

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 04/05/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	15.741,18
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	5.133,61
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	53,81
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.839,99
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.459,77
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	14.200,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	18.677,08
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	363,48
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	45,95
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	820,12
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	57,27
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	17,56
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	29,55
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.070,63
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.770,81
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	10.126,53
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	411,56
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	754,39
36	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	259,77
38	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	25.101,00
39	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	138,15
40	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	121,25
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	1.668,97
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	16.135,65
47	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	4.895,66
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	504,15
49	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	638,11
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	49.727,68
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	940,56
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	715.334,88
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	29.003,04
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	104,12
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	61,63
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.800,61
168	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGI	19.831,96
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	414,60
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	136,05
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	188,49
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	24.801,52
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	117,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 04/05/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	943.239,26
	Extra Orçamentária:	25.657,94
	Total Arrecadado:	968.897,20
Saldo Anterior:		49.207.250,31
Total Geral:		50.176.147,51

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
98	4		4.4.90.51.99	FELIPE LUCANO ALVARES CONSTRUC	400.000,00
639	100		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SIL	1.302,00
639	101		3.1.90.91.99	ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	434,00
639	102		3.1.90.91.99	SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	434,00
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
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
597	218		3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	910,00
19	245		3.3.90.39.88	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.000,00
648	302		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.080,00
247	303		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	540,00
272	304		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	540,00
142	305		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.160,00
272	306		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	175,00
176	307		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.200,00
78	308		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	175,00
648	309		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.050,00
122	359		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.880,00
122	360		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.225,00
309	433		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.300,00
270	470		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	275,00
9025	572			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	121,30
9019	573			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	41,30
9023	575			BANCO SANTANDER S/A	137,35
9039	576			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13,59
9121	577			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	153,91
9025	607			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	236,81
9019	608			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	41,30
9039	609			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13,59
399	610		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	7.897,36
9002	610			BANCO DO BRASIL S/A.	211,33
9023	611			BANCO SANTANDER S/A	567,00
9019	614			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	251.500,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 04/05/2023

Página 3

9039	616	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14.283,51
9023	620	BANCO SANTANDER S/A	254.162,26
9025	621	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	606.169,70
9121	622	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	96.814,81
9122	624	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	2.224,10
9027	625	ANGELA CRISTINA CAVALARI	976,50
9002	626	BANCO DO BRASIL S/A.	7.802,53
9032	628	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	133,15
9018	629	SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	312,48
9027	630	ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.137,01
9027	631	JOSIANE CELESTINO DA SILVA	678,49
9027	632	LUCIANA APARECIDA AGUIAR	1.597,68
9027	633	LUCIANA MOTTA RODRIGUES	433,99
9027	634	KARINA MARIA GARROSSINI	948,54
9027	635	ELISSANDRA MARSON	390,60
9027	636	PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVE	651,00
9027	637	DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	456,61
9027	638	ADRIANA MARIA DOS SANTOS	495,67
9027	639	CAMILE MAFINI ALVIM	880,32
9027	640	ALINE LIMA MARQUES	390,60
9027	641	ADRIANA GONCALVES PARIZ	407,78
9027	642	VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	585,90
9027	643	NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	627,56
9027	644	CELIA GARCIA DA COSTA	433,99
9027	645	NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	390,60
9027	646	VANIA DE SOUZA JOSE	325,50
9027	647	ALINE FIGUEIRO	604,71
9027	648	LUZINETE PEREIRA DA SILVA	651,00
9027	649	NAIARA CARLA DE ALMEIDA	540,33
9027	650	LUANA RUIZ PESCADOR	162,75
9027	651	ELISANGELA ZAMBOLIM	433,99
9027	652	SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	764,53
9027	653	MARIA ALZIRA TERCARIOLI	657,28
9027	654	LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	2.868,75
9027	655	RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	606,73
9027	656	PATRICIA PEREIRA BATISTA	833,28
9027	657	GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	433,99
9027	658	SUZANE DE SOUZA CARVALHO	433,99
9027	659	MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	402,09
9027	660	ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.080,66
9027	661	MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.282,13
9027	662	ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	433,99
9027	663	ELIZAINÉ DE OLIVEIRA PAULA	495,67
9027	664	ANDREA PANGONI	541,90
9027	665	MARIA MARTINHA ZAUHY	899,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 04/05/2023

