

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 11/05/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.315,90
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.228,11
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	377,32
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.140,05
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.864,97
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	33.211,01
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.219,31
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	14.115,33
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	213,50
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	16,94
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4,99
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	8,38
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	803,38
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	56,04
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	126,68
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	289,20
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.053,23
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.737,43
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.248,98
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	17,04
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.268,20
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	138,20
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	309,85
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	18.564,30
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	454,50
72	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	110.880,00
76	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	17.000,00
81	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI	9.395,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	36.478,83
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	43.899,24
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	80.492,00
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	338,89
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23,15
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.295,77
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	239,28
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF	1.448.478,06
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	5.999,67

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 11/05/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	383.994,58
	Extra Orçamentária:	1.454.717,01
	Total Arrecadado:	1.838.711,59
Saldo Anterior:		49.352.943,95
Total Geral:		51.191.655,54

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
351	45		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	2.752,00
142	189		3.3.90.39.05	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	1.680,00
52	223		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
26	243		3.3.90.39.14	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
685	251		3.3.90.39.05	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
605	269		3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	5.024,98
444	345		3.3.90.39.05	ELIANA BERNARDETE SAMPAIO ROSAL	800,00
541	351		3.3.90.32.99	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.000,00
553	353		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
383	401		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	4.364,80
383	402		3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA	6.547,00
332	403		3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA	16.008,45
383	404		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	9.803,99
383	405		3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	6.950,00
383	406		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	5.500,00
383	407		3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.273,50
332	410		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
383	424		3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	10.124,80
95	518		4.4.90.51.92	NOROMIX CONCRETO S/A	11.652,20
399	610		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	234,37
399	610		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	371,41
9004	691			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	8.548,97
9004	692			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	5.869,27
9004	693			DIEGO ROMEIRO COSTA	123,60
9004	694			DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	1.314,76
9004	695			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	6.285,47
9004	696			EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	1.757,00
9004	697			ELZA VASCONCELLOS HOTELARIA ME	669,90
9004	698			FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	3.170,61
9004	699			FARIAS & MOVIO LTDA - ME	602,59
9004	700			FLAVIO SARTORI	537,59
9004	701			FLEX CONVENIENCIA EIRELI	4.334,07
9004	702			GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.141,50
9004	703			GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	74.068,70
9004	704			HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	464,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 11/05/2023

Página 3

9004	705		IVONETE VIEIRA DE LIMA ANDRADE	117,00
9004	706		JOSE HENRIQUE CARDOSO ME	3.425,91
9004	707		JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	9.869,35
9004	708		JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	689,00
9004	709		LARISSA MARIA CABRAL DONHA ME	466,50
9004	710		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	5.489,03
9004	711		LUCAS CARDOSO STELA - ME	1.299,54
9004	712		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.854,15
9004	713		MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	872,17
9004	714		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	4.201,18
9004	715		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.619,82
403	716	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	9.975,00
9004	716		NATHALIA FONTES FERREIRA ME	4.892,65
9004	717		NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.733,26
9004	718		RENAN J DIB	4.589,95
9004	719		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	2.208,69
9004	720		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.508,90
9004	721		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	5.072,66
9004	722		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	968,30
9004	723		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	6.146,72
9004	724		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	519,85
9004	725		SANDRO RICARDO CAVALCANTE 16453	3.782,95
9004	726		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	7.184,34
9004	727		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	14.379,34
9004	728		SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR	23.897,70
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	50,00
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	55,25
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	233,37
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	328,93
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	309,89
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.310,86
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.019,62
9004	729		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	111.971,19
9004	730		SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA	3.126,56
9004	731		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	30.869,96
328	732	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
328	732	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
9004	732		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	18.191,45
9004	733		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	51.244,93
9004	734		SUPERMERCADOS COMPRECENTER L	124.031,41
9004	735		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	355.980,90
9004	736		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	309,77
9004	737		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO RO	1.173,24
9004	738		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	8.648,22
9004	739		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	513,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 11/05/2023

