

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	14.175,11
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	20.549,96
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	131,13
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	14.898,78
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	8.164,95
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.195,55
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	495,99
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	90,23
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	383,27
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	151,16
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	486,13
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	35,36
16	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	339,46
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	44,48
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.541,73
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.784,61
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	208,00
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	12.706,76
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	771,46
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	790,70
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	559,15
79	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	56,56
80	1713.50.2.1.09.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 -	61.472,17
81	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	62.128,00
82	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.236,33
83	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE	9.395,40
84	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
98	1716.50.0.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.890,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	26.642,44
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8,19
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.328,49
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	7.084,38
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	158,84
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	668,12
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	391,32
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	146,14
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14,27
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	167,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	282.752,00
	Extra Orçamentária:	1.546,58
	Total Arrecadado:	284.298,58
Saldo Anterior:		45.128.236,86
Total Geral:		45.412.535,44

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
83	160		3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.000,00
265	169		3.3.90.39.05	ANTONIO TAVARES PASSOS 004752218	5.000,00
265	170		3.3.90.39.05	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA 420131	4.800,00
265	171		3.3.90.39.05	FABIO DA SILVA PASSOS 32228714852	4.500,00
8002	173			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	56,00
730	175		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
178	176		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
178	176		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
365	177		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
365	177		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
336	213		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	770,00
336	214		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.100,00
336	217		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	271,13
336	220		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
336	223		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
336	227		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
336	228		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	500,00
8002	273			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	203,96
8002	274			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.204,81
8002	275			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	23,76
8002	276			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	18,89
8002	278			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	51,93
65	295		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
662	302		3.3.90.39.79	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.232,53
749	326		3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.218,14
353	347		3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	8.580,98
8002	354			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	443,42
82	371		3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
730	377		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	6,60
719	378		3.3.90.39.05	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
54	380		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
365	381		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
83	387		3.3.90.40.16	A. R. LIMA LTDA	4.200,00
82	421		3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	475,00
144	422		3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	715,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2024

Página 3

577	423	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	237,00
159	424	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	8.532,00
280	425	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00
679	426	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.370,00
125	427	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.214,00
8002	427		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	366,83
353	428	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.320,00
621	429	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
252	430	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	238,00
82	431	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	640,00
577	432	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.440,00
54	433	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	320,00
229	434	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	160,00
159	435	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.950,00
280	436	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	160,00
730	437	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	640,00
26	438	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	640,00
679	439	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	480,00
125	440	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.130,00
9027	440		ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.051,55
719	441	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	160,00
353	442	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	5.000,00
642	443	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	800,00
749	445	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	160,00
26	446	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	10.736,88
9027	446		JOSIANE CELESTINO DA SILVA	1.053,09
577	447	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	6.710,55
280	448	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	6.710,55
9027	448		LUCIANA MOTTA RODRIGUES	470,66
698	449	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	10.736,88
621	451	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	5.368,44
9027	451		ALINE DOS SANTOS SANTANA	470,66
353	452	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	21.473,76
252	454	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	17.447,43
9027	455		CAMILE MAFINI ALVIM	992,31
9027	457		ADRIANA GONCALVES PARIZ	428,17
9027	459		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	680,58
9027	460		CELIA GARCIA DA COSTA	470,66
9027	461		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	423,60
62	463	3.3.90.40.16	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
9027	464		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	585,98
9027	465		LUANA RUIZ PESCADOR	176,50
9027	466		ELISANGELA ZAMBOLIM	470,66
9027	467		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	829,12
9027	468		MARIA ALZIRA TERCARIOLI	674,58

