	185.526,76
181	9226	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	134.325,18
205	9227	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	357.553,35
332	9228	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	341.976,81
570	9229	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63.871,99
664	9230	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	354.689,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 13/08/2024

Página 5

848	9277	3.3.90.30.36	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	13.585,00
818	9281	3.3.90.30.10	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS	405,00
154	9300	3.3.90.30.39	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	962,47
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	840,00
125	9518	3.3.90.39.19	ANDREIA ARCHANJO 33723318851	4.850,00
848	9523	3.3.90.30.22	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	233,50
848	9524	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	3.771,60
426	9525	3.3.90.32.03	ADNILSON FRAZAO ME	3.888,22
884	9716	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	500,00
396	9747	3.3.90.39.50	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	5.040,00
815	9754	3.3.90.30.01	AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI L	3.810,07
286	9759	3.3.90.39.77	JEAN DA LUZ DURAES	216,00
122	9778	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	588,50
252	9839	3.3.90.39.19	EDUARDO KILL 11421271842	700,00
642	10077	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	1.540,00
695	10089	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	758,07
365	10137	3.3.90.39.17	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	500,00
296	10268	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	989,10
887	10316	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	11.122,48
327	10372	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
35	10418	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.909,05
43	10436	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	985,08
78	10453	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	26.617,51
120	10466	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.880,19
110	10488	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.999,25
140	10495	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.968,95
222	10600	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.261,68
248	10616	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.910,49
360	10624	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	88.722,05
637	10637	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.610,51
274	10648	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.087,38
341	10660	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.167,26
378	10683	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.815,55
400	10697	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	18.210,01
321	10713	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.855,27
420	10729	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.698,46
432	10736	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.347,68
445	10745	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15.965,84
658	10769	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.730,80
675	10784	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.070,31
715	10788	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.943,57
726	10801	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.537,66
735	10810	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.160,07
693	10822	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	707,95
609	10828	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.090,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 13/08/2024

Página 6

619	10841	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.051,17
613	10853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,10
613	10853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,02
744	10854	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.494,76
58	10859	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	789,70
369	10961	3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.500,00
327	11083	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I	104,12
243	11224	3.3.90.39.77	JEAN DA LUZ DURAES	3.942,00
187	11240	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	1.500,00
187	11241	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	1.000,00
187	11242	3.3.90.30.99	ELIANE SOARES DA SILVA	800,00
175	11243	3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	300,00
175	11244	3.3.90.30.99	SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA	1.000,00
187	11246	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEF	1.000,00
746	11353	3.3.90.30.99	CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA	300,00
85	11379	3.3.90.93.02	MAURO VIEIRA CABRAL	731,03
112	11384	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	500,00
645	11441	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	772,08
8002	16513		AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	8.002,80
8002	18217		M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	12.834,75
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	2.266.207,96
			Extra Orçamentária:	1.548.266,94
			Total Pago:	3.814.474,90
Saldo:				44.563.897,81
Saldo para o dia seguinte:				40.749.422,91

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,48			29,48
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	13.740,77			13.740,77
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	35.165,98	402,62	24,01	35.544,59
001	130.221-3	C.M.S.	27.787,08	951.562,91	705.122,60	274.227,39
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,48			48,48
001	130.450-X	CAUÇÕES - 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.	176,04			176,04
001	19.078-0	C.I.D.E	47.881,95			47.881,95
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.461,36	5.620,89	0,00	17.082,25
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	15.545,62			15.545,62
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	87.747,13	116.242,22	4.168,50	199.820,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 13/08/2024

Página 7

001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	337.379,93			337.379,93
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.571,58	485.852,53	472.123,24	15.300,87
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	1.418,46	1.552.192,56	1.522.116,33	31.494,69
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	2.472.715,24	177,92	22.635,01	2.450.258,15
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.870,27			19.870,27
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	47.219,53	268,21	3.630,55	43.857,19
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-XAQUISIÇÃO 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	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	30.695,76			30.695,76
001	29.088-2 BPC ESCOLA	159,77			159,77
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	75.000,04			75.000,04
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.825,17			4.825,17
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	222.022,60	816,00	2.148,00	220.690,60
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	161.394,13	43.379,46	0,00	204.773,59
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54			1.022,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	380.637,71			380.637,71
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.459,94			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_Livi	45.170,86			45.170,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 13/08/2024

Página 8

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	70.928,13			70.928,13
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	725,48	46.279,73	0,00	47.005,21
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_PARQI	6.158,56			6.158,56
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	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
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.102671	250.441,07			250.441,07
001	37.000-2 FUNDEB	962.806,09	612.559,91	543.080,11	1.032.285,89
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	10.395,76	9.260,94	13.292,27	6.364,43
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	901,40			901,40
001	50.411-4 FUSSES	5.793,44			5.793,44
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.151,36	22.223,00	28.945,48	-1.571,12
001	507.984-5.P.V.A.	18.314,64	2.188,99	0,00	20.503,63
001	6.036-4 F.P.M.	1.885.369,91	0,00	978.670,17	906.699,74

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 13/08/2024

Página 9

001	6.066-6	TESOURARIA	983.352,98			983.352,98
001	6.082-8	I.T.R.	7.804,04			7.804,04
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	179.365,65			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	45-000127-8	IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	277.150,72	3.599,99	731,03	280.019,68
033	45000172-8	LHA PAGAMENTO	682,62			682,62
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.437.597,18	13.649,10	500,00	23.450.746,28
104	006.071019-6	VEICULO 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	341.976,81	341.976,81	2,01
104	006.71001-3	NDO MUN ASSIST SOC	5.907,65	63.871,99	63.871,99	5.907,65
104	006.71003-0	NDO MUN EDUCACAO	24.487,38	218.132,04	218.132,04	24.487,38
104	006.71012-9	LTAS	58.811,91			58.811,91
104	006.71013-7	A	192.057,94	16.987,01	0,00	209.044,95
104	006000710242\	- CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108	AÚDE	2.239.405,81	47.097,20	64.965,00	2.221.538,01
104	006006240124-	SAÚDE	461.284,35			461.284,35
104	006006720053	E - EDUCACAO	89.448,95	268,24	25.023,60	64.693,59
104	06000002-4	MOVIMENTO	2.941,42			2.941,42
104	071.018-8	MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	239.001,68			239.001,68
104	071.021-8	MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	40.499,84			40.499,84
104	624.006-0	MS CUSTEIO SUS	548,00			548,00
104	624.007-8	NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12			24.365,12
104	624.011-6	F.M. SAUDE	37.157,04			37.157,04
237	41.935-4	BRANDESCO CONTA MOVIMENTO	68.997,20	345,73	0,00	69.342,93
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	161.744,54	5.669,90	0,00	167.414,44
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	61.282,69	704,07	0,00	61.986,76
			41.199.249,68	4.561.329,97	5.011.156,74	40.749.422,91

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 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 160 DO DIA 13/08/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.199.249,68
+ Receita Arrecadada no dia:	3.602.852,35
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	238.204,22
- Empenhos Pagos no dia:	3.814.474,90
+ Saldo Atual:	40.749.422,91
