

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 10/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	107.676,41
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	54.067,30
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	278,71
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.270,05
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.161,76
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.905,29
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	106.660,96
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.066,08
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	27,02
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	190,56
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	285,17
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	19.330,35
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.570,94
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.069,47
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	379,24
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.349,16
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.716,85
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	901,33
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	23,77
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	60.605,88
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	3.993,02
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.622,75
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.014,23
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.634.271,52
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	1.968.491,21
71	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	141.200,00
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	12.315,58
104	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	20.367,38
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	176.863,75
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	49,19
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-723.015,65
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	4.358,89
182	1713.50.1.1.12.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERC	22.897,58
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	238,33
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.692.229,94
			Extra Orçamentária: 238,33
			Total Arrecadado: 3.692.468,27
		Saldo Anterior:	33.611.049,63
		Total Geral:	37.303.517,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 10/10/2024

Página 2

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
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
82	191		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.524,67
49	221		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	383,63
22	260		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.819,00
82	338		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
82	338		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
82	338		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
82	338		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.023,45
26	342		3.3.90.39.14	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
26	342		3.3.90.39.14	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
722	379		4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
83	387		3.3.90.40.16	A. R. LIMA LTDA	4.200,00
179	416		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.659,25
328	417		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.659,25
578	418		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	829,64
706	474		3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	20.392,97
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
9025	1505			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	402,11
9039	1506			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14,27
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	149,60
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	150,21
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	131,38
122	2011		3.3.90.30.39	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.980,00
613	2850		3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
165	3021		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	900,00
280	3332		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
198	3607		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.100,00
296	3636		3.3.90.39.05	54.348.064 RAFAEL DE SENNA SEBRIAN	1.363,20
8002	3839			AUTO POSTO BR-153 LTDA	390,29
830	4159		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	829,71
830	4159		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
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
792	4686		3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.009,00
344	4778		3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.209,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 10/10/2024

Página 3

397	5314	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	20.011,06
199	6256	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	1.050,00
199	6256	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	9.063,80
346	6404	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	396,00
148	6410	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	44,70
148	6410	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	8.634,70
827	6413	3.3.90.39.16	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	108.252,07
405	6421	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.492,00
65	6427	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
343	7544	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	656,83
325	7783	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
397	7983	3.3.90.39.50	A. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOI	1.650,00
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	700,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	1.050,00
489	8597	3.3.90.39.53	31.315.648 GIOVANA CAROLINE SORZA	1.944,00
54	9206	3.3.90.39.47	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
54	9206	3.3.90.39.47	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
397	9280	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRL	3.500,00
492	9501	3.3.90.30.07	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.974,50
840	9502	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.340,00
840	9507	3.3.90.30.07	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	1.450,00
847	9637	4.4.90.52.42	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	4.950,00
492	9659	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	74,80
421	10096	3.3.90.30.37	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	600,00
421	10096	3.3.90.30.37	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	690,00
421	10129	3.3.90.30.37	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	1.491,60
286	10243	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	11.560,00
201	10264	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.766,00
296	10268	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	2.166,60
365	10311	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
422	10318	3.3.90.32.03	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	5.040,00
422	10351	3.3.90.32.03	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.400,00
199	10357	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	5.805,00
199	10359	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.170,00
199	10362	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	456,00
199	10362	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	6.845,00
199	10366	3.3.90.32.03	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	4.049,40
199	10368	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	2.440,00
405	10958	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	8.218,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 10/10/2024

