

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.810,72
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.496,92
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	319,78
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.799,37
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.615,60
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.087,24
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	56.288,10
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	377,37
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	419,68
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	7,66
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	19,43
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	619,75
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	43,68
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	27,65
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	229,58
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.957,19
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.642,25
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.011,47
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	199,82
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	28.769,68
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.373,37
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	96,28
72	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	124.080,00
73	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	30.685,89
74	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	206.124,64
76	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	17.000,00
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	42.264,19
82	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	655.671,05
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	20.175,95
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	20.386,32
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	80.492,00
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	365.653,23
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	925,78
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31,62
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-139.246,66
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF	1.443.328,74
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.206,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.547.119,65
	Extra Orçamentária:	1.445.535,58
	Total Arrecadado:	2.992.655,23
Saldo Anterior:		47.239.176,65
Total Geral:		50.231.831,88

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
351	38		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
351	39		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
351	41		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
351	45		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	2.752,00
351	57		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.873,23
351	104		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	442,51
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	442,51
146	240		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	124.508,02
145	271		3.3.90.30.60	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	69.375,83
335	394		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	29.520,00
383	400		3.3.90.39.50	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	6.041,82
383	402		3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD	6.547,00
383	404		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	3.273,50
383	404		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	7.523,43
383	407		3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.273,50
383	424		3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	10.124,80
335	425		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	15.276,78
407	735		4.4.90.52.42	ECOCLIMA AR CONDICIONADOS LTDA	4.848,00
332	750		3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
9004	823			ABSOLUTTO GASTRO BAR LTDA.	231,70
9004	824			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	278,08
9004	825			ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE D	509,40
9004	826			ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	11.677,16
9004	827			ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	515,00
9004	828			ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	7.569,34
9004	829			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA /	28.049,51
9004	830			BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATO	3.400,26
9004	831			CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	437.945,68
9004	832			CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	617,45
9004	833			CELSO PEREIRA ALVIM - ME	2.026,47
9004	834			CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	2.703,43
9004	835			CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	2.034,49
9004	836			CRISTAL FESTAS LTDA	124,12
9004	837			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN	812,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2023

Página 3

9004	838	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	7.330,73
9004	839	DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	4.984,67
9004	840	DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.238,16
9004	841	EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	5.704,26
9004	842	EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	1.795,00
9004	843	ELZA VASCONCELLOS HOTELARIA ME	857,40
9004	844	FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.471,93
9004	845	FARIAS & MOVIO LTDA - ME	579,03
9004	847	FLEX CONVENIENCIA EIRELI	5.480,86
9004	848	GEDALVA VIEIRA DOS SANTOS 1371447	35,00
9004	849	GILBERTO PERNICA FILHO - ME	607,50
9004	850	GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	75.647,53
9004	851	IVONETE VIEIRA DE LIMA ANDRADE	276,00
9004	852	JOSE HENRIQUE CARDOSO ME	4.512,75
9004	853	JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	9.672,51
9004	854	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	885,00
9004	855	LARISSA MARIA CABRAL DONHA ME	227,00
9004	856	LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	4.765,65
9004	857	LUCAS CARDOSO STELA - ME	2.164,00
9004	858	LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.630,84
9004	859	MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	39,25
9004	860	MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	935,68
9004	861	MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	4.675,68
9004	862	MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	2.078,00
9004	863	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	3.041,60
9004	864	NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	2.478,22
9004	865	RENAN J DIB	5.887,82
9004	866	RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	1.576,39
9004	867	RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.772,50
9004	868	RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	5.786,09
9004	869	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	646,15
9004	870	SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	7.185,28
9004	871	SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	530,78
9004	872	SANDRO RICARDO CAVALCANTE 16453	4.175,23
9004	873	SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	6.720,93
9004	874	SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	14.060,56
9004	875	SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR	26.928,44
9004	876	SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	118.199,99
9004	877	SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA	5.607,83
9004	878	SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	31.860,94
9004	879	SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	19.188,60
9004	880	SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	48.145,26
9004	881	SUPERMERCADOS COMPRECENTER L	133.633,64
9004	882	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	337.987,89
9004	883	THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	604,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2023

