

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 06/04/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	22.021,82
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.902,73
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	25,15
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.781,28
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.503,81
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	598,71
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	75,29
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	7.792,87
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	186,29
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	58,35
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	77,17
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	109,93
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.968,07
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	209,17
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	99,27
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	47,99
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.878,96
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.408,09
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	264,94
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	17.035,87
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.219,29
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	1.283,64
35	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,01
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	3.763,70
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	991,51
49	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	2,38
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.308,03
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.950,02
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	513,27
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	715.334,88
85	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	83.900,60
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	24.969,89
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	710,80
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	203,62
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.993,98
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	7.337,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 06/04/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	909.203,42
	Extra Orçamentária:	7.337,70
	Total Arrecadado:	916.541,12
Saldo Anterior:		49.770.972,83
Total Geral:		50.687.513,95

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
146	35		3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.956,00
351	41		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
350	48		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	20.250,00
351	57		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.873,23
318	106		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.100,00
318	108		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	770,00
318	114		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
79	182		3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUI	1.450,00
259	183		3.3.90.39.05	ANTONIO TAVARES PASSOS 004752218	5.000,00
259	185		3.3.90.39.05	FABIO DA SILVA PASSOS 32228714852	4.500,00
665	211		3.3.90.39.05	EVALDO QUIRINO DOS SANTOS	1.466,66
707	216		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
122	217		3.3.90.39.05	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
78	222		3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
79	225		3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.500,00
650	229		3.3.90.39.14	DORIVAL ZORZAN	7.126,91
19	234		3.3.90.39.88	DENISE MOREIRA MACHADO 328137278	434,91
485	340		3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	500,00
8002	345			GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	2.182,40
8002	345			GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	8.511,35
553	350		3.3.90.40.99	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.458,20
541	351		3.3.90.32.99	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	1.500,00
310	415		3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	3.000,00
310	415		3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	3.000,00
9039	417			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13,59
9039	421			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13,59
9039	430			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	25,48
9023	431			BANCO SANTANDER S/A	395,77
9019	432			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	181,30
9039	438			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14.283,65
9006	439			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	80.180,23
9019	441			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	225.251,50
9121	445			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	94.906,28
9002	449			BANCO DO BRASIL S/A.	5.884,53
9018	452			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	312,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 06/04/2023

Página 3

9027	470		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	540,33
9157	490		UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	93,44
9025	491		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	93,03
9019	492		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	82,60
9025	496		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	369,35
9039	497		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	13,59
9020	498		FELCO FALAIROS PROJETOS E CONSULT	3.122,07
119	519	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	1.856,88
107	526	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	924,00
24	535	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	44,68
399	610	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	253,12
399	610	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	293,21
399	610	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	4.712,78
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	85,31
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	211,45
328	732	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
328	732	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
328	739	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIO	4.032,00
328	739	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIO	4.284,00
403	833	3.3.90.32.02	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENT	962,50
403	1200	3.3.90.32.02	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	4.433,03
403	1202	3.3.90.32.02	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	1.651,86
403	1206	3.3.90.32.02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	3.496,50
381	1214	3.3.90.36.06	JOAO PAULO SOUTO GRANDO DR.	2.700,00
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	17,67
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,06
400	1254	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	747,00
145	1270	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBIDA	2.983,50
50	1274	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	902,70
239	1280	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	12.949,20
28	1283	4.4.90.52.35	GRS COMERCIO LTDA	3.060,00
145	1447	3.3.90.30.39	OM - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOM	1.418,00
328	1492	3.3.90.30.36	MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	695,00
26	1527	3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DE	12.813,86
328	1534	3.3.90.30.28	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	386,70
328	1547	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	232,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
758	1549	4.4.90.52.35	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	3.300,00
694	1554	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	634,26
24	1652	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.675,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 06/04/2023

Página 4

50	1653	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.887,22
76	1654	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	841,64
91	1655	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	410,58
119	1656	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	59.431,64
140	1657	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.497,41
245	1658	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.258,16
550	1659	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.106,21
574	1660	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	535,28
596	1661	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.178,13
646	1662	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	21.836,31
694	1663	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	875,45
713	1664	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	835,92
270	1665	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.621,75
508	1666	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.858,76
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.023,96
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.671,76
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.147,02
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.510,10
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.965,27
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.973,64
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.974,15
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.061,29
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.340,63
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.330,11
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.913,86
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	764,91
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.690,89
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.155,03
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.965,57
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	600,06
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.010,06
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.354,83
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.988,41
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.316,91
161	1668	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.548,59
161	1668	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	15.194,04
328	1669	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	69.039,53
172	1683	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	5.228,79
152	1720	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	1.296,00
481	1724	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	804,00
76	1819	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	456,30
318	1845	3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
404	1846	3.3.90.32.03	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	2.956,80
326	1992	3.3.90.30.07	EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIM	1.072,00
541	2127	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	10.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 06/04/2023

