

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 11/07/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	7.037,89
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.680,68
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	617,12
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.505,97
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.493,86
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.600,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.037,12
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	15.385,84
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.138,10
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	55,01
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	48,11
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	49,92
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.158,88
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	90,11
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	42,05
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	509,46
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.285,59
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.399,32
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	2.030,60
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	11,35
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	5.591,28
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	685,17
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	556,75
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.625,61
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	24.671,00
85	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	97.585,40
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAF	3.103,93
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.062.258,09
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.211,39
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	579.092,30
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.461,44
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,88
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-216.693,89
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	10.380,83
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.631.331,33
			Extra Orçamentária: 10.380,83
			Total Arrecadado: 1.641.712,16
		Saldo Anterior:	48.121.582,48
		Total Geral:	49.763.294,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 11/07/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
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	5.504,00
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
351	104		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
650	229		3.3.90.39.14	DORIVAL ZORZAN	7.126,91
122	242		3.3.90.39.16	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	53.135,84
26	247		3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.090,00
383	401		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	4.419,36
383	402		3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA	6.547,00
383	404		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.273,50
383	404		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	7.103,34
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 MEDICOS	9.820,78
9019	1054			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICI	505,54
9039	1056			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13,59
381	1214		3.3.90.36.06	JOAO PAULO SOUTO GRANDO DR.	1.350,00
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,32
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	35,17
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	17,58
720	1272		3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.708,00
24	1449		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	306,55
24	1652		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.005,92
50	1653		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.747,10
76	1654		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	337,45
91	1655		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	541,20
119	1656		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	47.214,18
140	1657		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.150,73
245	1658		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.773,96
550	1659		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.659,18
574	1660		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	339,90
596	1661		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.302,77
646	1662		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	16.226,80
713	1664		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.055,81
270	1665		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.237,97
508	1666		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.065,11
161	1668		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	20.973,88
8002	1727			DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	386,40
46	2172		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	246,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 11/07/2023

Página 3

696	2188	3.3.90.39.78	JOAO VITOR PACHECO DE LIMA 393377	4.994,28
199	2200	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	13.302,57
200	2201	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	5.726,06
200	2201	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	33.735,11
406	2799	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	1.200,00
335	2809	3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	603,00
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
776	3115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BR-153 LTDA	336,24
776	3116	3.3.90.30.01	LANDEMIR BRUMATI POSTO	2.657,13
199	3258	3.3.90.32.99	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	7.362,85
283	3703	3.3.90.31.00	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDI	1.635,00
286	4813	3.3.90.39.05	50.131.562 BEATRIZ DA SILVA AURELIAI	1.363,20
286	4814	3.3.90.39.05	50.131.751 BIANCA ARTERO DE PAIVA	1.363,20
404	4887	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	38.610,00
333	5021	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	130,00
229	5318	3.3.90.39.05	CARLOS GOMES JUNIOR 41735858889	750,00
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	196,50
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	294,72
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	110,79
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	309,63
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	282,02
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	480,16
335	5517	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	16.507,80
345	6025	3.3.90.39.50	MARIANI PAULINO SORIANO ESTRELLA	17.400,00
161	6039	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.170,00
550	6046	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	50,00
119	6047	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	736,00
119	6048	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	75,00
119	6049	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	1.581,20
364	6089	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	9.180,00
364	6090	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	8.100,00
364	6091	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	7.290,00
382	6092	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	10.560,00
152	6199	3.3.90.30.39	OM - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOM	33,00
694	6258	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	662,09
161	6326	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	50,00
281	6366	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	560,50
723	6400	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	976,00
803	6415	3.3.90.39.16	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	38.741,79
694	6440	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	757,77
328	6461	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.754,82
24	6506	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	342,50
686	6509	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
800	6545	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	1.602,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 11/07/2023

