

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 04/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	17.509,49
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.357,80
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	138,28
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.983,72
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.821,04
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	31.123,22
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.656,58
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.317,09
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.544,26
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	408,88
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	475,24
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.749,52
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	125,98
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	119,09
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	166,63
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.892,22
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.504,77
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	12.765,18
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	843,21
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	669,15
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.395,65
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	312,62
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	855.165,73
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	15.502,78
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	4.962,71
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	487.156,13
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	538,07
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	22,85
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-175.126,24
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	4.597,32
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	608,24
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	286,58
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.303.698,97
			Extra Orçamentária: 894,82
			Total Arrecadado: 1.304.593,79
		Saldo Anterior:	38.462.736,47
		Total Geral:	39.767.330,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 04/06/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
336	217		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	209,56
26	294		3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	14.082,56
65	295		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
488	300		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	837,28
296	340		3.3.90.39.05	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR	1.363,20
353	343		3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	26.581,75
353	345		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	20.005,23
353	347		3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	6.165,13
149	354		3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	6.862,80
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
296	364		3.3.90.39.78	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	4.152,25
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
353	385		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	26.354,28
82	431		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	640,00
577	432		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.440,00
54	433		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	320,00
229	434		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
159	435		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.950,00
280	436		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
730	437		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	640,00
26	438		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	640,00
679	439		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	480,00
125	440		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.130,00
719	441		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
353	442		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	5.000,00
642	443		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	800,00
252	444		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	320,00
749	445		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
24	610		3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	64,77
9025	732			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	76,92
9019	735			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	235.483,89
9039	737			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14.166,26
9122	746			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	2.475,87
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
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	795,00
9027	747			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.107,48
9002	748			BANCO DO BRASIL S/A.	12.646,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 04/06/2024

Página 3

9176	750		ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	29,70
9191	751		BANCO DAYCOVAL S.A.	50,00
9018	752		SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	338,88
9027	753		JOSIANE CELESTINO DA SILVA	667,46
9027	754		LUCIANA APARECIDA AGUIAR	2.138,67
9027	755		LUCIANA MOTTA RODRIGUES	470,66
9027	756		KARINA MARIA GARROSSINI	1.437,97
9027	757		ELISSANDRA MARSON	423,60
9027	758		JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	470,66
9027	759		PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	706,00
9027	760		DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	495,18
9027	761		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	537,54
9027	762		CAMILE MAFINI ALVIM	1.169,81
9027	763		ALINE LIMA MARQUES	423,60
9027	764		ADRIANA GONCALVES PARIZ	428,17
9027	765		VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	635,40
9027	766		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	680,58
9027	767		CELIA GARCIA DA COSTA	470,66
9027	768		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	423,60
9027	769		VANIA DE SOUZA JOSE	353,00
9027	770		LUZINETE PEREIRA DA SILVA	706,00
9027	772		LUANA RUIZ PESCADOR	176,50
9027	773		ELISANGELA ZAMBOLIM	470,66
9027	774		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	829,12
9027	775		LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	1.927,52
9027	776		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	657,99
9027	777		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	470,66
9027	778		MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANTO	474,83
9027	779		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.171,96
9027	780		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.509,88
9027	781		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	470,66
9027	782		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	537,54
9027	784		ANDREA PANGONI	844,94
9027	786		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	282,40
9027	787		RENATA DA SILVA BRITO	282,40
749	1240	3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	3.528,00
201	1348	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.768,75
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
125	1403	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	4.625,00
144	1404	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	250,00
252	1405	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	500,00
280	1406	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	375,00
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 04/06/2024