Página 4

373	10960	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	61.472,17
164	10972	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.500,00
624	10979	3.3.90.30.44	T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAC	1.350,00
164	10980	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.388,00
164	10981	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.292,60
164	10982	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	7.580,00
164	10983	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	4.068,00
164	10983	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	6.420,00
164	10984	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.650,80
82	11023	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	405,00
37	11233	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.000,00
193	11310	3.3.90.40.16	GMAES TELECOM LTDA	980,00
243	11348	3.3.90.39.77	JEAN DA LUZ DURAES	30.024,00
154	11492	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.000,00
154	11496	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	415,00
346	11514	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	500,00
857	11579	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.180,00
199	11586	3.3.90.32.03	CCF NUTRI LTDA	3.599,00
312	11602	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.429,00
52	11605	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	254,00
876	11769	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	420,00
876	11769	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	420,00
876	11769	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.520,00
876	11769	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.520,00
876	11769	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.150,00
876	11769	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.360,00
876	11769	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.570,00
876	11769	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.780,00
876	11769	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.200,00
876	11769	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.200,00
876	11769	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.200,00
610	12051	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	209,39
112	12052	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	188,77
695	12053	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	47,53
396	12571	3.3.90.39.50	G7 GESTAO EM SAUDE LTDA	34.716,75
154	12581	3.3.90.30.39	NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA	3.020,64
201	12632	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	9.286,80
37	12636	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.600,00
37	12645	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.500,35
199	12656	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	7.260,00
199	12656	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	7.260,00
848	12673	3.3.90.30.36	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.854,80
848	12675	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	740,00
848	12676	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	3.846,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 10/10/2024

Página 5

848	12866	3.3.90.30.36	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	9.150,00
449	12869	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	133,57
818	12870	3.3.90.30.10	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	1.860,00
396	12885	3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.549,00
37	12892	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-201,79
8002	12944		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	-61.472,17
857	12968	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	346,48
855	12970	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	385,66
122	13009	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.635,00
45	13033	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	682,80
427	13037	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	425,00
789	13117	3.3.90.39.05	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	800,00
173	13177	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	144,86
213	13182	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	191,21
24	13211	3.3.90.30.44	MAXI PROPAGANDA LTDA.	793,52
26	13215	3.3.90.39.14	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIC	1.220,00
826	13218	3.3.90.39.23	E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST	79.500,00
248	13373	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	385,32
726	13377	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	300,54
428	13378	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EIF	1.450,91
159	13462	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	140,00
114	13464	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	72,00
125	13465	3.3.90.39.17	DWS ELETRICA SOLAR E REFRIGERAC.	620,00
23	13501	3.3.90.14.14	AGENOR MARIANO DA SILVA NETO	241,97
286	13702	3.3.90.39.05	BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS 42437	22.000,00
406	13705	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
23	13723	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.040,99
727	13738	3.3.90.14.14	WILTON FERREIRA DIAS	2.547,31
727	13739	3.3.90.14.14	CICERO RIBEIRO DA SILVA	2.547,31
719	13773	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	820,00
35	13795	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.920,06
43	13812	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.076,13
78	13833	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	26.867,50
120	13851	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	35.450,45
110	13870	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.276,31
140	13877	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.986,04
210	13894	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	167.417,83
173	13910	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	43.113,35
218	13949	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	121.271,27
480	13964	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.881,59
222	13974	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.063,99
248	13992	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.347,62
637	14013	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.785,09
274	14028	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.090,78
342	14053	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.344,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 10/10/2024

Página 6

379	14070	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.331,22
573	14137	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.833,33
658	14148	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.730,74
675	14164	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.964,89
715	14169	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.943,56
726	14181	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.047,17
735	14188	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.160,05
693	14196	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	707,95
609	14202	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.090,15
619	14212	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.112,17
744	14223	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.396,64
58	14228	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	789,69
550	14231	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	568,38
526	14238	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.077,16
290	14251	3.3.90.30.26	SILVA E ELIAS MATERIAIS DE CONTRUC	4.650,00
848	14330	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	287,50
353	14331	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	232,50
37	14437	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.000,00
727	14633	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	2.547,31
727	14634	3.3.90.14.14	PAULO DE SOUZA CAMPOS	202,56
225	14639	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	500,00
222	14663	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	285,58
208	14693	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,01
728	14696	3.3.90.30.99	CICERO RIBEIRO DA SILVA	1.000,00
252	14698	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	119,61
670	14701	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.571,51
670	14704	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	9.545,61
670	14705	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	4.831,12
670	14706	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.635,03
670	14707	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.635,03
670	14708	3.1.90.91.97	ELBE DOS SANTOS BELLO	8.727,56
670	14709	3.1.90.91.97	ELBE DOS SANTOS BELLO	983,80
670	14710	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	872,75
670	14711	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.614,45
670	14712	3.1.90.91.97	ROSIANI PRANDO	13.759,50
670	14713	3.1.90.91.97	ROSIANI PRANDO	1.066,90
670	14714	3.1.90.91.97	ELIANE SOARES DA SILVA	7.395,67
670	14715	3.1.90.91.97	ELIANE SOARES DA SILVA	648,76
670	14716	3.1.90.91.97	ANDRE ESPERANÇA DA COSTA	9.361,23
670	14717	3.1.90.91.97	ANDRE ESPERANÇA DA COSTA	789,69
670	14718	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	10.673,15
670	14719	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	10.989,65
670	14721	3.1.90.91.97	JEFERSON MARCOS ARAUJO DE OLIVE	2.537,76
670	14722	3.1.90.91.97	JEFERSON MARCOS ARAUJO DE OLIVE	291,06
670	14723	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	253,77