Página 4

9027	666		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	371,07
9027	667		RENATA DA SILVA BRITO	371,07
9025	669		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	136,05
9121	670		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	117,28
9023	671		BANCO SANTANDER S/A	414,60
328	694	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.074,48
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	299,98
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	645,30
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	97,38
328	739	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIO	6.216,00
49	1224	3.3.90.39.05	DANIELI VEGA MOREIRA SILVA 3618588	900,00
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,21
107	1234	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	962,20
270	1235	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	849,00
631	1271	3.3.90.39.89	ROCHA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL	975,00
24	1450	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	663,45
360	1498	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	750,00
328	1536	3.3.90.30.16	CARMEN CECILIA BORGHI	436,00
328	1537	3.3.90.30.16	CARMEN CECILIA BORGHI	4.026,75
694	1552	3.3.90.30.07	ACF BUFFET FESTAS E EVENTOS LTDA	552,70
245	1702	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.479,90
76	1828	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.701,40
318	1845	3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
326	1984	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIO	25.882,02
333	2281	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	7.325,00
463	2288	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	5.700,00
107	2289	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	250,00
8002	2360		OBRACRI LTDA	103.779,81
518	2765	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	10.451,74
519	2775	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	9.252,76
453	2776	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	18.745,28
453	2777	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	19.825,31
452	2780	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.561,28
448	2782	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.528,00
488	2785	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	9.624,18
776	2808	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	8.620,00
198	2817	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.303,50
155	2825	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	8.065,20
157	2828	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	24.710,40
156	2830	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	15.000,00
155	2835	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULO	16.324,00
155	2840	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULO	13.629,00
147	2843	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	20.676,48
176	2858	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	10.256,00
197	2885	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	6.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 04/05/2023

Página 5

576	2890	3.3.90.39.17	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	150,00
574	2891	3.3.90.30.25	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	600,00
107	2896	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	128,70
343	2934	3.3.90.30.07	ACF BUFFET FESTAS E EVENTOS LTDA	154,50
161	2979	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	3.470,88
196	3022	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	880,00
586	3049	3.3.90.30.07	ACF BUFFET FESTAS E EVENTOS LTDA	753,80
416	3103	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	128,70
97	3130	4.4.90.51.99	ALLAN KARDEC SCALA	91.177,20
91	3582	3.3.90.30.26	ENERLIGHT ENERGIA FOTOVOLTAICA I	9.225,00
221	3597	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	23.233,33
335	3639	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	2.322,20
304	3661	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	813,54
304	3662	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	813,54
46	3667	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	800,00
145	3676	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	350,00
145	3677	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	130,00
646	3678	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	39,00
326	3681	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	420,00
326	3682	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	5.000,00
807	3702	4.4.90.52.35	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	3.300,00
646	3739	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	60,00
326	3740	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	830,00
272	3760	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	881,71
247	3761	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.234,62
597	3762	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.234,62
696	3763	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	2.645,13
122	3764	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.219,30
715	3765	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.234,62
335	3782	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	1.052,88
172	3787	3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	-815,00
145	3829	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	120,00
119	3831	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	290,00
119	3832	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	690,00
306	3833	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	120,00
800	3863	3.3.90.30.36	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	2.240,00
198	4325	3.3.90.32.99	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	14.145,00
276	4355	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	945,00
245	4566	3.3.90.30.99	LUIS CARLOS PEDROZO	-25,00
253	4662	3.3.90.39.77	MAGER SEGURANCA EIRELI	4.976,40
281	4780	3.3.90.30.26	CAPITAL DA CONSTRUCAO LTDA	13.640,00
309	4856	3.3.90.39.05	JOAO FELIPE PACHECO	799,40
107	4860	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	500,00
119	4895	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	353,02
646	4974	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	876,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 04/05/2023