Página 5

122	2128	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	12.569,75
46	2172	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	288,55
24	2173	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	506,30
150	2213	3.3.90.30.39	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	14.200,00
371	2216	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	8.000,00
463	2220	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	510,00
281	2278	3.3.90.30.24	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRE	368,00
281	2279	3.3.90.30.24	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRE	128,00
172	2745	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA	-218,50
326	2760	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	500,85
333	2761	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	399,90
687	2798	4.4.90.52.34	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	3.300,00
371	2810	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	811,00
371	2813	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	72,00
198	2818	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	5.580,00
198	2818	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	7.224,00
325	2823	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	1.219,50
147	2843	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	13.157,76
119	2939	3.3.90.30.39	GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E	5.724,89
122	2999	3.3.90.39.19	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E I	5.175,00
326	3017	3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	605,00
326	3018	3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	890,00
151	3057	3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	385,00
156	3058	3.3.90.39.19	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	220,00
282	3093	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	5.263,50
206	3226	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,16
152	3231	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	920,00
715	3242	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	70,00
589	3243	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	98,00
247	3244	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	70,00
110	3245	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	70,00
443	3248	3.3.90.39.99	SUPERLIGA VOLEI MELHOR IDADE LTD	3.000,00
586	3251	3.3.90.30.22	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	276,42
586	3252	3.3.90.30.22	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	716,00
646	3253	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	333,25
699	3254	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	210,00
803	3587	3.3.90.39.16	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	40.441,36
221	3597	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	23.233,33
144	3599	4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUÇOES EIRELI	8.751,76
159	3600	4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUÇOES EIRELI	13.444,25
107	3647	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	610,00
304	3661	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	813,54
304	3661	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	813,54
304	3661	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	813,54
304	3661	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	813,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 06/04/2023

Página 6

206	3709	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,35
639	3775	3.1.90.91.99	CONSELHO REG. DE FARMACIA DO ES	489,42
639	3776	3.1.90.91.99	JOAO PEDRO MARTINS DE LIMA	2.439,07
639	3777	3.1.90.91.99	SONIA ROMEIRO COSTA ROCHA	3.552,12
639	3778	3.1.90.91.99	SIDNEIA DA SILVA BRITO RODRIGUES	1.262,75
206	3962	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.349,90
183	4021	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191,45
215	4034	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.266,54
110	4323	3.3.90.39.70	DENILSON ANDRIOLI 10319600823	529,00
172	4347	3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	500,00
81	4381	3.3.90.93.02	HELMUT WERNER FORSTER	956,50
269	4388	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	137,68
275	4389	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	45,89
23	4390	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	183,56
186	4412	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEI	1.000,00
186	4413	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	1.000,00
172	4414	3.3.90.30.99	ADRIANE APARECIDA DO NASCIMENTC	1.000,00
172	4415	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	800,00
172	4416	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	500,00
269	4417	3.3.90.14.14	JULIO CESAR DE ALMEIDA	91,78
269	4418	3.3.90.14.14	ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS	91,78
713	4509	3.3.90.30.99	CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA	500,00
185	4515	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	183,56
206	4567	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,73
247	4737	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	345,54
635	4798	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.223,00
8002	8386		COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	14.429,25
8002	12526		EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	3.753,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	14304		COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	1.084,39
8002	14375		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	212,00
8002	14742		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	15603		2B DISTRIBUIDORA LTDA	837,00
8002	15867		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	7.475,00
8002	16926		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.433,60
8002	17163		CONFECOES SAVIAN EIRELI	123.760,00
8002	17812		GRS COMERCIO LTDA	5.600,00
8002	17827		L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRE	126,00
8002	17910		WILIAN MANGUEIRA 36295997880	570,00
8002	17919		GRS COMERCIO LTDA	4.930,00
8002	17924		GRS COMERCIO LTDA	14.025,00
8002	18424		EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	3.048,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 06/04/2023

Página 7

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	775.181,24
	Extra Orçamentária:	619.105,26
	Total Pago:	1.394.286,50
Saldo:		50.687.513,95
Saldo para o dia seguinte:		49.293.227,45

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,24			26,24
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	555.379,23	125.053,54	422.100,41	258.332,36
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	107.362,33	1.369,95	40,25	108.692,03
001	130.221-3	C.M.S.	967.512,82	3.243,67	256.193,09	714.563,40
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	43,16			43,16
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.165,06	3.165,06	6.287,13	42,99
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	68,74			68,74
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	20.390,49	4,42	605,00	19.789,91
001	19.078-0	C.I.D.E	18.505,01			18.505,01
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	10.547,16	229,38	1.460,00	9.316,54
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.505,02			14.505,02
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.192,21			1.192,21
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	15.733,22			15.733,22
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	143.821,27	83.900,60	0,00	227.721,87
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	133.899,28	0,00	12.804,00	121.095,28
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-4.113,36	63.000,00	58.810,68	75,96
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.059,42			1.059,42
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,18			2,18
001	24.744-8	FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	-491,11			-491,11
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	860.669,92	12,00	3.467,75	857.214,17
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.475,71			5.475,71
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.835,93	0,00	363,00	13.472,93
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,34			7,34
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,03			33,03
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	176,15			176,15
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,22			7,22
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,02			22,02
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	1.804,29			1.804,29
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	61,75			61,75
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	25.861,00			25.861,00
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	97.721,42	0,00	22.255,00	75.466,42
001	29.088-2	BPC ESCOLA	142,22			142,22
001	29.094-7	IGD - SUAS	16.373,27			16.373,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 06/04/2023