Página 4

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
114	1449	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
229	1450	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
677	1470	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	620,00
17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	330,00
17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	528,00
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	558,92
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	547,61
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	113,04
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	332,41
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	137,57
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	543,24
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	844,47
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	229,05
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	389,84
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	216,79
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	70,51
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	248,38
346	1597	3.3.90.30.10	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	1.190,00
147	1659	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	340,00
147	1659	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.772,00
147	1660	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.555,00
147	1696	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.664,98
346	1709	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIC	7.660,80
406	2100	3.3.90.48.99	DANIEL CARDOZO SALUM	495,00
82	2150	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	540,00
353	2171	3.3.90.39.05	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	5.375,00
575	2182	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	70,00
122	2190	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	290,00
24	2679	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	220,97
100	2759	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	13.220,30
80	2948	3.3.90.30.16	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIG	3.100,00
147	2971	3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	2.650,90
147	2990	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	3.369,50
165	3009	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	7.375,00
165	3021	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	132,30
149	3554	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	23.660,00
149	3556	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	19.377,60
365	3560	3.3.90.39.12	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	250,00
677	4161	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	3.740,00
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 04/06/2024

Página 5

620	4234	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	493,37
621	4235	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	420,00
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	4442	3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.424,80
361	4457	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	667,10
361	4458	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1.200,00
154	4480	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	21.000,00
37	4634	3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	4.796,00
201	4667	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	13.273,50
201	4667	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	20.477,00
346	4678	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	620,00
122	4704	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	3.150,00
346	4705	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	415,00
575	4707	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	800,00
344	4733	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	270,00
344	4733	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.108,40
112	4745	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	154,26
122	4746	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	69,64
717	4756	3.3.90.30.16	OESTE TECH PRUDENTE LTDA	3.240,00
406	4759	3.3.90.48.99	DANIEL CARDOZO SALUM	1.039,50
52	4779	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	261,20
52	4780	3.3.90.30.22	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	9,56
52	4781	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	60,00
52	4782	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	112,35
24	4784	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	73,86
818	4786	3.3.90.30.10	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	5.658,00
344	4796	3.3.90.30.22	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	5.270,00
818	4800	3.3.90.30.10	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOL	3.720,00
344	4815	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	2.000,00
344	4831	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	145,50
201	4846	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	1.050,00
201	4846	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	7.905,00
250	4847	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	250,00
250	4850	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	319,74
277	4851	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	354,44
818	4856	3.3.90.30.10	CIRURGICA UNIAO LTDA	265,80
112	4862	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
147	4871	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	472,50
147	4871	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	3.996,00
147	4872	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.800,00
677	4875	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	3.800,00
325	4877	3.3.90.30.24	ALLAN KARDEC SCALA ME	373,50
455	4880	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	1.000,00
492	4882	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.843,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 04/06/2024

Página 6

455	4884	3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	450,00
455	4886	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREIAIS	891,00
492	4888	3.3.90.30.07	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	1.744,00
793	4899	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
789	4906	3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/	837,28
789	4910	3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	837,28
52	5021	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	577,93
277	5052	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	780,00
277	5055	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	410,00
250	5063	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	713,43
344	5069	3.3.90.30.28	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	4.632,00
154	5256	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	760,00
154	5257	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	760,00
45	5278	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	638,50
492	5284	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	312,55
756	5288	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	1.018,00
756	5288	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	1.018,00
787	5303	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.707,60
152	5323	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	14.989,92
152	5325	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	5.120,00
142	5328	3.3.90.30.98	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	386,10
501	5331	3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	755,60
426	5335	3.3.90.32.03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.800,00
422	5368	3.3.90.32.03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.520,00
96	5379	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS	22.850,00
677	5427	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.377,00
677	5429	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.000,00
122	5430	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.750,00
122	5433	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	730,00
154	5434	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.687,00
154	5435	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	600,00
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
296	5440	3.3.90.39.05	17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	1.282,00
295	5441	3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.340,00
154	5451	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	350,00
154	5455	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	350,00
344	5456	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	369,00
346	5459	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00
154	5461	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	350,00
575	5468	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	270,00
575	5470	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	356,00
575	5471	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	700,00
346	5472	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	385,00
406	5517	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 04/06/2024