Página 6

119	4978	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	18,70
119	4980	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	50,40
550	5336	3.3.90.30.23	VANESSA BRISOLLA THOME ROMANO :	14,59
151	5337	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00
152	5338	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00
205	6007	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50,08
205	6008	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30,05
209	6011	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	407,78
209	6012	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20,39
209	6013	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.570,69
209	6014	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	441,76
209	6015	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	101,94
214	6017	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.532,77
214	6018	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	901,62
214	6019	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	676,22
275	6020	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	358,61
185	6022	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	145,39
185	6023	3.3.90.14.14	JEFERSON CORREA DE MORAES	145,39
56	6068	3.3.90.14.14	LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI	193,84
56	6069	3.3.90.14.14	WANDERSON ORLANDO DA SILVA	193,84
358	6161	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	533,07
8002	10713		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	321,03
8002	11178		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.143,29
8002	12605		V.I. PEREIRA - ME	2.520,00
8002	12606		V.I. PEREIRA - ME	16.500,00
8002	14378		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	597,40
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	354,21
8002	15837		RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA	187.823,52
8002	15857		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO	2.900,00
8002	17340		FELIPE LUCANO ALVARES CONSTRUÇÃO	80.038,90
8002	18421		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.816,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 915.727,48

Extra Orçamentária: 1.662.079,87

Total Pago: 2.577.807,35

Saldo: 50.176.147,51

Saldo para o dia seguinte: 47.598.340,16

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,43			26,43
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	558.158,39	0,00	149.912,97	408.245,42
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	114.154,78			114.154,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 04/05/2023

Página 7

001	130.221-3.C.M.S.	1.868.712,74	998,49	1.328.331,13	541.380,10
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	43,47			43,47
001	130.450-XAUAÇÕES - OBRAS	48,38			48,38
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	69,24			69,24
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	26.056,53	653,09	15.210,00	11.499,62
001	19.078-0 C.I.D.E	18.505,01	135,32	0,00	18.640,33
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.318,56	403,31	0,00	11.721,87
001	21.749-2 CINE TEATRO	14.505,02	106,07	0,00	14.611,09
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.200,93			1.200,93
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	15.840,72			15.840,72
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	1.288,44			1.288,44
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	121.424,90	0,00	18.448,50	102.976,40
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	3.645,25	29.465,22	17.563,91	15.546,56
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	182,04			182,04
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,20			2,20
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	856.753,58	0,00	49.220,31	807.533,27
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.191,77			5.191,77
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.395,05	21.992,04	823,09	22.564,00
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,40			7,40
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,29			33,29
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	176,15	1,29	0,00	177,44
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,27			7,27
001	27.478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,18			22,18
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	58,70			58,70
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.863,21			3.863,21
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	26.601,03			26.601,03
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	90.855,83			90.855,83
001	29.088-2 BPC ESCOLA	142,22	1,04	0,00	143,26
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	0,00	19.831,96	0,00	19.831,96
001	29.094-7 IGD - SUAS	15.192,50			15.192,50
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	296.171,42	2.157,78	5.700,00	292.629,20
001	29.944-8 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	79.125,75	5.010,01	0,00	84.135,76
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	910,28	6,65	0,00	916,93
001	30.659-2 BL MAC FNAS	337.521,56	2.371,07	0,00	339.892,63
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	359.268,76	2.627,27	0,00	361.896,03
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.853,47			17.853,47
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.302,81			15.302,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	177.489,86	1.272,42	21.251,38	157.510,90
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	123.045,04			123.045,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.407,37			37.407,37
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.017,77	40,09	0,00	5.057,86
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.224,35			5.224,35
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	83,63			83,63
001	32.064-1 FEHIDRO	38,84			38,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 04/05/2023

