

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 03/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	14.290,95
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.989,53
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	205,31
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.253,69
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.633,13
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	33.060,47
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	13.924,61
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.995,70
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	994,20
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	614,07
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	26,28
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	19,74
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	189,86
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	943,03
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.164,84
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	11.583,51
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	151,05
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	793,85
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	889,40
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	11.854,59
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	832.169,76
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	38.234,25
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	5.383,95
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	472.104,75
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,33
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-175.157,59
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	5.580,58
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	608,24
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	6.419,89
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.280.899,84
			Extra Orçamentária: 7.028,13
			Total Arrecadado: 1.287.927,97
		Saldo Anterior:	37.663.749,66
		Total Geral:	38.951.677,63

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
99	13		4.4.90.51.91	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	15.131,13
100	14		4.4.90.51.91	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	6.614,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 03/09/2024

Página 2

336	217	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	127,37
336	225	3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	417,20
538	464	3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	800,00
538	473	3.3.90.39.05	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	800,00
9025	1215		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	113,22
9019	1216		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	247.155,59
9039	1218		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14.061,64
9002	1219		BANCO DO BRASIL S/A.	14.039,28
9027	1227		ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	695,05
9122	1228		FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	2.568,12
9176	1230		ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	9,90
9191	1232		BANCO DAYCOVAL S.A.	50,00
9018	1233		SINDIEMPOL COMBATE AS ENDEMIAS	338,88
9027	1235		JOSIANE CELESTINO DA SILVA	1.118,27
9027	1236		LUCIANA APARECIDA AGUIAR	2.080,38
9027	1237		LUCIANA MOTTA RODRIGUES	470,66
9027	1238		KARINA MARIA GARROSSINI	1.524,47
9027	1239		ELISSANDRA MARSON	423,60
9027	1241		ALINE DOS SANTOS SANTANA	470,66
9027	1242		JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	470,66
9027	1243		PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	706,00
9027	1244		DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	495,18
9027	1245		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	537,54
9027	1246		CAMILE MAFINI ALVIM	1.107,99
9027	1247		ALINE LIMA MARQUES	423,60
9027	1248		ADRIANA GONCALVES PARIZ	428,17
9027	1249		VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	635,40
9027	1250		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	680,58
9027	1251		CELIA GARCIA DA COSTA	470,66
9027	1252		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	423,60
9027	1253		VANIA DE SOUZA JOSE	353,00
9027	1254		LUZINETE PEREIRA DA SILVA	706,00
9027	1256		LUANA RUIZ PESCADOR	176,50
9027	1257		ELISANGELA ZAMBOLIM	470,66
9027	1258		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	829,12
9027	1259		LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	1.927,52
9027	1260		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	657,99
9027	1261		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	470,66
9027	1262		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.171,96
9027	1263		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.621,21
9027	1264		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	470,66
9027	1265		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	537,54
9027	1266		CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	470,66
9027	1267		MARIA MARTINHA ZAUHY	961,15
9027	1268		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	282,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 03/09/2024

Página 3

9027	1269		RENATA DA SILVA BRITO	282,40
201	1348	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.088,75
17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	99,00
17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	99,00
793	1472	3.3.90.39.05	NILVIA REGINA PEREIRA NICOLAU 0154	800,00
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	347,60
147	1696	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.972,80
541	2041	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	10.922,07
540	2045	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	9.669,13
470	2046	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	20.717,45
470	2047	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	19.588,82
510	2049	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	10.057,27
471	2052	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.856,54
465	2054	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.776,76
165	3021	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.700,00
820	3471	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	17.155,00
820	3471	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	17.666,00
820	3471	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	18.250,00
820	3471	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	19.418,00
820	3471	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	15.410,30
820	3471	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	17.074,70
820	3471	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	18.826,70
820	3471	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	18.899,70
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
365	4211	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
365	4211	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
178	4212	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
178	4212	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
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	4441	3.3.90.39.05	50.131.562 BEATRIZ DA SILVA AURELIA	1.424,80
296	4442	3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.424,80
296	4444	3.3.90.39.05	50.131.751 BIANCA ARTERO DE PAIVA	1.709,76
322	4607	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	850,15
147	4871	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	972,00
793	4899	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
793	4903	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28
789	4906	3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C	837,28
496	4909	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	837,28
492	5285	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	475,75
201	5311	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	517,59
827	5357	3.3.90.39.14	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	38.713,76
296	5438	3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.340,00
296	5439	3.3.90.39.05	50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	1.675,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 03/09/2024

