

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	19.632,18
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.324,87
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	141,40
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.227,85
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.160,85
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.000,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.136,55
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.914,60
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	545,23
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	257,59
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	224,10
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	579,47
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	43,24
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	101,17
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	149,32
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.252,39
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.040,33
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	14.343,27
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	321,65
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	997,33
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-65,64
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.294,34
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	2,65
98	1716.50.0.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.146,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	10.720,97
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	44,22
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	2.200,00
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.131,47
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	11.877,03
157	1723.50.0.1.12.00	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -	-277.080,00
173	1723.50.0.1.12.00	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -	277.080,00
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	438,84
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	5.281,60
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 113.481,49
			Extra Orçamentária: 5.720,44
			Total Arrecadado: 119.201,93
		Saldo Anterior:	43.697.323,81
		Total Geral:	43.816.525,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
29	20		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	3.776,12
30	21		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.999,85
31	22		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	15,62
29	23		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	246,35
30	24		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	195,70
31	25		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1,02
688	26		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.566,74
689	27		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.420,88
29	28		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	96,30
30	29		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	76,51
31	30		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	0,40
689	31		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.558,88
299	36		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	304,54
301	37		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	763,59
303	38		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,43
412	39		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.933,75
414	40		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	4.467,72
416	41		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	24,67
8002	136			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	226,49
92	240		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	9,76
92	240		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	435,80
82	241		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	587,44
577	243		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	316,67
577	243		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	370,52
487	244		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	229,77
487	244		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	591,08
505	245		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	110,62
505	245		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.545,93
600	246		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
204	247		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	121,47
191	248		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	265,15
191	248		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.037,81
178	249		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	14.446,04
178	249		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	11.980,78
460	250		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	288,19
191	251		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	24.109,86
191	251		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.843,98
296	253		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.475,30
296	253		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	377,04
54	255		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	437,58
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.903,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2024

Página 3

125	256	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	804,08
114	257	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.011,85
114	257	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.272,23
350	259	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.563,59
350	259	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.293,22
365	261	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	436,71
365	261	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.083,83
387	262	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	155,81
404	263	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.266,48
229	266	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	522,07
229	266	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	195,20
252	267	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
265	268	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	195,20
265	268	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2,59
65	295	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
488	298	3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/	837,28
488	299	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	837,28
662	302	3.3.90.39.79	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.232,53
296	303	3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.282,40
296	305	3.3.90.39.05	17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	1.282,00
295	306	3.3.90.36.06	JOSE ROBERTO DA SILVA	1.282,40
295	307	3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.282,40
296	340	3.3.90.39.05	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR.	1.363,20
353	347	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	4.151,15
265	352	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
149	354	3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	7.205,94
8002	354		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	24,59
537	355	3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/	800,00
537	356	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 2656338	800,00
405	358	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	7.794,76
296	364	3.3.90.39.78	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	4.152,25
178	368	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	442,22
538	369	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	800,00
82	371	3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
327	374	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	5.132,32
719	378	3.3.90.39.05	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
365	381	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
8002	390		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	5,59
17	409	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	587,83
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
8002	427		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	60,11
353	428	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.320,00
26	446	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	10.736,88
698	449	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	10.736,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2024

Página 4

621	451	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	5.368,44
166	453	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	34.894,86
157	497	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	10.242,96
157	499	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	12.865,44
157	503	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	24.583,86
405	626	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRL	1.250,00
290	652	3.3.90.30.14	LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORD	3.906,00
122	684	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	3.854,40
677	722	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	340,00
147	747	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
201	1348	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.256,25
422	1362	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	294,00
54	1399	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	125,00
26	1400	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	625,00
82	1401	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	750,00
621	1402	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.625,00
144	1404	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	250,00
577	1407	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.500,00
679	1408	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.875,00
730	1409	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.250,00
749	1410	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	375,00
166	1411	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	5.500,00
422	1416	3.3.90.32.02	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	693,00
425	1420	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3.990,00
422	1421	3.3.90.32.02	ILG COMERCIAL LTDA	633,60
422	1427	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	503,10
756	1441	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA€	6.820,07
114	1449	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	125,00
201	1465	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.870,00
201	1469	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	1.413,60
17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	231,00
327	1494	3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
791	1500	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	33,00
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	97,87
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	99,75
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	142,85
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	543,24
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	276,59
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	154,41
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	2.488,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2024