Página 4

9004	884		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO RO	1.025,04
9004	885		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	11.987,90
9004	886		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	641,00
9004	887		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	5.723,15
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,89
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,21
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,12
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,20
26	1275	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	350,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
245	1658	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.908,01
328	1669	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	68.120,66
326	1983	3.3.90.30.09	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	21.850,00
650	2137	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	10.985,00
379	2229	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.476,00
406	2799	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	1.200,00
161	2979	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	525,00
142	2991	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
773	3006	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
239	3574	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	17.094,00
119	3640	3.3.90.30.28	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.690,85
281	3673	3.3.90.30.28	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	775,18
162	3792	3.3.90.32.99	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.003,36
8002	4147		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	275,00
470	4359	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	97,20
802	4420	3.3.90.32.99	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	1.507,50
272	4478	3.3.90.39.14	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RACOE	198,00
404	4772	3.3.90.32.02	INDMED HOSPITALAR EIRELI	2.155,00
186	4819	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	-800,00
404	4924	3.3.90.32.02	LIGIA MARIA CARNEIRO	5.625,00
306	5332	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	880,00
399	5361	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.287,00
800	5376	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	662,90
335	5517	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	18.138,20
270	5527	3.3.90.30.24	A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA	705,00
166	5997	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	69.176,41
212	5998	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	170.259,87
180	5999	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	118.633,21
203	6000	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	361.781,97
314	6001	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	326.727,77
545	6002	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.814,36
633	6003	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	335.935,15
345	6025	3.3.90.39.50	MARIANI PAULINO SORIANO ESTRELLA	18.000,00
345	6026	3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	18.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2023

Página 5

95	6036	4.4.90.51.99	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	5.370,00
95	6036	4.4.90.51.99	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	8.950,00
343	6037	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	472,50
800	6038	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	370,00
343	6044	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	225,00
24	6056	3.3.90.30.26	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEC	2.196,00
399	6081	3.3.90.30.09	ELY FARMACEUTICA EIRELI	16.520,00
364	6089	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	7.290,00
364	6090	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	7.110,00
364	6091	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	8.730,00
439	6333	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	878,00
470	6337	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	4.354,40
163	6339	3.3.90.39.16	WILLIAN MASSARONE 33522027884	4.950,00
157	6373	3.3.90.39.19	S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONA	720,00
172	6406	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	-550,00
8002	6408		TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	5,26
328	6461	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.953,36
200	6492	3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.350,00
686	6509	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
270	6516	3.3.90.30.25	XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA.-I	1.050,00
270	6517	3.3.90.30.22	ALDO JORGE GASPAR ME	319,00
26	6526	3.3.90.39.05	SHEILA PEREIRA CASADO ME	1.615,00
662	6651	3.3.90.30.99	ERICA CRISTINA ARAUJO ALVES	-420,00
383	6659	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	4.698,60
119	6666	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	4.626,00
8002	6779		BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	308,00
720	6982	3.3.90.30.25	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.071,50
720	6983	3.3.90.30.25	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00
223	6997	3.3.90.30.16	I R I BRABO	280,00
119	6998	3.3.90.30.42	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	180,00
90	7125	3.3.90.30.39	PARAGUACU COMERCIO DE FERRAGEI	224,00
648	7164	3.3.90.39.19	WILLIAN MASSARONE 33522027884	1.800,00
152	7165	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	313,00
119	7166	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.088,00
184	7369	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	50.860,91
357	7506	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.031,31
38	7966	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.000,00
81	7977	3.3.90.93.02	SIDNEI APARECIDO RAPANHA	2.493,81
186	7990	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	1.000,00
185	8000	3.3.90.14.14	GLAUCIA RETT ROCHA LEITE	55,72
185	8001	3.3.90.14.14	MARILDA DONIZETE FERREIRA	55,72
186	8004	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEI	1.000,00
597	8008	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	112,20
369	8035	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	436,13
369	8036	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	457,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2023