Página 7

504	5975	3.3.90.36.06	JOSE ROBERTO DA SILVA	1.340,00
421	5980	3.3.90.30.37	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	212,22
346	6020	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	4.380,00
346	6021	3.3.90.30.36	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	2.956,00
662	6232	3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.437,94
278	6274	3.3.90.30.24	FERRO VELHO BARRA FUNDA PARAG. I	497,70
789	6336	3.3.90.39.05	EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS AMAI	3.500,00
483	6366	3.3.90.30.16	DROGARIA UNIFARMA DE PARAGUAÇU	264,70
483	6368	3.3.90.30.16	DARLEI URANDI SANTOS	92,44
406	6390	3.3.90.48.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
823	6415	4.4.90.51.91	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.975,48
823	6415	4.4.90.51.91	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	676,06
823	6416	4.4.90.51.91	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	169,00
823	6416	4.4.90.51.91	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.394,05
823	6417	4.4.90.51.91	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	169,00
823	6417	4.4.90.51.91	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.315,98
823	6418	4.4.90.51.91	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	169,00
823	6418	4.4.90.51.91	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	138,27
94	6419	4.4.90.51.91	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.186,97
94	6419	4.4.90.51.91	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	507,03
502	6428	3.3.90.30.15	AQUARELA ARTIGOS PARA FESTAS LTI	261,04
82	6444	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA/	230,00
815	6460	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.137,51
815	6460	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.984,86
815	6460	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.771,12
82	6506	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	405,00
638	6561	3.3.90.14.14	LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA	1.930,05
638	6647	3.3.90.14.14	ALAN MAURILIO DE MORAIS	1.930,05
23	6728	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	671,51
745	6733	3.3.90.14.14	CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIR/	202,56
283	6735	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	55,69
112	6953	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	849,00
745	6987	3.3.90.14.14	FERNANDO FERREIRA KROKAREZ DE S	202,56
283	6989	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	167,12
283	6990	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	222,81
26	7547	3.3.90.39.05	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE	75,17
8002	8773		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	136,50
8002	9612		OBRACRI LTDA	12.652,18
8002	11206		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.109,25
8002	11206		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	4.373,75
8002	11207		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	83,00
8002	11207		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	3.138,75
8002	11208		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.567,00
8002	11304		TRANSFORMA ENERGIA LTDA	2.171,07
8002	11906		MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA	1.300,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 04/06/2024

Página 8

8002	15271	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.047,50
8002	16144	VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	17805	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	139,61
8002	17805	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	138,56
8002	17936	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.500,00
8002	18291	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RACOE	210,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 521.516,47
			Extra Orçamentária: 321.782,93
			Total Pago: 843.299,40
Saldo:			39.767.330,26
Saldo para o dia seguinte:			38.924.030,86

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,93			28,93
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	1.143.799,29	0,00	289.120,76	854.678,53
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	24.117,42	755,03	0,00	24.872,45
001	130.221-3	C.M.S.	832,86	690.890,52	150.984,73	540.738,65
001	130.440-2	TREM TURISTICO - VIAGEM	47,58			47,58
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	52,96			52,96
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	75,79			75,79
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.280,20			6.280,20
001	19.078-0	C.I.D.E	35.029,51			35.029,51
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	2.648,06	6.861,35	0,00	9.509,41
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.564,04			22.564,04
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.699,74			55.699,74
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.569,84			12.569,84
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	226.416,39	45,23	46.474,25	179.987,37
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	327.806,83			327.806,83
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.091,11	14.919,82	13.991,88	2.019,05
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	12.556,57			12.556,57
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,43			2,43
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.614.140,71	124,66	21.688,39	1.592.576,98
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.942,15			20.942,15
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	58.134,73	55,27	7.241,05	50.948,95
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,10			8,10
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,68			36,68
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	194,23			194,23
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,96			7,96
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,28			24,28
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	72,93			72,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 04/06/2024

