

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 15/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.678,19
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	13.056,35
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	2.817,93
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	18.487,51
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.702,22
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.477,25
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	525.329,71
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.311,90
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	27,07
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	104,33
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	65,68
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.104,24
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	82,37
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	527,07
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.983,11
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.977,93
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	198,02
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	11,88
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.098,67
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	250,99
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	356,76
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.124,08
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	201,42
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.742,57
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.465,96
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16,48
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.348,51
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.310,55
9020	9999.00.1.2.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	296,03
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 621.161,73
			Extra Orçamentária: 296,03
			Total Arrecadado: 621.457,76
		Saldo Anterior:	40.676.635,04
		Total Geral:	41.298.092,80

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
371	7		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	9,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 15/08/2024

Página 2

613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
144	184	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	75,48
577	185	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	243,03
191	186	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	727,72
730	188	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	181,92
26	189	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	862,22
125	192	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	45,56
114	194	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	204,69
365	196	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	18.827,05
642	198	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
26	341	3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.272,70
82	346	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	445,41
82	346	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	166,04
353	347	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	8.761,98
166	348	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
166	348	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	288,37
166	348	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
365	349	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
365	349	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	288,37
365	349	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
577	350	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	22,50
577	350	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	28,50
577	350	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	131,08
577	350	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	351,64
17	409	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	829,71
17	409	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	885,02
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
686	461	3.3.90.39.10	SEBASTIAO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.762,94
405	468	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	4.539,20
405	471	3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.404,00
439	491	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	795,26
577	493	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	93,10
730	494	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	93,10
18	529	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
9079	1201		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.576,74
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	30,76
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	340,12
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	243,30
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	4.976,66
353	1650	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.540,00
346	2132	3.3.90.30.36	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAM	40,00
427	2849	3.3.90.39.05	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	1.450,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 15/08/2024

Página 3

613	2850	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
52	2900	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.843,93
80	2901	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	330,68
80	2901	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	176,78
96	2902	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.265,09
122	2903	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	47.209,57
142	2904	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.224,82
250	2905	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.026,37
728	2907	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	874,81
746	2908	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	866,19
677	2959	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	20.567,61
677	2959	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.895,02
575	3455	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.527,44
24	3522	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	264,50
45	3523	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	264,50
365	3560	3.3.90.39.12	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	250,00
296	3636	3.3.90.39.05	54.348.064 RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	1.363,20
8002	3839		AUTO POSTO BR-153 LTDA	114,65
492	4451	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	380,00
788	4685	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	531,00
280	4771	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	613,81
201	4846	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	5.160,00
818	4952	3.3.90.30.10	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUT	424,64
223	5267	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	20.216,67
492	5284	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	157,25
492	5284	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	185,00
492	5284	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	616,45
397	5314	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	8.616,71
422	5316	3.3.90.32.03	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	2.016,00
422	5364	3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	185,00
426	5392	3.3.90.32.03	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	2.499,00
404	5436	3.3.90.39.50	SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASC	850,00
122	5445	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.187,00
365	6233	3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	18.706,61
199	6255	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.630,00
199	6256	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	1.702,00
387	6289	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	8.324,17
165	6396	3.3.90.32.99	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	3.217,50
346	6405	3.3.90.30.36	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAM	2.885,00
405	6421	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	7.230,00
82	6506	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	1.890,00
82	6554	3.3.90.39.05	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	2.083,33
698	6587	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	60,76
753	6624	4.4.90.51.99	SIGMETAL INDUSTRIA DE ACOS LTDA	5.350,00
753	6626	4.4.90.51.99	SIGMETAL INDUSTRIA DE ACOS LTDA	4.450,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 15/08/2024

Página 4

794	6639	4.4.90.52.42	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	3.808,00
790	6643	4.4.90.52.42	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	660,00
753	6652	4.4.90.51.99	SIGMETAL INDUSTRIA DE ACOS LTDA	13.350,00
753	6655	4.4.90.51.99	SIGMETAL INDUSTRIA DE ACOS LTDA	5.100,00
753	6657	4.4.90.51.99	SIGMETAL INDUSTRIA DE ACOS LTDA	10.200,00
45	6877	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	503,20
45	6877	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	577,20
365	7000	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	24.410,84
365	7002	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	16.334,46
565	7554	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	12.400,80
154	7876	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.900,00
24	7885	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	340,00
122	7912	3.3.90.30.28	VALENT INDUSTRIA E COMERCIO DE C.	3.752,00
122	8202	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	281,20
122	8202	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	710,40
290	8225	3.3.90.30.14	AT&WP COMERCIAL LTDA	634,50
296	8414	3.3.90.39.05	53.455.935 ALINE TAIARA DA SILVA	1.363,20
291	8493	3.3.90.30.14	AT&WP COMERCIAL LTDA	6.152,00
346	8565	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	445,00
346	8566	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	475,00
122	8569	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	3.200,00
611	8641	3.3.90.30.24	ALLAN KARDEC SCALA ME	12.810,00
502	8652	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	424,90
502	8652	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.556,35
502	8654	3.3.90.30.07	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	784,80
848	9185	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.150,00
19	9205	3.3.90.39.88	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	43,50
154	9298	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.780,00
24	9320	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	853,20
277	9322	3.3.90.30.22	A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	112,00
24	9323	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.716,09
24	9324	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	32,00
122	9397	3.3.90.30.22	A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	101,60
112	9398	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.442,85
501	9478	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	190,00
501	9478	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
24	9483	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	9.529,57
250	9492	3.3.90.30.22	A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	90,00
639	9495	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	229,42
695	9496	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	301,81
122	9511	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	560,00
346	9512	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	620,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA(	2.100,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA(	2.730,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA(	3.780,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 15/08/2024