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2024

Página 4

9027	469		LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	2.172,38
9027	471		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	470,66
9027	472		MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANTO	452,45
9027	475		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	470,66
346	556	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	970,00
24	557	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.050,00
80	578	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PE	37,10
142	629	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	17.150,00
87	661	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	23.377,26
86	662	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	2.596,29
115	663	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	2.596,29
116	664	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	10.385,16
28	697	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	4.284,76
122	711	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.040,00
250	717	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	340,00
425	749	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.980,00
277	761	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	325,00
620	762	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	600,00
422	1417	3.3.90.32.02	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDI	7.650,36
422	1424	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	357,24
422	1432	3.3.90.32.02	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	243,20
684	1436	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	7.236,00
201	1465	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.600,00
201	1466	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	25.280,00
290	1495	3.3.90.30.14	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERV	156,70
346	1503	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	11.300,00
175	1579	3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	-14,50
45	1589	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	-162,43
346	1603	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.325,00
201	1616	3.3.90.32.99	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	3.960,60
250	1621	3.3.90.30.25	HT COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.100,00
90	1637	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	332,40
787	1640	3.3.90.30.07	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	397,00
122	1641	3.3.90.30.25	HT COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.460,00
751	1648	4.4.90.52.42	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA	1.780,00
259	1680	3.3.90.39.05	ARTUR SINAQUE BEZ 36349576896	1.800,00
346	1701	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	92,40
791	1702	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	934,13
346	1709	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICI	43.364,10
422	2018	3.3.90.32.02	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3.108,00
259	2065	3.3.90.39.05	VILZA APARECIDA LACERDA - ME	4.800,00
728	2081	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	150,00
17	2091	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	311,36
277	2110	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	255,00
346	2127	3.3.90.30.36	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUID	14.261,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2024

Página 5

346	2135	3.3.90.30.36	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	4.879,00
449	2140	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	836,46
346	2154	3.3.90.30.36	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE ME	418,00
346	2184	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	670,00
436	2192	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	260,00
252	2687	3.3.90.39.16	EXTIN MASTER - COMERCIO DE EQUIP	905,00
122	2743	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	475,00
24	2748	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
250	2749	3.3.90.30.28	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	292,95
80	2881	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.386,82
483	2938	3.3.90.30.22	DROGARIA UNIFARMA DE PARAGUAÇU	402,64
250	2940	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.490,00
250	2949	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	267,90
250	2952	3.3.90.30.26	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HII	2.070,00
82	3010	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	70,00
353	3011	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	210,00
252	3046	3.3.90.39.17	ARCHIMEDES DIAS NETO	7.800,00
252	3047	3.3.90.39.17	SBX - MANUTENCAO DE POCOS LTDA	5.800,00
694	3661	3.3.90.14.14	ERICA CRISTINA ARAUJO ALVES	96,90
32	4155	3.3.90.18.00	ELDER ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA	147,50
182	4183	3.1.90.04.99	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	565,01
182	4186	3.1.90.04.99	ANGELICA VIEIRA MATHEUS	482,40
182	4187	3.1.90.04.99	BIANCA APARECIDA RODRIGUES SANT	482,40
182	4188	3.1.90.04.99	CAROLINA COLAVITE CLEMENTE DEZO	585,04
182	4190	3.1.90.04.99	DANIELE ROCHA DOS SANTOS MOREIR	71,42
182	4191	3.1.90.04.99	FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA M	763,80
182	4193	3.1.90.04.99	FRANCIELLEN DE SOUZA PALMA	723,60
182	4194	3.1.90.04.99	GRAZIELLE DE SOUZA RODRIGUES	160,80
182	4195	3.1.90.04.99	ISABELA CAMARGO RODRIGUES	509,20
182	4196	3.1.90.04.99	JENEFFER MARQUES LEOPOLDINO MA	536,00
182	4197	3.1.90.04.99	KENYA VICTORIA GOMES DE MORAES	723,60
182	4198	3.1.90.04.99	LILIANE DOS SANTOS MOREIRA MATOS	723,60
182	4199	3.1.90.04.99	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	678,91
182	4200	3.1.90.04.99	MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS	482,40
182	4201	3.1.90.04.99	NATHALIA COSTA GONÇALVES	723,60
182	4202	3.1.90.04.99	PRISCILA ACORCI PIRES DA SILVA	536,00
547	4204	3.1.90.04.99	DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ	301,50
547	4205	3.1.90.04.99	DANIELA GONÇALVES DA LUZ	301,50
547	4206	3.1.90.04.99	ESTER REGINA GOMES E OUTROS	301,50
547	4207	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	33,50
547	4208	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	301,50
24	4218	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.200,00
560	4220	3.3.90.14.14	RENATA MARIA REGAZZINI MATIOLI OL	48,45
560	4221	3.3.90.14.14	TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA	48,45
560	4222	3.3.90.14.14	RENATA MARIA PILAN ROSA	48,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2024