Página 4

151	6632	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	280,00
383	6654	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	5.677,81
370	6657	3.3.90.30.39	I. BORDIGNON PNEUS LTDA	13.836,00
383	6659	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	2.292,00
373	6674	3.3.90.39.50	RICARDO JOAO GONZALEZ	1.710,00
176	6677	3.3.90.39.78	INVICTA CONSTRUCOES E DEDETIZAC,	2.090,90
176	6679	3.3.90.39.78	INVICTA CONSTRUCOES E DEDETIZAC,	3.636,40
800	7025	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	12.877,10
186	7041	3.3.90.30.14	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	432,00
151	7060	3.3.90.30.39	OM - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOM	216,00
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.046,92
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	979,13
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.241,22
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.622,22
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	399,17
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	626,84
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	993,57
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	508,89
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.142,81
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	656,76
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	590,45
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.753,36
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.481,53
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	561,12
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	354,28
119	7129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	198,00
78	7139	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
142	7140	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00
485	7141	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	237,00
157	7142	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	8.532,00
272	7143	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00
648	7144	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.370,00
122	7145	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.214,00
333	7146	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.320,00
597	7147	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
247	7148	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	238,00
78	7149	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	640,00
552	7150	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.440,00
52	7151	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	320,00
228	7152	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
190	7153	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.950,00
272	7154	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
696	7155	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	640,00
26	7156	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	640,00
665	7157	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	480,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 11/07/2023

Página 5

122	7158	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.130,00
685	7159	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
335	7160	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	5.000,00
616	7161	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	800,00
247	7162	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	320,00
715	7163	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
803	7177	3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
122	7178	3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
152	7200	3.3.90.30.39	VINICIUS CARDOSO PEREIRA 39703344	943,69
161	7683	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	7.020,00
335	7686	3.3.90.39.17	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	6.750,00
818	7704	4.4.90.51.99	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES E	8.250,00
586	7707	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	198,00
283	7720	3.3.90.31.00	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	5.241,00
400	7971	3.3.90.32.99	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	5.025,00
325	7980	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	59.041,68
662	7982	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	107,10
332	7989	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	27.600,00
208	8188	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	821,04
398	8194	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	282,13
805	8274	3.3.90.39.05	50.873.543 THAISA PAULA SILVA DE OLI	16.800,00
270	8278	3.3.90.30.07	RENAN J DIB	1.440,00
260	8290	4.4.90.52.34	AGUIAR NETO E SANTOS LTDA.	750,00
297	8292	3.3.90.30.16	47.620.921 CAMILA REIS PARIS SERVOM	567,50
8002	8386		COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	3.900,00
325	8634	3.3.90.30.39	PAULO FERNANDES & CIA LTDA - ME	173,00
123	8699	4.4.90.52.34	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	195,00
373	8705	3.3.90.39.50	TAKEDA & FERNANDES LTDA	3.577,20
122	8709	3.3.90.39.16	ROBERTO MARTINS DOS SANTOS BRAI	60,00
277	8711	3.3.90.39.19	ROBERTO MARTINS DOS SANTOS BRAI	70,00
76	8717	3.3.90.30.26	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	780,00
807	8720	4.4.90.52.34	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	441,40
122	8725	3.3.90.39.19	WILSON SAES NICASTRO ME	160,00
644	8741	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	309,47
270	8802	3.3.90.30.24	SAMIR ABOU RJEILI - EPP	1.796,00
245	8812	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	160,00
270	8817	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	242,40
36	8886	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.908,76
44	8899	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	378,41
74	8918	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	25.050,70
117	8930	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	35.264,83
105	8952	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.127,55
138	8958	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.414,52
208	8973	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	159.201,77
170	8991	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	41.259,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 11/07/2023