Página 5

421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	4.976,66
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	9.953,32
346	1592	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	186,67
346	1620	3.3.90.30.26	MAURO LOPES DA SILVA	250,00
250	1624	3.3.90.30.26	MAURO LOPES DA SILVA	250,00
187	1627	3.3.90.30.26	MAURO LOPES DA SILVA	250,00
122	1632	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	7.581,00
52	1636	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	843,60
290	1645	3.3.90.30.26	MAURO LOPES DA SILVA	500,00
147	1659	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	4.100,00
787	1667	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.721,39
147	1700	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.254,00
346	1857	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.695,00
501	2085	3.3.90.30.16	L. ROCA ALMEIDA	237,00
147	2109	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	4.214,80
429	2111	4.4.90.52.42	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	1.650,00
88	2115	4.4.90.52.42	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	1.320,00
346	2159	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	300,00
250	2166	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	295,00
353	2171	3.3.90.39.05	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26754	5.375,00
384	2746	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	1.986,80
278	2760	3.3.90.30.14	LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORD	5.847,00
787	2897	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	750,00
483	2937	3.3.90.30.22	M.A. NASCIMENTO DROGARIA - EPP	53,50
353	2942	3.3.90.39.17	ODONTO PERES - ASSIST. TECNICA EQ	750,00
250	2962	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	980,00
791	2965	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	66,00
787	2966	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	420,00
758	2969	3.3.90.30.24	MARCOS DE OLIVEIRA NOVAIS LTDA	6.980,00
96	2980	3.3.90.30.26	FERNANDO ROGERIO MARTIN	10.780,00
125	2991	3.3.90.39.19	EDUARDO KILL 11421271842	2.680,00
159	2995	3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	200,00
154	2998	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	6.300,00
154	3003	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	320,00
154	3004	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	339,14
165	3009	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	7.915,00
165	3017	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.092,00
277	3019	3.3.90.30.39	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	549,00
492	3020	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	75,00
165	3021	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	12.978,50
165	3031	3.3.90.32.03	LUIZ ANTONIO THOMAZ BASTOS INDUS	3.177,76
402	3125	3.3.90.30.36	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	18.750,00
758	3288	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.308,50
758	3288	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.326,50
758	3288	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.835,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2024

Página 6

758	3288	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	4.835,50
758	3288	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	7.126,00
296	3432	3.3.90.39.05	50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	1.603,00
749	3485	3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.587,65
80	3486	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
354	3488	4.4.90.52.48	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA L	53.380,00
355	3489	4.4.90.52.48	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA L	40.000,00
112	3515	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
149	3554	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	24.843,00
149	3556	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	20.346,48
346	3559	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00
365	3560	3.3.90.39.12	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	250,00
760	3568	3.3.90.39.16	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUAÇU	37.475,23
242	3569	3.3.90.30.26	MAURO LOPES DA SILVA	250,00
791	3574	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	337,50
739	3601	3.3.90.39.63	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC	250,00
598	3602	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	3.900,00
8002	3603		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.100,00
346	3647	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	225,00
187	3673	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	460,00
8002	3789		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
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
793	4216	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
295	4439	3.3.90.36.06	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.424,80
296	4442	3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.424,80
421	4443	3.3.90.30.09	CHEMYUNION LTDA	936,23
154	4475	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	130,00
488	4483	3.3.90.39.05	TRANSPORTADORA RANCHARIENSE LT	1.900,00
157	4630	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	11.382,00
201	4667	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	11.402,00
122	4687	3.3.90.30.25	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HII	1.485,00
350	4692	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	3.150,00
406	4714	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
122	4758	3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	-500,00
162	4773	4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUCOES LTDA	11.149,60
396	4823	3.3.90.39.05	MARCELO AUGUSTO ZIOLI	600,00
793	4899	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
496	4909	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	837,28
677	5244	3.3.90.30.39	LDV DIESEL & VULCAFRIO LTDA	100,00
427	5473	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	644,83
32	5491	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	175,00
670	5968	3.1.90.91.97	VICENTONIO REGIS DO NASCIMENTO S	2.129,51
670	5969	3.1.90.91.97	SIRLEI VICENTE DE PADUA	5.765,95
32	6014	3.3.90.18.00	VITOR HENRIQUE SILVA OLIVEIRA	265,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2024