Página 4

9004	740		ELIZABETE ALVES CANATO 3371909182	18,00
9004	741		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	3.458,96
403	812	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	150,00
403	1201	3.3.90.32.02	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	2.076,00
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,95
720	1272	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.708,00
50	1274	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	1.912,50
24	1450	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	477,30
430	1530	3.3.90.30.22	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	546,00
328	1531	3.3.90.30.22	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	744,00
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	363,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
24	1652	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.096,03
50	1653	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.634,90
76	1654	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	307,83
91	1655	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	417,41
119	1656	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	54.339,69
119	1656	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.491,81
140	1657	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.101,84
245	1658	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.154,59
550	1659	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.623,95
574	1660	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	559,92
596	1661	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.191,08
646	1662	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	20.623,02
694	1663	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.211,70
713	1664	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.525,82
270	1665	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.260,33
508	1666	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.174,59
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.534,42
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.902,77
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.952,05
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.538,10
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.450,10
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.552,01
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	506,42
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.231,61
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.040,10
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.895,20
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.142,95
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.958,15
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.238,79
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.226,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 11/05/2023

Página 5

152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.740,39
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.272,06
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.981,33
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.043,91
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	751,52
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.840,54
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.284,16
161	1668	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	16.464,57
328	1669	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	69.452,06
107	1685	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	193,09
646	1686	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	90,00
8002	1727		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	652,05
76	1821	3.3.90.30.22	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	99,20
76	1827	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.735,75
46	2172	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	210,30
371	2234	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.309,10
371	2239	3.3.90.30.22	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	397,00
776	2808	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	9.350,00
198	2816	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	90,00
198	2816	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	255,20
198	2817	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.675,00
161	2979	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	818,40
142	2991	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
776	3115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BR-153 LTDA	145,46
776	3116	3.3.90.30.01	LANDEMIR BRUMATI POSTO	2.393,15
800	3232	3.3.90.30.10	JULIANO DE COSTA LTDA	2.110,20
803	3587	3.3.90.39.16	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	50.062,49
46	3667	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	210,00
281	3674	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	139,20
713	3675	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	258,00
374	3791	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	823,86
162	3792	3.3.90.32.99	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	3.328,54
364	3859	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	3.801,60
364	3860	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	6.906,24
272	4314	3.3.90.39.16	WILLIAN MASSARONE 33522027884	3.915,00
309	4320	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGU	530,00
172	4347	3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	-133,50
76	4350	3.3.90.30.16	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	11.326,00
470	4358	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	536,37
470	4358	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	390,55
470	4358	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	697,60
166	4373	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	69.620,00
212	4374	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	174.763,79
180	4375	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	118.745,28
203	4376	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	363.102,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 11/05/2023

Página 6

314	4377	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	322.680,89
545	4378	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63.197,79
633	4379	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	336.367,53
50	4384	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	584,16
281	4425	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	771,50
122	4439	3.3.90.39.19	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.900,00
119	4440	3.3.90.30.39	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.366,65
800	4442	3.3.90.30.07	E. L. DALEFI DE SANTANA	13.440,00
800	4480	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	30,00
332	4481	3.3.90.39.19	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	45,00
152	4493	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS LTDA	490,00
694	4494	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	250,00
694	4495	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	290,00
694	4497	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	60,00
699	4499	3.3.90.39.19	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	45,00
245	4650	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	198,00
337	4696	4.4.90.52.08	DANIEL VICTOR TAVEIRA PINTO 393065	5.234,50
665	4704	3.3.90.39.05	A L S RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA	300,00
211	4835	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	59,12
460	4838	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	91,64
694	4881	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	155,00
696	4882	3.3.90.39.19	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	240,00
119	4896	3.3.90.30.39	OM - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS	685,00
122	4909	3.3.90.39.05	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	300,00
119	5350	3.3.90.30.39	GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	7.636,61
374	5354	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	19.230,93
460	5398	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	87,10
548	5404	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	207,23
443	5446	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE VEICULOS	80,00
119	5450	3.3.90.30.39	GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	5.564,79
444	5452	3.3.90.39.70	DENILSON ANDRIOLI 10319600823	1.607,70
784	5453	3.3.90.39.70	ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA	1.060,00
238	5533	3.3.90.30.39	FABIO BARROS MORINI 88007537953	918,00
36	5554	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	11.394,56
44	5568	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	366,59
74	5586	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	24.927,45
117	5599	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	34.247,74
105	5621	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	6.133,58
138	5626	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	1.414,52
208	5643	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	161.022,72
170	5660	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	38.745,86
184	5678	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	50.033,93
211	5693	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	33.506,69
216	5710	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	121.059,10
460	5726	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	11.050,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 11/05/2023