Página 4

296	5440	3.3.90.39.05	17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	1.340,00
295	5441	3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.340,00
504	5975	3.3.90.36.06	JOSE ROBERTO DA SILVA	1.340,00
199	6255	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	12.705,00
199	6256	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	6.808,00
199	6257	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	7.915,00
148	6410	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	9.108,80
65	6427	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
681	6455	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	82.176,76
790	6642	4.4.90.52.42	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	3.273,66
8002	6673		AUTO POSTO MALONI LTDA	160,37
8002	6673		AUTO POSTO MALONI LTDA	485,11
45	6877	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	592,00
52	6954	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	666,00
799	7019	4.4.90.51.92	ALLAN KARDEC SCALA ME	7.900,00
147	7555	3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	2.098,40
507	7869	3.3.90.39.23	JEAN FIQUEIREDO DA SILVA	4.000,00
346	7888	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	2.074,00
148	7890	3.3.90.32.99	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.840,00
160	8109	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUAÇU	85.493,65
160	8109	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUAÇU	900,62
789	8114	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 2656331	800,00
789	8115	3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C	800,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
826	8209	3.3.90.39.23	ACRISIO PINHEIRO PORTES FILHO 3035	1.800,00
826	8210	3.3.90.39.23	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA 1071255	2.000,00
826	8212	3.3.90.39.23	EVANDRO GONCALVES PEDROSO	1.800,00
26	8231	3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DE	14.082,56
296	8414	3.3.90.39.05	53.455.935 ALINE TAIARA DA SILVA	1.363,20
296	8558	3.3.90.39.05	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR	1.696,32
489	8597	3.3.90.39.53	31.315.648 GIOVANA CAROLINE SORZA	900,00
54	9206	3.3.90.39.47	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
681	9244	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	72.971,10
679	9283	3.3.90.39.14	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	2.835,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	1.680,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	3.360,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	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 176 DO DIA 03/09/2024

Página 5

876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	3.780,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	3.990,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	4.200,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	4.200,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	4.200,00
154	9519	3.3.90.30.39	AVIAUTO ACESSORIOS E VIDROS PARA	424,00
422	9552	3.3.90.32.03	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	4.341,90
847	9553	4.4.90.52.08	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUT	818,87
492	9659	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	84,00
259	9836	3.3.90.39.23	DIEGO CARDOSO DA SILVA	1.500,00
870	10083	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	8.392,00
346	10183	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.000,00
122	10185	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	120,00
620	10187	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	230,00
346	10188	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	420,00
95	10192	3.3.90.30.26	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA	2.350,00
855	10226	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	3.626,36
575	10227	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.100,00
858	10241	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.779,00
858	10242	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	240,00
884	10253	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	420,00
854	10254	3.3.90.30.16	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.175,00
854	10255	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.001,48
277	10269	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	190,00
826	10303	3.3.90.39.23	TIAGO CESAR DE ABREU	2.400,00
365	10311	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
199	10356	3.3.90.32.03	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	4.420,00
199	10357	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	5.160,00
346	10379	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	287,50
353	10380	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	230,50
483	10388	3.3.90.30.16	IVONE NAMIKO CHIBA KAKINOHANA 059	565,00
122	10963	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	380,00
346	10969	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	2.281,00
353	10970	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	2.160,00
82	11023	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	675,00
259	11349	3.3.90.39.14	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	6.000,00
259	11350	3.3.90.39.14	VIA SOM BRASIL LTDA	1.080,00
162	11459	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUAÇU	5.920,65
252	11479	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	120,00
154	11493	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	249,00
154	11495	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.100,00
350	11505	3.3.90.39.17	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	530,00
826	11518	3.3.90.39.23	JUSSIMARA FERREIRA PRUDENCIO 394	1.500,00
826	11519	3.3.90.39.23	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.800,00
826	11522	3.3.90.39.14	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	4.880,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 03/09/2024

Página 6

826	11523	3.3.90.39.14	VIA SOM BRASIL LTDA	23.580,00
826	11526	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	2.666,40
574	11562	3.3.90.14.14	FABIO RICARDO DA SILVA	151,93
32	11566	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PERECIN GOMES	22,50
32	11568	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE FUSCO AGUIAR	17,50
32	11571	3.3.90.18.00	LEONARDO SANTOS DA SILVA	17,50
32	11572	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	17,50
586	11794	3.3.90.14.14	FABIO RICARDO DA SILVA	151,93
99	12071	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	6.896,59
175	12589	3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	600,00
36	12590	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	151,93
36	12591	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
727	12593	3.3.90.14.14	CICERO RIBEIRO DA SILVA	50,63
727	12594	3.3.90.14.14	ANNIE LISE PRADO	50,63
32	12596	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO KAZUO GROSS ABE	160,00
392	12622	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	151,93
392	12623	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	405,12
392	12624	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	455,73
392	12625	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	615,27
392	12626	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	384,83
32	12627	3.3.90.18.00	AMANDA OLIVEIRA MARQUES	175,00
32	12628	3.3.90.18.00	EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA BOTEI	270,00
586	12629	3.3.90.14.14	SANDRA APARECIDA AZEVEDO DAMAC	151,93
574	12630	3.3.90.14.14	TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA	151,93
8002	13485		FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	141,36