Página 7

632	6033	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	847,50
26	6034	3.3.90.39.05	P. DE ABREU LTDA	5.990,00
853	6230	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO	3.264,87
668	6362	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,02
8002	6645		INSTITUTO BENETTI LTDA	139,00
8002	8690		MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	2.799,00
8002	11112		ARIEL ARANHA DE FREITAS	4.219,50
8002	11205		MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	4.450,00
8002	11304		TRANSFORMA ENERGIA LTDA	6.826,05
8002	11384		UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	2.000,00
8002	11890		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	166,71
8002	13455		FARIA & LAGUNA CLINICA DE ODONTOI	2.330,00
8002	13457		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	187,50
8002	14167		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.917,19
8002	14169		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	141,23
8002	14172		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	14,88
8002	14173		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	389,47
8002	14661		MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	6.920,00
8002	14775		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	790,00
8002	14945		ALLAN KARDEC SCALA ME	5.457,89
8002	15744		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	155,19
8002	15837		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.440,00
8002	16000		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.393,38
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	75,37
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	2.088,87
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	333,57
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	58,32
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	364,78
8002	16955		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.467,75
8002	17291		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	75,94
8002	17480		ALLAN KARDEC SCALA ME	1.278,57
8002	17481		ALLAN KARDEC SCALA ME	8.500,00
8002	17541		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.730,46
8002	17832		ALLAN KARDEC SCALA ME	1.886,71
8002	17893		SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	505,73
8002	17894		SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,99
8002	18317		ROCHA CONSTRUCOES LTDA	575,13
8002	18751		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
8002	18751		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	122,40
8002	18754		JOSE MARQUES VERCOSA CONSTRUC	2.300,37
8002	18770		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.077,23
8002	18770		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	268,56

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2024

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	781.621,89
	Extra Orçamentária:	68.448,72
	Total Pago:	850.070,61
Saldo:		43.816.525,74
Saldo para o dia seguinte:		42.966.455,13

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,74			28,74
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	1.113.493,64			1.113.493,64
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.133,28			29.133,28
001	130.221-3	C.M.S.	835.270,55	12.978,79	158.183,30	690.066,04
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,27			47,27
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	52,61			52,61
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	75,29			75,29
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.444,76			6.444,76
001	19.078-0	C.I.D.E	34.829,53			34.829,53
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	22.066,65	9.459,83	0,00	31.526,48
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.415,94			22.415,94
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	494,08			494,08
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.126,48	0,00	847,50	12.278,98
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	272.707,86	15,07	17.941,85	254.781,08
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	295.575,58			295.575,58
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	59.928,67	97.161,31	150.049,82	7.040,16
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.545,94			4.545,94
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,41			2,41
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.574.419,26	0,00	0,00	1.574.419,26
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.026,86			12.026,86
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	52.721,50	0,90	912,28	51.810,12
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,04			8,04
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,42			36,42
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	192,95			192,95
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,90			7,90
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,12			24,12
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	68,17			68,17
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	591,07			591,07
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	50.545,62			50.545,62
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	91.397,60			91.397,60
001	29.088-2	BPC ESCOLA	155,79			155,79
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	205.114,73			205.114,73
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.704,75			4.704,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2024