Página 6

184	9006	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	52.408,48
216	9037	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	119.422,81
460	9049	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.867,14
220	9059	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.758,90
243	9075	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.453,80
341	9082	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	38.358,45
612	9090	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.975,35
268	9102	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.089,05
323	9116	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	76.458,69
324	9125	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.736,88
356	9141	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.180,50
357	9146	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.031,31
377	9155	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	16.822,79
303	9172	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.542,01
398	9180	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.630,83
410	9187	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.344,00
425	9194	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	16.389,93
548	9207	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.148,53
627	9221	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.566,42
644	9238	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.980,83
681	9242	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.851,01
692	9257	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.195,30
702	9266	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.855,44
659	9272	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.171,52
585	9278	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.990,61
595	9286	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.477,41
711	9298	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.283,58
55	9303	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	752,08
526	9306	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	520,49
503	9312	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.568,41
356	9528	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	338,21
275	9579	3.3.90.14.14	MARCIA VALENTIM DOMINGOS	319,81
275	9580	3.3.90.14.14	MARCIA VALENTIM DOMINGOS	726,95
275	9581	3.3.90.14.14	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	726,95
275	9583	3.3.90.14.14	JULIO CESAR DE ALMEIDA	726,95
275	9584	3.3.90.14.14	IDARCI SOARES DOS SANTOS SILVA	726,95
275	9585	3.3.90.14.14	LUCINEIA APARECIDA DA SILVA	726,95
275	9586	3.3.90.14.14	GRAZIELE DA SILVA RODRIGUES	726,95
618	9594	3.3.90.36.99	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA	748,08
618	9595	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	249,36
618	9596	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	748,08
618	9597	3.3.90.36.99	LUIS ROGERIO PINTO	249,36
618	9598	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	249,36
618	9599	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	249,36
618	9600	3.3.90.36.99	JOSE ANTONIO RODRIGUES	249,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 11/07/2023

Página 7

618	9601	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	249,36
618	9602	3.3.90.36.99	JOAO PAULO DE CAMPOS AMSTALDEN	249,36
618	9603	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO SERRA	249,36
618	9604	3.3.90.36.99	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	249,36
618	9605	3.3.90.36.99	KELVIN ARSENIO DA SILVA	748,08
618	9606	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	748,08
618	9607	3.3.90.36.99	PAULO CESAR CORADO	498,72
618	9608	3.3.90.36.99	ALEXANDRE STELLA PINTO	249,36
106	9615	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	48,45
369	9616	3.3.90.14.14	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	48,45
682	9617	3.3.90.14.14	TATIANI DOS SANTOS CORREA	145,39
75	9618	3.3.90.14.14	DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA	145,39
269	9647	3.3.90.14.14	ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS	1.846,95
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8002	14332		PRJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	22.720,02
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.071,76
8002	15858		MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	5.663,80
8002	17097		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	16.682,00
8002	17334		FELIPE LUCANO ALVARES CONSTRUCO	332.680,90

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.716.741,93
	Extra Orçamentária:	383.629,29
	Total Pago:	2.100.371,22

Saldo:	49.763.294,64
Saldo para o dia seguinte:	47.662.923,42

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,90			26,90
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	323.179,82	0,00	154.519,13	168.660,69
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	63.307,74	758,13	43,18	64.022,69
001	130.221-3	C.M.S.	1.609,07	871.313,03	819.027,69	53.894,41
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	44,24			44,24
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	49,23			49,23
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	70,46			70,46
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	11.439,99	3.103,93	496,00	14.047,92
001	19.078-0	C.I.D.E	18.714,01			18.714,01
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	26.170,12	1.193,11	0,00	27.363,23
001	21.749-2	CINE TEATRO	17.799,52			17.799,52
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.222,04			1.222,04
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	17.104,24	20,00	20,00	17.104,24
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	103.367,19	97.585,40	20.665,42	180.287,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 11/07/2023

Página 8

001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	48.132,55			48.132,55
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.870,18	513.469,49	512.391,05	2.948,62
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	259,90			259,90
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,24			2,24
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	700.407,33	0,00	6.443,37	693.963,96
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.283,03			5.283,03
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.934,65			22.934,65
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,53			7,53
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,91			33,91
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	180,56			180,56
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,40			7,40
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,57			22,57
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	59,73			59,73
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	17.722,12			17.722,12
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	28.627,98			28.627,98
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	75.758,94			75.758,94
001	29.088-2 BPC ESCOLA	145,78			145,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	49.414,44			49.414,44
001	29.094-7 IGD - SUAS	14.147,96			14.147,96
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	307.197,63	0,00	237,00	306.960,63
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	163.205,56	11.289,27	0,00	174.494,83
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	933,05			933,05
001	30.659-2 BL MAC FNAS	342.409,33	0,00	2.065,11	340.344,22
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	368.257,68			368.257,68
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.253,60	0,00	520,49	16.733,11
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.571,81			15.571,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	26.275,07	101.141,40	91.915,90	35.500,57
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	125.208,00			125.208,00
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.118,28			38.118,28
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.154,70			5.154,70
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.316,18			5.316,18
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	85,10			85,10
001	32.064-1 FEHIDRO	39,53			39,53
001	32.065-XFMSAI	659.068,45	0,00	2.684,00	656.384,45
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	42.235,25			42.235,25
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	70,28			70,28
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	90,94			90,94
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.377,16			3.377,16
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.056,43			7.056,43
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	178.720,31	0,00	8.250,00	170.470,31
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	48.110,02	255.987,64	115.870,64	188.227,02
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	12.203,12			12.203,12
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	113,68			113,68
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	55.540,65			55.540,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 11/07/2023