Página 7

220	5736	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.628,93
243	5753	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.548,63
341	5761	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	37.994,85
612	5770	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.959,67
268	5781	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.493,97
323	5794	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	76.239,28
324	5801	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.695,34
356	5814	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.439,47
357	5818	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.031,34
377	5826	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	16.512,82
303	5842	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.225,02
398	5851	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.084,15
410	5860	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.344,03
425	5869	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	16.106,04
548	5880	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.158,11
627	5894	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.566,45
644	5910	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.499,27
681	5914	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.851,01
692	5928	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.112,58
702	5937	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.855,45
659	5943	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.144,84
585	5949	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.990,62
595	5959	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.465,64
711	5969	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.262,06
55	5974	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	752,09
526	5977	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	520,49
503	5982	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.005,64
211	6016	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	169,09
774	6070	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	678,72
775	6071	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	226,24
811	6072	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	30.482,52
789	6073	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	31.584,86
648	6079	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	2.800,00
661	6280	3.3.90.14.14	CAMILO PLACIDO VIEIRA	145,39
369	6281	3.3.90.14.14	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	145,39
186	6282	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	800,00
276	6283	3.3.90.30.99	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	130,00
172	6284	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO R DE LIMA	900,00
186	6285	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	1.000,00
172	6286	3.3.90.30.99	SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA	1.000,00
186	6287	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEI	1.000,00
172	6288	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	500,00
479	6290	3.3.90.14.14	DAYWISON FLORENCIO	48,45
479	6291	3.3.90.14.14	WALQUIRIA DONIZETE VIEIRA DE SOUZ	48,45
693	6297	3.3.90.14.14	CICERO RIBEIRO DA SILVA	193,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 11/05/2023

Página 8

185	6303	3.3.90.14.14	JEFERSON CORREA DE MORAES	642,60
185	6304	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	642,60
185	6305	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	159,93
531	6306	3.3.90.14.14	DANIELI MARCELO	1.091,36
198	6426	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	14.223,55
8002	6780		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S.	410,08
8002	10713		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	364,59
8002	13164		CLINICA MEDICA BENETTI LTDA	620,00
8002	13312		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	732,00
8002	14304		COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	308,56
8002	14375		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	144,00
8002	14378		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	97,50
8002	14379		BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	7.200,00
8002	14780		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	63,72
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.227,95
8002	15865		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.720,00
8002	17129		CLINICA MEDICA BENETTI LTDA	19.840,00
8002	17270		S. MELHEM JAMIL LTDA	770,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.848.435,71
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	962.365,63
---------------------	------------

Total Pago:	3.810.801,34
-------------	--------------

Saldo:	51.191.655,54
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	47.380.854,20
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,43			26,43
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	403.603,72	0,00	245.800,00	157.803,72
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	118.324,10	4.126,00	4.126,00	118.324,10
001	130.221-3	C.M.S.	796.857,78	108.672,59	670.681,26	234.849,11
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	43,47			43,47
001	130.450-X	AUÇÕES - 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.	11.499,62			11.499,62
001	19.078-0	C.I.D.E	18.640,33			18.640,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	14.287,90	230,44	0,00	14.518,34
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.611,09			14.611,09
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.200,93			1.200,93
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	15.966,74			15.966,74
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	1.288,44			1.288,44
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	77.008,90	80.492,00	18.243,75	139.257,15
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.873,18	253.679,42	241.223,79	15.328,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 11/05/2023