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 10/10/2024

Página 7

670	14724	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	10.656,03
670	14725	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.635,03
670	14726	3.1.90.91.97	JOSE AUGUSTO BENICIO RODRIGUES	2.696,40
670	14727	3.1.90.91.97	JOSE AUGUSTO BENICIO RODRIGUES	4.634,43
670	14729	3.1.90.91.97	LUCIANO SOARES BERGONSO	857,94
319	14771	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	94.074,41
666	14873	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	70.508,76
668	14874	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.747,92
668	14875	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	203,67
668	14876	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	16.342,70
8002	16207		AUTO POSTO BR-153 LTDA	571,84
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	2.039.756,58
			Extra Orçamentária:	-60.093,66
			Total Pago:	1.979.662,92
Saldo:				37.303.517,90
Saldo para o dia seguinte:				35.323.854,98

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,85			29,85
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	49.406,00	0,00	416,38	48.989,62
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.066,11			1.066,11
001	130.221-3	C.M.S.	651.800,78	95.434,15	746.179,61	1.055,32
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,09			49,09
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	54,63			54,63
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	78,19			78,19
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.567,94			3.567,94
001	19.078-0	C.I.D.E	48.485,96	20.367,38	1.553,67	67.299,67
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	13.816,81	5.033,49	9.447,51	9.402,79
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.362,81			23.362,81
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.720,03			55.720,03
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.318,58			16.318,58
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	273.755,81	132,63	11.052,80	262.835,64
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	279.492,08	558,70	48.998,20	231.052,58
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.786,62	62.549,01	59.323,30	10.012,33
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	6.192,15	1.000,00	2.000,00	5.192,15
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,51			2,51
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.964.376,30	6.276,15	29.197,64	1.941.454,81
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	36.595,00			36.595,00
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	52.649,81	48,59	4.049,30	48.649,10
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,35			8,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 10/10/2024

Página 8

001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,95			37,95
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	200,37			200,37
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,21			8,21
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,05			25,05
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	75,24			75,24
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	613,81			613,81
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	57.010,63			57.010,63
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.585,90	199,40	7.500,00	45.285,30
001	29.088-2 BPC ESCOLA	161,78			161,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	29.629,25			29.629,25
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.886,04			4.886,04
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	165.673,14	3.010,00	6.019,00	162.664,14
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	45.955,32	82.964,69	0,00	128.920,01
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.035,44			1.035,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	343.172,30	800,00	1.600,00	342.372,30
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	13.822,92	600,00	1.168,38	13.254,54
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.280,64			17.280,64
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	61.498,10			61.498,10
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.743,83			42.743,83
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.786,66			5.786,66
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	94,44			94,44
001	32.064-1 FEHIDRO	43,86			43,86
001	32.065-XFMSAI	338.916,52			338.916,52
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	100,92			100,92
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.747,77			3.747,77
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.830,79			7.830,79
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	146.531,00			146.531,00
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.764,93			2.764,93
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.091,81			11.091,81
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	234.846,25			234.846,25
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	92.168,42			92.168,42
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.040,40			3.040,40
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	362,35			362,35
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	45.750,43			45.750,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.899,99			2.899,99
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	63.373,23			63.373,23
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	24.973,70			24.973,70
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	50.174,59			50.174,59
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.356,60			6.356,60
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.023,78			53.023,78
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	900,35			900,35
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.714,84			3.714,84
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.182,33			9.182,33
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.630,28			4.630,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 10/10/2024