Página 8

001	32.065-X FMSAI	550.059,00			550.059,00
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.204,31	301,32	0,00	41.505,63
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	69,07			69,07
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	89,37			89,37
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.294,73	24,09	0,00	3.318,82
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.934,53			6.934,53
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	181.627,77			181.627,77
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	99.751,09	55.415,60	82.647,36	72.519,33
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	60.555,81	359,28	21.168,95	39.746,14
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	12.092,72			12.092,72
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.581,19			54.581,19
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.619,44			81.619,44
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.724,54	136,93	0,00	18.861,47
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	236.091,15			236.091,15
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	127.065,46	2.179,38	103.779,81	25.465,03
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	30.053,47	0,00	16.500,00	13.553,47
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	32.736,04	121,25	0,00	32.857,29
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	200.646,08	1.461,52	0,00	202.107,60
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	253,06			253,06
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.568,15			67.568,15
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	28.754,57			28.754,57
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	126.478,20	8.205,94	91.177,20	43.506,94
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.344,10			50.344,10
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	19.018,76			19.018,76
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	404.382,26	10.495,48	400.000,00	14.877,74
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	404.382,26			404.382,26
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	255.728,54	1.862,74	0,00	257.591,28
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	154.501,26	1.125,39	0,00	155.626,65
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	301.421,61			301.421,61
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	147.008,76			147.008,76
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.215,77	118,12	0,00	16.333,89
001	34.816-3 Transferências Especiais	302.314,14			302.314,14
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	45.446,75	2.009,39	38.018,20	9.437,94
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.284,84			3.284,84
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.435,17			30.435,17
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	20.461,28			20.461,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.445,81	17,82	0,00	2.463,63
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.642,42			1.642,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.930,64			1.930,64
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.696,14	19,64	0,00	2.715,78
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	251.720,50	14.928,20	187.823,52	78.825,18
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	338.700,71	2.815,81	0,00	341.516,52
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	246.734,98			246.734,98
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.118,29	264,13	0,00	36.382,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 04/05/2023

Página 9

001	37.000-2 FUNDEB	4.065.586,71	856,42	5.733,30	4.060.709,83
001	5.213-2 CONV. DNP	747.812,19	5.365,18	0,00	753.177,37
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	53.448,94	29.398,62	66.739,18	16.108,38
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	52.879,42	0,00	9.225,00	43.654,42
001	50.411-4 FUSSES	5.195,08			5.195,08
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-655,14	82.350,24	81.478,26	216,84
001	507.984-5.P.V.A.	47.895,53	16.397,32	0,00	64.292,85
001	6.036-4 F.P.M.	22.412,13	10.766,93	4.000,00	29.179,06
001	6.066-6 TESOUREARIA	5.819.723,62	40.601,44	4.141,86	5.856.183,20
001	6.082-8 I.T.R.	141,71			141,71
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.291.582,14	0,00	80.038,90	1.211.543,24
001	65.580-5 FMDCA	87.001,94	636,23	0,00	87.638,17
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	339,54			339,54
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	102.617,76	15.268,28	0,00	117.886,04
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.133.257,46	43.922,81	0,00	23.177.180,27
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.003,11			1.003,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	258,60	1,88	0,00	260,48
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	67,00			67,00
104	006.71012-9LTAS	31.348,54	321,03	5,21	31.664,36
104	006.71013-7A	5.943,62	8.810,81	0,00	14.754,43
104	06000002-4 MOVIMENTO	893,76	353,61	540,33	707,04
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	762,05	5,54	0,00	767,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.896,06	457,03	0,00	63.353,09
104	624.010-8M. SAUDE	284.244,22	715.334,88	0,00	999.579,10
104	624.011-6M. SAUDE	4.687,52	33,98	0,00	4.721,50
104	672.005-3UESE - EDUCAÇÃO	3.118.834,06	25.101,00	0,00	3.143.935,06
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	55.053,87	2.608,74	0,00	57.662,61
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	4.889,98	3.041,10	0,00	7.931,08
		49.207.250,31	1.190.568,22	2.799.478,37	47.598.340,16

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de maio 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: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 04/05/2023

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.207.250,31
+ Receita Arrecadada no dia:	975.099,64
+ Anulação de Despesa:	-840,00
- Anulação de Receita:	401,83
- Deduções do FUNDEB:	5.800,61
- Empenhos Pagos no dia:	2.578.647,35
+ Saldo Atual:	47.598.340,16