Página 9

001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	-512.018,43	1.467.042,36	928.215,18	26.808,75
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	787.885,81	0,00	73.955,99	713.929,82
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.191,77			5.191,77
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.564,00			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	177,44			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	26.851,03			26.851,03
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	90.855,83			90.855,83
001	29.088-2 BPC ESCOLA	143,26			143,26
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	19.831,96			19.831,96
001	29.094-7 IGD - SUAS	15.192,50			15.192,50
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CC/SCFV	292.139,20	0,00	405,46	291.733,74
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	252.472,63	34.208,67	0,00	286.681,30
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	916,93			916,93
001	30.659-2 BL MAC FNAS	329.943,03	0,00	2.318,59	327.624,44
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	361.896,03			361.896,03
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	15.288,47	0,00	520,49	14.767,98
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.302,81			15.302,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	143.198,77	159.544,87	199.454,26	103.289,38
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	5.057,86			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
001	32.065-X FMSAI	548.595,00	3.000,00	5.440,00	546.155,00
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.505,63			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	3.318,82			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	54.456,54	0,00	24.509,51	29.947,03
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	37.110,19	32,31	4.032,22	33.110,28
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	18.861,47			18.861,47

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 11/05/2023

Página 10

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	23.285,65			23.285,65
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	13.553,47			13.553,47
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	32.857,29			32.857,29
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	202.107,60			202.107,60
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	253,06			253,06
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.568,15	0,00	1.091,36	66.476,79
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAR	28.754,57			28.754,57
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	43.506,94			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_2186	19.018,76			19.018,76
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	14.877,74			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 -	257.591,28			257.591,28
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	155.626,65			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	16.333,89	21,31	1.060,00	15.295,20
001	34.816-3 Transferências Especiais	302.314,14			302.314,14
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	9.437,94	43.899,24	0,00	53.337,18
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	2.463,63			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 -	2.715,78			2.715,78
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	78.825,18			78.825,18
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	341.516,52			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	36.382,42			36.382,42
001	37.000-2 FUNDEB	4.560.939,55	239,28	853.683,29	3.707.495,54
001	5.213-2 CONV. DNP	775.422,96			775.422,96
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.272,92	292.347,43	293.212,40	11.407,95
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	-44.381,60	0,00	417,41	-44.799,01
001	50.411-4 FUSSES	5.195,08			5.195,08
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	143,23	94.802,40	33.964,33	60.981,30
001	507.984-5.P.V.A.	109.432,15	24.574,72	0,00	134.006,87
001	6.036-4 F.P.M.	1.979.821,88	0,00	910.611,49	1.069.210,39
001	6.066-6 TESOURARIA	5.856.281,69			5.856.281,69
001	6.082-8 I.T.R.	1.138,63			1.138,63
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.211.543,24	0,00	11.652,20	1.199.891,04
001	65.580-5 FMDCA	87.638,17			87.638,17
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	339,54			339,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 11/05/2023

Página 11

033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	213.237,28	2.243,13	0,00	215.480,41
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.972.857,24	131.751,10	103.945,03	23.000.663,31
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	904,11	322.680,89	322.680,89	904,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.845,57	63.197,79	63.197,79	5.845,57
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	45,00	188.365,28	188.365,28	45,00
104	006.71012-9LTAS	32.114,47	338,89	16,95	32.436,41
104	006.71013-7'A	15.201,65	4.608,34	0,00	19.809,99
104	06000002-4 MOVIMENTO	292.617,21			292.617,21
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	767,59			767,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.353,09			63.353,09
104	624.010-8'F.M. SAUDE	118.223,48	206.274,83	218.999,43	105.498,88
104	624.011-6'F.M. SAUDE	4.721,50			4.721,50
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.143.935,06	57.644,50	100.124,98	3.101.454,58
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	254.416,53	4.453,30	0,00	258.869,83
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	26.292,46	1.388,49	0,00	27.680,95
		49.352.943,95	3.549.859,58	5.521.949,33	47.380.854,20

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 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 93 DO DIA 11/05/2023

Página 12

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.352.943,95
+ Receita Arrecadada no dia:	1.846.007,36
+ Anulação de Despesa:	-133,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.295,77
- Empenhos Pagos no dia:	3.810.934,84
+ Saldo Atual:	47.380.854,20