Página 6

59	4223	3.3.90.14.14	WANDERSON ORLANDO DA SILVA	145,39
59	4224	3.3.90.14.14	LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI	145,39
283	4226	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	55,73
283	4228	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	271,38
76	4242	3.1.90.11.99	LARA CRISTIANA DIONISIO	683,40
246	4243	3.1.90.11.99	MATHEUS RIAN SOUZA SANTOS	482,40
418	4307	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.332,50
418	4308	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	214,08
695	4351	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	500,00
8002	5353		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	152,17
8002	11230		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.204,96
8002	12948		V.I. PEREIRA - ME	19.696,18
8002	14165		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.145,87
8002	14166		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	119,09
8002	14167		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.044,71
8002	14168		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	5.584,64
8002	14171		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.196,14
8002	14175		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	248,75
8002	14525		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.110,00
8002	14670		GUSTAVO NICOLINO	1.050,00
8002	15252		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	900,00
8002	16144		VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	209,08
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	94,96
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	196,14
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	480,16
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	369,15
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.171,77
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.440,48
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	2.740,72
8002	17500		BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	11.480,22
8002	17541		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	610,00
8002	17802		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	740,00
8002	17993		ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	3.433,17
8002	17994		ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	525,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	439.063,48
			Extra Orçamentária:	75.752,23
			Total Pago:	514.815,71
Saldo:				45.412.535,44
Saldo para o dia seguinte:				44.897.719,73

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
-----	-------	-------	----------------	----------	----------	-------------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2024

Página 7

001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,56			28,56
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	943.271,51	142.200,00	153.958,29	931.513,22
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	39.236,16			39.236,16
001	130.221-3.C.M.S.	447.654,30	7.948,43	252.887,41	202.715,32
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	46,98			46,98
001	130.450-XAUCÇÕES - OBRAS	52,28			52,28
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	74,82			74,82
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	372,26			372,26
001	19.078-0 C.I.D.E	22.177,48			22.177,48
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	212.082,93	586,22	15.000,00	197.669,15
001	21.749-2 CINE TEATRO	22.276,59			22.276,59
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	491,01			491,01
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	13.039,38			13.039,38
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	272.075,54	47,53	32.840,60	239.282,47
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	200.357,56			200.357,56
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	113.520,63	2.204,53	31.804,59	83.920,57
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	4.865,90			4.865,90
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,39			2,39
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.533.845,04	0,00	1.050,00	1.532.795,04
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.000,00			9.000,00
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43.909,66			43.909,66
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,99			7,99
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,17			36,17
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	191,75			191,75
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,86			7,86
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,97			23,97
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	67,75			67,75
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	587,39			587,39
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	49.190,37			49.190,37
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	99.790,16	280,53	23.377,26	76.693,43
001	29.088-2 BPC ESCOLA	154,82			154,82
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	197.154,26			197.154,26
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.868,10	0,00	145,35	4.722,75
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	281.845,66	11,21	1.336,77	280.520,10
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	547.503,68	2.807,54	0,00	550.311,22
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	990,88			990,88
001	30.659-2 BL MAC FNAS	388.994,49	4,76	397,00	388.602,25
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.272,99	7.890,00	1.239,50	23.923,49
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.536,94			16.536,94
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.583,45			89.583,45
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.701,74			40.701,74
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.507,30			5.507,30
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,37			90,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2024