Página 6

369	8037	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	596,03
369	8038	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	533,04
369	8039	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	201,07
412	8040	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90
369	8041	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	465,20
369	8042	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	436,13
369	8043	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	499,12
369	8044	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	203,49
358	8045	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	387,68
369	8046	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	407,06
369	8047	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	457,94
369	8048	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	508,81
369	8049	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	457,94
369	8050	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	533,07
369	8051	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	588,79
369	8052	3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	193,80
369	8053	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	290,74
369	8054	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	254,36
369	8055	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	581,52
369	8056	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	457,94
369	8057	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	436,13
369	8058	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	436,13
369	8059	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	472,47
8002	9294		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	391,60
8002	11630		LANDEMIR BRUMATI POSTO	1.598,60
8002	13240		FARIA & LAGUNA CLINICA DE ODONTOI	1.680,00
8002	13287		MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	127,73
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	15858		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	7.761,35
8002	15899		ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	211,38
8002	17331		IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	656,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.601.964,05
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	1.451.501,10
---------------------	--------------

Total Pago:	4.053.465,15
-------------	--------------

Saldo:	50.231.831,88
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	46.178.366,73
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,67			26,67
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	21.829,27			21.829,27
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	55.715,07	624,48	144,80	56.194,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2023

Página 7

001	130.221-3.C.M.S.	29.303,18	658.588,36	325.401,56	362.489,98
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	43,86			43,86
001	130.450-XAUAÇÕES - OBRAS	48,81			48,81
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	69,86			69,86
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	10.655,30			10.655,30
001	19.078-0 C.I.D.E	18.807,55			18.807,55
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	18.004,80	408,78	0,00	18.413,58
001	21.749-2 CINE TEATRO	14.742,17			14.742,17
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.211,71			1.211,71
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	16.300,65	197,18	9,85	16.487,98
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	236.418,53			236.418,53
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	10.132,42	80.492,00	0,00	90.624,42
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	174,63	114.837,35	113.512,06	1.499,92
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	2.394,25	1.472.114,46	1.438.484,79	36.023,92
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,22			2,22
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	751.215,61	1.598,60	25.047,20	727.767,01
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.238,34			5.238,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.740,64			22.740,64
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,46			7,46
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,61			33,61
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	179,03			179,03
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,33			7,33
001	27.478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,38			22,38
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	59,23			59,23
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.897,86			3.897,86
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	27.940,65			27.940,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	67.707,87			67.707,87
001	29.088-2 BPC ESCOLA	144,55			144,55
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	29.988,34			29.988,34
001	29.094-7 IGD - SUAS	14.028,29			14.028,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	298.043,49	500,00	500,00	298.043,49
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	187.590,17	20.272,60	9.900,00	197.962,77
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	925,16			925,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	332.803,66	0,00	127,73	332.675,93
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	365.142,58			365.142,58
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	15.682,91			15.682,91
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.440,09			15.440,09
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	820,64	226.936,87	225.061,54	2.695,97
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	124.148,87			124.148,87
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.769,44			37.769,44
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.107,18			5.107,18
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.271,21			5.271,21
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	84,38			84,38
001	32.064-1 FEHIDRO	39,19			39,19