Página 5

876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.780,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.200,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.200,00
848	9524	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	2.514,40
426	9525	3.3.90.32.03	ADNILSON FRAZAO ME	12.415,28
422	9544	3.3.90.32.03	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	470,00
422	9546	3.3.90.32.03	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.009,80
422	9551	3.3.90.32.03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	3.560,00
854	9558	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	9.653,61
848	9604	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	59.295,87
82	9652	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	1.070,00
346	9663	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	434,90
353	9664	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	409,99
677	9665	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	405,00
142	9666	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	235,00
837	9738	3.3.90.30.07	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	400,00
122	9773	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.820,00
461	9833	3.3.90.39.05	ROSI MARILANI MENDES 06810541829	4.472,00
159	9855	3.3.90.39.19	GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA.	1.200,00
32	10150	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PERECIN GOMES	225,00
8002	10250		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	85,00
154	10259	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.183,86
159	10260	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.565,14
639	10290	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.212,83
531	10294	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.000,91
507	10395	3.3.90.39.99	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988	860,00
613	10853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	4,76
613	10853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,59
613	10853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	53,91
405	10958	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	2.063,00
373	10960	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	106.007,80
283	11051	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	58,22
149	11331	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	226,87
396	11335	3.3.90.39.89	HOSPITAL DE OLHOS OESTE PAULISTA	130,00
174	11378	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	151,93
174	11382	3.3.90.14.14	GLAUCIA DE LIMA FERREIRA MARCON	151,93
174	11383	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	151,93
80	11389	3.3.90.30.99	SIMONE PEGADO DA SILVA	200,00
8002	14658		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	874,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 15/08/2024

Página 6

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	743.089,06
	Extra Orçamentária:	8.651,04
	Total Pago:	751.740,10
Saldo:		41.298.092,80
Saldo para o dia seguinte:		40.546.352,70

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	12.889,61	0,00	7.576,74	5.312,87
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	35.732,21	1.173,97	69,23	36.836,95
001	130.221-3	C.M.S.	271.980,58	39.956,98	288.397,08	23.540,48
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	15.152,56	7.332,03	0,00	22.484,59
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	15.860,69	291,99	14,59	16.138,09
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	199.820,85	0,00	5.160,00	194.660,85
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	337.379,93	0,00	5.332,00	332.047,93
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.915,79	120.878,72	119.385,89	4.408,62
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	31.494,69	712,50	3.038,11	29.169,08
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	2.450.258,15	156,11	62.960,27	2.387.453,99
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.291,67			30.291,67
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	61.298,21	101,40	5.810,70	55.588,91
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	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 15/08/2024

Página 7

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	220.690,60	0,00	4.348,00	216.342,60
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	196.290,33	179.489,75	191.800,00	183.980,08
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54			1.022,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	380.637,71	604,80	3.791,91	377.450,60
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	0,00	400,00	681,88
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.071,04			11.071,04
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
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	47.005,21			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_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 162 DO DIA 15/08/2024

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	1.032.285,89			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	10.807,90	1.565,06	10.676,95	1.696,01
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.	10.428,88	17.904,78	21.870,36	6.463,30
001	507.984-5.P.V.A.	24.084,47	355,93	0,00	24.440,40
001	6.036-4 F.P.M.	906.699,74			906.699,74
001	6.066-6 TESOURARIA	983.352,98	0,00	21.865,02	961.487,96
001	6.082-8 I.T.R.	7.804,04			7.804,04
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	92.703,33			92.703,33
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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	361.369,43	298.261,65	200,00	659.431,08
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	682,62			682,62
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.481.647,97	48.496,15	0,00	23.530.144,12
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	162.726,09			162.726,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.035,32			8.035,32
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.907,65			5.907,65
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	24.487,38			24.487,38
104	006.71012-9LTAS	58.811,91			58.811,91
104	006.71013-7/A	128.456,40	90.038,13	73.000,00	145.494,53
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108AÚDE	2.134.563,40	717,01	248.692,65	1.886.587,76
104	006006240124- SAÚDE	461.284,35			461.284,35
104	0060067200533E - EDUCACAO	58.943,59	69,29	5.430,51	53.582,37
104	06000002-4 MOVIMENTO	2.941,42	17.751,22	0,00	20.692,64

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 15/08/2024

104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	239.001,68			239.001,68
104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	40.499,84	0,00	17.751,22	22.748,62
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	548,00			548,00
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	73.271,83	23.985,29	0,00	97.257,12
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	203.501,65	100.197,65	0,00	303.699,30
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	63.463,36	17.248,48	0,00	80.711,84
		40.676.635,04	967.288,89	1.097.571,23	40.546.352,70

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 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 162 DO DIA 15/08/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.676.635,04
+ Receita Arrecadada no dia:	625.806,27
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.348,51
- Empenhos Pagos no dia:	751.740,10
+ Saldo Atual:	40.546.352,70