Página 9

001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	83.054,20			83.054,20
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.193,02			19.193,02
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	50.008,14			50.008,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.633,75			3.633,75
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	205.712,70			205.712,70
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	257,51			257,51
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.442,64			67.442,64
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAR	8.406,80			8.406,80
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	546,46			546,46
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	51.242,11			51.242,11
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2186	5.732,98			5.732,98
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.041,72			5.041,72
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	411.595,44	12.475,53	332.680,90	91.390,07
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	188.006,87			188.006,87
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	112.192,80			112.192,80
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	293.251,01			293.251,01
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	11.693,69			11.693,69
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.550,02			15.550,02
001	34.816-3 Transferências Especiais	307.628,41			307.628,41
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.698,63			46.698,63
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.343,43			3.343,43
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.978,06			30.978,06
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	13.222,39			13.222,39
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.507,57			2.507,57
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.671,72			1.671,72
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	355.000,00			355.000,00
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	520.359,25			520.359,25
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	301.357,34			301.357,34
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.965,07			1.965,07
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.764,22			2.764,22
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.212,40			3.212,40
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	43.462,37	26.246,57	43.362,37	26.346,57
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	251.136,12			251.136,12
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.021,97			37.021,97
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	18.248,01			18.248,01
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.173,26			15.173,26
001	37.000-2 FUNDEB	2.602.027,22	579.092,30	279.445,62	2.901.673,90
001	5.213-2 CONV. DNP	788.989,94			788.989,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.426,85	269.971,60	269.353,81	4.044,64
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	9.449,91	87.000,00	87.541,20	8.908,71
001	50.411-4 FUSSES	5.286,40			5.286,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.795,36	29.043,20	29.073,16	3.765,40
001	507.984-5.P.V.A.	91.068,38	16.533,19	0,00	107.601,57
001	6.036-4 F.P.M.	3.165.806,25			3.165.806,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 11/07/2023

Página 10

001	6.066-6 TESOURARIA	3.872.845,49			3.872.845,49
001	6.082-8 I.T.R.	2.058,86			2.058,86
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	467.017,47			467.017,47
001	65.580-5 FMDCA	89.178,73			89.178,73
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	345,51			345,51
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	109.248,59	2.556,20	0,00	111.804,79
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.014.242,01	22.280,58	0,00	24.036.522,59
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	150.514,13			150.514,13
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	62.769,99			62.769,99
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	2.331,36			2.331,36
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	42.300,55	703,31	35,17	42.968,69
104	006.71013-7A	30.184,37	435,92	0,00	30.620,29
104	06000002-4 MOVIMENTO	294.065,50			294.065,50
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	780,97			780,97
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	64.457,71			64.457,71
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.875.493,32	24.671,00	362.802,03	1.537.362,29
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.803,64			4.803,64
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.598.177,41	0,00	250.000,00	2.348.177,41
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	285.779,38	3.516,51	0,00	289.295,89
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	24.810,78	396,87	0,00	25.207,65
		48.121.582,48	2.930.784,18	3.389.443,24	47.662.923,42

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 de julho 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 135 DO DIA 11/07/2023

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	48.121.582,48
+ Receita Arrecadada no dia:	1.858.608,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	202,40
- Deduções do FUNDEB:	216.693,89
- Empenhos Pagos no dia:	2.100.371,22
+ Saldo Atual:	47.662.923,42