Página 8

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	301.123,94	1.500,00	4.398,39	298.225,55
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	71.878,12	9.972,25	25.000,00	56.850,37
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	910,28			910,28
001	30.659-2 BL MAC FNAS	325.359,29	2.300,00	4.370,76	323.288,53
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	359.268,76			359.268,76
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	16.264,22			16.264,22
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.191,71			15.191,71
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	166.769,19	81.143,34	116.422,82	131.489,71
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	122.151,76			122.151,76
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.113,68			37.113,68
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.017,77			5.017,77
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.186,42			5.186,42
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	83,02			83,02
001	32.064-1 FEHIDRO	38,56			38,56
001	32.065-X FMSAI	407.833,60			407.833,60
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.204,31			41.204,31
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	68,57			68,57
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	88,72			88,72
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.294,73			3.294,73
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.884,19			6.884,19
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	187.386,98			187.386,98
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	433.987,87	90.492,88	323.671,26	200.809,49
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	45.416,86			45.416,86
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	9.000,00			9.000,00
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.184,94			54.184,94
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.026,31			81.026,31
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.724,54			18.724,54
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	234.383,89			234.383,89
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	126.146,61			126.146,61
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.836,14			29.836,14
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	200.000,00			200.000,00
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	251,22			251,22
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.077,62			67.077,62
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	67.474,15			67.474,15
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.000,00			50.000,00
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	34.505,66			34.505,66
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	400.000,00			400.000,00
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	400.000,00			400.000,00
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	255.728,54			255.728,54
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	154.501,26			154.501,26
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	299.241,92			299.241,92
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	147.317,79			147.317,79
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.215,77			16.215,77
001	34.816-3 Transferências Especiais	300.000,00			300.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 06/04/2023

Página 9

001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	18.050,53	0,00	14.200,00	3.850,53
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.261,08			3.261,08
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.215,08			30.215,08
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	23.607,98	5.000,00	8.300,00	20.307,98
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.445,81			2.445,81
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.630,54			1.630,54
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.916,68			1.916,68
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.696,14			2.696,14
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessíveis	250.000,00			250.000,00
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	338.700,71			338.700,71
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	244.950,75			244.950,75
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.118,29			36.118,29
001	37.000-2 FUNDEB	4.481.080,97	0,00	29.809,68	4.451.271,29
001	5.213-2 CONV. DNP	726.624,50			726.624,50
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	444,28	176.776,35	125.499,66	51.720,97
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	109.489,02	5.000,00	410,58	114.078,44
001	50.411-4 FUSSES	5.157,36			5.157,36
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.425,55	21.460,00	21.099,69	3.785,86
001	507.984-5.P.V.A.	671.903,80	19.111,98	507.082,00	183.933,78
001	6.036-4 F.P.M.	778.560,41	0,00	245.000,00	533.560,41
001	6.066-6 TESOURARIA	4.624.443,77	450.036,32	0,00	5.074.480,09
001	6.082-8 I.T.R.	497,82			497,82
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.241.536,37			1.241.536,37
001	65.580-5 FMDCA	87.001,94			87.001,94
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	337,08			337,08
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	175.482,05	11.882,97	0,00	187.365,02
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.496.110,53	47.489,98	119.223,00	23.424.377,51
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.124,11			1.124,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	256,22	2,38	0,00	258,60
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9ILTAS	29.105,24	353,36	17,67	29.440,93
104	006.71013-7A	64.577,82	4.162,52	0,00	68.740,34
104	06000002-4 MOVIMENTO	1.659,01	9,44	540,33	1.128,12
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	755,03	7,02	0,00	762,05
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.316,48	579,58	0,00	62.896,06
104	624.010-8M. SAUDE	241.221,31	715.334,88	78.043,00	878.513,19
104	624.011-6M. SAUDE	4.687,52			4.687,52
104	672.002-9FUNDEB	7,00	0,01	0,00	7,01
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.431.353,91			3.431.353,91
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	60.116,29	7.135,89	0,00	67.252,18
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	9.065,27			9.065,27
		49.770.972,83	1.929.729,77	2.407.475,15	49.293.227,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 06/04/2023

Página 10

PARAGUAÇU PAULISTA, 06 de abril de 2023

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:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 06/04/2023

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.770.972,83
+ Receita Arrecadada no dia:	921.535,10
+ Anulação de Despesa:	-218,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.993,98
- Empenhos Pagos no dia:	1.394.505,00
+ Saldo Atual:	49.293.227,45