Página 8

001	32.064-1 FEHIDRO	41,98			41,98
001	32.065-X FMSAI	8.491,42	4.300,00	4.300,00	8.491,42
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	96,58			96,58
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.586,48			3.586,48
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.493,78			7.493,78
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	164.472,76			164.472,76
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.799,58			1.799,58
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.013,76			61.013,76
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.201,82			88.201,82
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.212,23			2.212,23
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	6.415,91			6.415,91
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	331,68			331,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.754,69			43.754,69
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.554,23			53.554,23
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.309,45			3.309,45
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	580,68			580,68
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.454,79			3.454,79
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	60.608,74			60.608,74
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	186.938,51			186.938,51
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	165.510,36			165.510,36
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.079,31			6.079,31
001	34.816-3 Transferências Especiais	177.324,12			177.324,12
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	19.298,74			19.298,74
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.552,79			3.552,79
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.275,46			24.275,46
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	50.553,18			50.553,18
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.428,30			4.428,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.664,59			2.664,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.776,40			1.776,40
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQU	11.613,02			11.613,02
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	519.248,05			519.248,05
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	215.150,42			215.150,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.088,12			2.088,12
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.937,31			2.937,31
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	67.298,77			67.298,77
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.390,97			34.390,97
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.316,56			39.316,56
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.689,60			3.689,60
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.042,69			11.042,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	695.999,60			695.999,60
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.228,96			1.228,96
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	980,01			980,01
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.218,95			25.218,95
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	139.685,95			139.685,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2024

Página 9

001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.160,76			50.160,76
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	123.530,65			123.530,65
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	322.485,69			322.485,69
001	37.000-2 FUNDEB	2.803.098,25			2.803.098,25
001	5.213-2 CONV. DNP	77.517,31			77.517,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.405,83	58.688,16	63.804,23	1.289,76
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	30.953,77			30.953,77
001	50.411-4 FUSSES	5.614,05			5.614,05
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.708,01	9.291,24	8.830,97	2.168,28
001	507.984-5.P.V.A.	83.230,98	6.184,16	0,00	89.415,14
001	6.036-4 F.P.M.	77.281,92			77.281,92
001	6.066-6 TESOURARIA	2.614.797,26	528,24	0,00	2.615.325,50
001	6.082-8 I.T.R.	8.792,93	0,00	8.500,00	292,93
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	336.521,60			336.521,60
001	65.580-5 FMDCA	101.879,16			101.879,16
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	420,97			420,97
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	46.800,40	5.247,65	1.900,00	50.148,05
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	1.110,04			1.110,04
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.871.065,56	38.343,14	0,00	20.909.408,70
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	158.144,45			158.144,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.809,19			7.809,19
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	790,77			790,77
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9)LTAS	41.118,24			41.118,24
104	006.71013-7/A	119.735,80	15.129,79	0,00	134.865,59
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	27.218,96			27.218,96
104	006006240108AÚDE	5.675.211,25	372.344,77	341.673,97	5.705.882,05
104	006006240124- SAÚDE	402.483,01			402.483,01
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.427.790,67	461.000,91	461.018,89	2.427.772,69
104	06000002-4 MOVIMENTO	7.330,35	0,00	585,98	6.744,37
104	624.006-0°MS CUSTEIO SUS	826,09			826,09
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.660,88			23.660,88
104	624.011-6°M. SAUDE	5.080,95			5.080,95
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	101.442,35	34.883,48	0,00	136.325,83
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.595,13	3.803,73	0,00	22.398,86
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	4.225,92	407,66	0,00	4.633,58
		45.128.236,86	1.174.133,68	1.404.650,81	44.897.719,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2024

Página 10

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de abril 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 66 DO DIA 03/04/2024

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.128.236,86
+ Receita Arrecadada no dia:	289.627,07
+ Anulação de Despesa:	-176,93
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.328,49
- Empenhos Pagos no dia:	514.992,64
+ Saldo Atual:	44.897.719,73