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	792.263,46
	Extra Orçamentária:	303.675,37
	Total Pago:	1.095.938,83

Saldo:	38.951.677,63
Saldo para o dia seguinte:	37.855.738,80

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	1.080.823,62	880.200,00	1.182.975,31	778.048,31
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	45.730,17			45.730,17
001	130.221-3	C.M.S.	32.605,68	695.804,61	657.520,15	70.890,14
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.	23.699,16			23.699,16
001	19.078-0	C.I.D.E	47.881,95			47.881,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 03/09/2024

Página 7

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	97.585,66	3.989,90	0,00	101.575,56
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	16.138,09			16.138,09
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	136.699,40	19,27	1.606,34	135.112,33
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	423.021,43	94,98	37.008,00	386.108,41
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	55.042,95	68,51	10.337,23	44.774,23
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	6.634,08			6.634,08
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	2.953.379,58	909,83	10.110,87	2.944.178,54
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.870,26			22.870,26
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.852,90	6,72	1.397,03	45.462,59
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	54.371,33			54.371,33
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	44.946,45			44.946,45
001	29.088-2 BPC ESCOLA	159,77			159,77
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	76.566,09			76.566,09
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.825,17			4.825,17
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	218.177,81	174,20	5.049,48	213.302,53
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	108.800,86	32.050,67	0,00	140.851,53
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54			1.022,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	383.519,52	55,36	7.310,94	376.263,94
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.474,74			17.474,74
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 -	144.180,11			144.180,11
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	297,88			297,88
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 03/09/2024

Página 8

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	353,20			353,20
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	45.170,86			45.170,86
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	46.685,51			46.685,51
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	23.933,46			23.933,46
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	49.538,97			49.538,97
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.276,07			6.276,07
001	34.816-3 Transferências Especiais	59.985,99	0,00	7.900,00	52.085,99
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.009,80			46.009,80
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_PARQ	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	602.649,79			602.649,79
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	913,78			913,78
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	811.632,18			811.632,18
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.10267	243.053,18			243.053,18
001	37.000-2 FUNDEB	191.885,26	472.104,75	0,00	663.990,01
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	54.851,75			54.851,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.370,21	99.415,12	92.737,07	8.048,26
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	35.423,47			35.423,47

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 03/09/2024

Página 9

001	50.411-4 FUSSES	5.793,44			5.793,44
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.624,29	88.236,33	90.615,76	2.244,86
001	507.984-5.P.V.A.	4.390,90	5.268,44	0,00	9.659,34
001	6.036-4 F.P.M.	4.070,54			4.070,54
001	6.066-6 TESOURARIA	-5.294,95	362,19	0,00	-4.932,76
001	6.082-8 I.T.R.	19.459,32			19.459,32
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	95.667,86	570,62	8.964,95	87.273,53
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	45.329,52	9.332,77	4.000,00	50.662,29
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	206,39			206,39
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.702.664,49	27.576,53	0,00	23.730.241,02
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	5.907,65			5.907,65
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	24.487,38			24.487,38
104	006.71012-9LTAS	58.960,29			58.960,29
104	006.71013-7'A	44.458,93	25.318,96	0,00	69.777,89
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108AÚDE	1.353.235,70	169,12	9.643,05	1.343.761,77
104	006006240124- SAÚDE	450.411,88			450.411,88
104	0060067200533E - EDUCACAO	139.555,63	704,93	29.762,65	110.497,91
104	06000002-4 MOVIMENTO	40.956,03			40.956,03
104	071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	7.042,27			7.042,27
104	071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	4.775,28			4.775,28
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	548,00			548,00
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12			24.365,12
104	624.011-6\ M. SAUDE	37.157,04			37.157,04
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	80.332,90	2.884,43	0,00	83.217,33
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	15.977,77	3.059,28	0,00	19.037,05
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	5.473,00	550,45	0,00	6.023,45
		37.663.749,66	2.348.927,97	2.156.938,83	37.855.738,80

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de setembro 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 176 DO DIA 03/09/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.663.749,66
+ Receita Arrecadada no dia:	1.463.085,56
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	175.157,59
- Empenhos Pagos no dia:	1.095.938,83
+ Saldo Atual:	37.855.738,80