Página 9

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	278.973,35	23,79	11.725,41	267.271,73
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	317.245,92	7.099,86	0,00	324.345,78
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	997,08			997,08
001	30.659-2 BL MAC FNAS	394.765,19	2.014,04	7.291,39	389.487,84
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.222,27	7.146,00	0,00	27.368,27
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.640,38			16.640,38
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	78.144,04			78.144,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.983,86			40.983,86
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.545,86			5.545,86
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,94			90,94
001	32.064-1 FEHIDRO	42,24			42,24
001	32.065-X FMSAI	183.020,89	3.928,32	75.707,30	111.241,91
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,18			97,18
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.608,91			3.608,91
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.540,66			7.540,66
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	165.756,24			165.756,24
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.814,66			1.814,66
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	19,74			19,74
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.395,41			61.395,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.753,54			88.753,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.226,07			2.226,07
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	37.893,26			37.893,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	333,76			333,76
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	44.033,12			44.033,12
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.889,22			53.889,22
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAO	3.330,51	3.264,87	6.595,38	0,00
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	584,37			584,37
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.476,78			3.476,78
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.994,42			60.994,42
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	188.128,10			188.128,10
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	166.755,79			166.755,79
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.118,00			6.118,00
001	34.816-3 Transferências Especiais	171.847,96	725,78	7.344,60	165.229,14
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	63.942,42	2.594,61	59.074,26	7.462,77
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.575,40			3.575,40
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.429,93	0,00	1.440,00	22.989,93
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIO	51.123,40			51.123,40
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.456,48			4.456,48
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.681,55			2.681,55
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.787,70			1.787,70
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	11.686,92			11.686,92
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	522.552,28			522.552,28
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	216.519,53			216.519,53
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.101,41			2.101,41

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2024

Página 10

001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.956,01			2.956,01
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.448,12			22.448,12
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.609,82			34.609,82
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.562,49			39.562,49
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.713,08			3.713,08
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.112,96			11.112,96
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	300.316,97			300.316,97
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.236,64			1.236,64
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	986,14			986,14
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.389,21			25.389,21
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	140.559,70			140.559,70
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.479,96			50.479,96
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	124.406,46			124.406,46
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	324.091,87			324.091,87
001	37.000-2 FUNDEB	2.419.521,45			2.419.521,45
001	5.213-2 CONV. DNP	104.843,15	2,65	0,02	104.845,78
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.315,77	92.981,68	93.404,63	7.892,82
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	48.880,77	0,00	10.780,00	38.100,77
001	50.411-4 FUSSES	5.649,16			5.649,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	41.116,41	3.634,37	9.226,85	35.523,93
001	507.984-5.P.V.A.	81.910,35	-18.930,52	0,00	62.979,83
001	6.036-4 F.P.M.	4.317,62			4.317,62
001	6.066-6 TESOURARIA	1.597.419,75	3.135,67	82.489,89	1.518.065,53
001	6.082-8 I.T.R.	26.642,13	0,00	22.000,00	4.642,13
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	389.994,69	100,00	100,00	389.994,69
001	65.580-5 FMDCA	102.594,93			102.594,93
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	423,61			423,61
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	107.256,60	9.144,16	5.990,00	110.410,76
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	709,66			709,66
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.500.216,21	37.023,31	0,00	21.537.239,52
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.040,45			159.040,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.853,41			7.853,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	641,34			641,34
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	2.144,58			2.144,58
104	006.71012-9LTAS	41.262,77			41.262,77
104	006.71013-7'A	115.347,40	23.520,02	0,00	138.867,42
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.123,14			30.123,14
104	006006240108AÚDE	5.697.393,55	181.724,95	356.131,01	5.522.987,49
104	006006240124- SAÚDE	177.301,00			177.301,00
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.796.818,73	856.334,25	1.004.191,39	1.648.961,59
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.751,07			3.751,07
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	830,87			830,87
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.798,04			23.798,04
104	624.011-6'F.M. SAUDE	36.378,41			36.378,41

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2024

Página 11

237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.961,81	10.713,16	0,00	15.674,97
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.179,94	3.722,05	0,00	20.901,99
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	46.337,47	1.039,28	0,00	47.376,75
		43.697.323,81	1.350.558,20	2.081.426,88	42.966.455,13

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de maio 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 86 DO DIA 02/05/2024

Página 12

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.697.323,81
+ Receita Arrecadada no dia:	422.438,66
+ Anulação de Despesa:	-500,00
- Anulação de Receita:	297.105,26
- Deduções do FUNDEB:	6.131,47
- Empenhos Pagos no dia:	850.570,61
+ Saldo Atual:	42.966.455,13