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2023

Página 8

001	32.065-X FMSAI	508.895,61	0,00	6.771,50	502.124,11
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.877,98			41.877,98
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	69,69			69,69
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	90,17			90,17
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.348,60			3.348,60
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.996,74			6.996,74
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	183.560,13			183.560,13
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	39.401,81	252.000,00	217.373,66	74.028,15
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	49.463,20	0,00	5.329,60	44.133,60
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.027,41			11.027,41
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	55.070,83			55.070,83
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	82.351,64			82.351,64
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.030,67			19.030,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	145.521,04			145.521,04
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	5.266,98			5.266,98
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	39.526,61			39.526,61
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	203.943,77			203.943,77
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	255,33			255,33
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.872,14			66.872,14
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	21.231,12			21.231,12
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	4.011,38			4.011,38
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.801,48			50.801,48
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	12.402,17			12.402,17
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	4.998,37			4.998,37
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	408.056,14			408.056,14
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	205.556,32			205.556,32
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	157.040,55			157.040,55
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	290.729,35			290.729,35
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	148.344,35			148.344,35
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.416,30			15.416,30
001	34.816-3 Transferências Especiais	305.026,18			305.026,18
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.314,68			3.314,68
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.711,68			30.711,68
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	13.107,17			13.107,17
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.486,01			2.486,01
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.657,34			1.657,34
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	515.884,69			515.884,69
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	298.765,97			298.765,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.948,18			1.948,18
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.740,45			2.740,45
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	64.826,60			64.826,60
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	65.384,12			65.384,12
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	248.976,60			248.976,60
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.708,80			36.708,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2023

Página 9

001	36.045-7 PSE - LA - APAE	25.514,12			25.514,12
001	37.000-2 FUNDEB	3.275.665,71	365.653,23	532.041,84	3.109.277,10
001	5.213-2 CONV. DNP	782.315,86			782.315,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.382,74	56.355,02	54.005,35	12.732,41
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	25.205,67	92.000,00	92.000,00	25.205,67
001	50.411-4 FUSSES	5.241,68			5.241,68
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.238,71			1.238,71
001	507.984-5.P.V.A.	100.228,68	16.054,92	0,00	116.283,60
001	6.036-4 F.P.M.	1.314.345,90	0,00	911.286,90	403.059,00
001	6.066-6 TESOURARIA	5.464.109,62			5.464.109,62
001	6.082-8 I.T.R.	5.345,55			5.345,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	568.128,71	0,00	14.544,00	553.584,71
001	65.580-5 FMDCA	88.424,37			88.424,37
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	342,59			342,59
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	148.730,13	1.864,79	0,00	150.594,92
104	006.000019-9ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.471.454,92	166.334,79	115.335,82	23.522.453,89
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	150.027,27			150.027,27
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	62.244,53			62.244,53
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11	326.727,77	326.727,77	1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	2.366,34	60.814,36	60.814,36	2.366,34
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	187.809,62	187.809,62	100,00
104	006.71012-9LTAS	37.368,69	104,12	5,21	37.467,60
104	006.71013-7A	17.153,69	85,84	0,00	17.239,53
104	06000002-4 MOVIMENTO	290.319,21	700,00	0,00	291.019,21
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	774,39			774,39
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.914,54			63.914,54
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.083.104,03	434.817,77	688.697,07	829.224,73
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.763,25			4.763,25
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.932.341,98	0,00	250.000,00	2.682.341,98
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	153.517,90	1.731,89	0,00	155.249,79
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	32.669,27	513,55	0,00	33.182,82
		47.239.176,65	4.540.138,35	5.600.932,23	46.178.382,77

BOLETIM INCORRETO, VERIFIQUE A ANÁLISE:

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2023

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.239.176,65
+ Receita Arrecadada no dia:	3.131.901,89
+ Anulação de Despesa:	-1.770,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	139.246,66
- Empenhos Pagos no dia:	4.055.235,15
+ Saldo Atual:	46.178.366,73

ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 13 de junho de 2023

Boletim Incorreto, diferença de:

DESPESAS/RECEITAS:	-1.060.809,92
RETIRADAS/DEPÓSITOS:	-1.060.793,88
DIFERENÇA DO DIA:	-16,04

ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 13 de junho de 2023

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:

DEBITADO:	1.545.697,08
CREDITADA:	1.545.697,08

RECEITAS:

DIGITADAS:	2.992.655,23
DEPOSITADAS:	2.994.441,27

DESPESAS:

PAGAS:	4.053.465,15
RETIRADAS:	4.055.235,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2023

Página 11