Página 9

001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.786,13			2.786,13
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.857,42			1.857,42
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.237,58			6.237,58
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	478.119,66			478.119,66
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	141.461,17			141.461,17
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.183,37			2.183,37
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.071,29			3.071,29
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.698,20			23.698,20
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	85.959,62			85.959,62
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.084,70			41.084,70
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	2.958,15	2.705,38	5.461,90	201,63
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	6.037,17			6.037,17
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	87.656,55			87.656,55
001	36.325-1 REFORMA CAPS	610.382,21			610.382,21
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.284,23			1.284,23
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.024,08			1.024,08
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.367,34			26.367,34
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	84.234,26			84.234,26
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.647,26			1.647,26
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.228,44			1.228,44
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	822.045,99			822.045,99
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	336.561,65			336.561,65
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	379.530,98			379.530,98
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102671	246.203,69			246.203,69
001	37.000-2 FUNDEB	1.055.650,18	176.946,76	288.963,32	943.633,62
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.721,81			15.721,81
001	5.213-2 CONV. DNP	42.173,10			42.173,10
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	18.196,89	0,00	0,00	18.196,89
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	87.385,46	0,00	70.508,76	16.876,70
001	50.411-4 FUSSES	5.866,52			5.866,52
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.204,11			3.204,11
001	507.984-5.P.V.A.	27.905,75	1.119,26	0,00	29.025,01
001	6.036-4 F.P.M.	24.462,77	1.307.417,23	18.161,70	1.313.718,30
001	6.066-6 TESOURARIA	101.325,62	500.433,67	15.000,00	586.759,29
001	6.082-8 I.T.R.	2,24	1.574.792,97	575.747,92	999.047,29
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	69.465,77			69.465,77
001	65.580-5 FMDCA	199.129,18			199.129,18
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	439,91			439,91
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	102.062,30	133.547,41	1.607,68	234.002,03
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	552,90			552,90
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	19.564.710,81	206.761,26	219.733,74	19.551.738,33
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.597,03			27.597,03
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.127,66			8.127,66
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-837,57			-837,57
104	006.71012-9LTAS	99.475,10			99.475,10

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 10/10/2024

104	006.71013-7/A	81.192,74	8.733,20	27.600,00	62.325,94
104	0060000000247A MOVIMENTO	334.708,13	1.206.519,70	1.189.540,20	351.687,63
104	006000710013)O MUN ASSISTE	9.946,46	29.623,90	29.510,72	10.059,64
104	006000710030DUCAÇÃO	3.569,20	242.673,85	151.973,10	94.269,95
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.337,72			31.337,72
104	006006240108AÚDE	2.075.833,16	217.045,70	563.714,16	1.729.164,70
104	006006240124- SAÚDE	468.796,39	0,00	94.074,41	374.721,98
104	0060067200533E - EDUCACAO	104.018,37	114,96	48.868,80	55.264,53
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	554,49			554,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.653,84			24.653,84
104	624.011-67.M. SAUDE	37.597,33			37.597,33
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	60.272,97	7.560,36	0,00	67.833,33
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	73.820,83	32.263,92	0,00	106.084,75
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	26.171,72	14.543,83	0,00	40.715,55
		33.611.049,63	5.941.777,55	4.228.972,20	35.323.854,98

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 de outubro 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 203 DO DIA 10/10/2024

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.611.049,63
+ Receita Arrecadada no dia:	4.415.483,92
+ Anulação de Despesa:	-61.673,96
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	723.015,65
- Empenhos Pagos no dia:	2.041.336,88
+ Saldo Atual:	35.323.854,98