Página 9

001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	594,97			594,97
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	52.126,28			52.126,28
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	14.999,65			14.999,65
001	29.088-2 BPC ESCOLA	156,82			156,82
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	209.787,85			209.787,85
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.736,10			4.736,10
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	267.068,08	183,27	4.797,22	262.454,13
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	46.690,61	40.659,24	0,00	87.349,85
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.003,67			1.003,67
001	30.659-2 BL MAC FNAS	392.014,80	20,49	8.482,16	383.553,13
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	29.181,03			29.181,03
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.750,32			16.750,32
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	78.703,71			78.703,71
001	31.015-8 CONST FUTURO	41.284,30			41.284,30
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.586,95			5.586,95
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	91,54			91,54
001	32.064-1 FEHIDRO	42,52			42,52
001	32.065-X FMSAI	68.022,71	0,00	2.036,00	65.986,71
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,82			97,82
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.632,75			3.632,75
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.590,48			7.590,48
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	167.130,57	20.808,30	40.806,84	147.132,03
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.403,35			1.403,35
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	10.989,63			10.989,63
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.801,06			61.801,06
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	89.339,94			89.339,94
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.240,78			2.240,78
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.766,84			2.766,84
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	335,96			335,96
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livr	44.327,30			44.327,30
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.245,27			54.245,27
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	61.401,92			61.401,92
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	189.384,96			189.384,96
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	167.869,86			167.869,86
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	759.318,17			759.318,17
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.158,87			6.158,87
001	34.816-3 Transferências Especiais	159.355,76			159.355,76
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	51.836,88	241,32	20.109,92	31.968,28
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.599,29			3.599,29
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.153,15			23.153,15
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	8.769,17			8.769,17
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.486,25			4.486,25
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.699,46			2.699,46
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.799,64			1.799,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 04/06/2024

Página 10

001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	11.765,00			11.765,00
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	490.196,70			490.196,70
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	217.966,07			217.966,07
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.115,45			2.115,45
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.975,75			2.975,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.814,78			22.814,78
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.841,04			34.841,04
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.823,88			39.823,88
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.737,89			3.737,89
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.187,21			11.187,21
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	273.136,39			273.136,39
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.244,81			1.244,81
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	992,65			992,65
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.558,17			25.558,17
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	91.488,39			91.488,39
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.817,21			50.817,21
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	125.237,61			125.237,61
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	326.233,18			326.233,18
001	37.000-2 FUNDEB	1.751.759,31	2.792.956,13	2.305.800,00	2.238.915,44
001	5.213-2 CONV. DNP	131.419,94			131.419,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.294,50	70.761,90	71.013,30	6.043,10
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	71.795,95	417,30	31.544,00	40.669,25
001	50.411-4 FUSSES	5.686,49			5.686,49
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	9.339,61	5.475,58	5.397,04	9.418,15
001	507.984-5.P.V.A.	3.326,46	1.498,67	0,00	4.825,13
001	6.036-4 F.P.M.	6.423,17	399.454,98	399.454,98	6.423,17
001	6.066-6 TESOURARIA	1.883.047,57	531,96	0,00	1.883.579,53
001	6.082-8 I.T.R.	6.834,94			6.834,94
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	463.149,20	458,64	13.520,30	450.087,54
001	65.580-5 FMDCA	104.449,98			104.449,98
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	426,41			426,41
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	37.832,74	9.218,70	0,00	47.051,44
033	45000172-8) LHA PAGAMENTO	33,69			33,69
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	22.346.318,58	39.738,49	12.652,18	22.373.404,89
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.967,45			159.967,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.899,16			7.899,16
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.147,33			1.147,33
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	698,34			698,34
104	006.71012-9LTAS	41.893,88	452,19	0,00	42.346,07
104	006.71013-7'A	163.041,23	10.903,55	0,00	173.944,78
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.330,00			30.330,00
104	006006240108AÚDE	902.083,52	281.354,25	400.544,05	782.893,72
104	006006240124- SAÚDE	418.005,73			418.005,73
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.394.796,95	1.493,28	91.495,33	1.304.794,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 04/06/2024

Página 11

104	06000002-4 MOVIMENTO	3.526,78			3.526,78
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	537,94			537,94
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.943,14			23.943,14
104	624.011-6º.M. SAUDE	36.513,51			36.513,51
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.470,98	2.759,07	0,00	19.230,05
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.936,04	4.913,79	0,00	21.849,83
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	2.818,07	495,79	0,00	3.313,86
		38.462.736,47	4.398.448,77	3.937.154,38	38.924.030,86

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de junho 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 109 DO DIA 04/06/2024

Página 12

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.462.736,47
+ Receita Arrecadada no dia:	1.479.720,03
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	175.126,24
- Empenhos Pagos no dia:	843.299,40
+ Saldo Atual:	38.924.030,86

