

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 18/07/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 4.581,33                     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 951,36                       |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 607,72                       |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 4.096,84                     |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 4.378,57                     |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 2.670,00                     |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE       | 1.172,32                     |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF      | 2.506,55                     |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 2.096,07                     |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 68,35                        |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 21,05                        |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 159,19                       |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 633,89                       |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 63,33                        |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 43,22                        |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 277,86                       |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 2.148,15                     |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 2.036,42                     |
| 20    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 198,70                       |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 1.719,55                     |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 232,59                       |
| 61    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 596,80                       |
| 98    | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                | 538.648,49                   |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 13.188,93                    |
| 100   | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL    | 19.553,05                    |
| 114   | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI      | 310.490,38                   |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 2.003,79                     |
| 119   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 5,97                         |
| 136   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -114.278,09                  |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 2.749,33                     |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 800.872,38     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 2.749,33 |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 803.621,71 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 46.006.248,75                |
|       |                   | Total Geral:                                  | 46.809.870,46                |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                              | Valor  |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|--------|
| 17    | 188   |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC | 553,14 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 18/07/2023**

Página 2

|     |      |              |                                    |            |
|-----|------|--------------|------------------------------------|------------|
| 78  | 233  | 3.3.90.39.05 | CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I   | 332,47     |
| 78  | 233  | 3.3.90.39.05 | CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I   | 332,47     |
| 78  | 233  | 3.3.90.39.05 | CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I   | 332,47     |
| 605 | 269  | 3.3.90.39.05 | BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I | 5.024,98   |
| 605 | 269  | 3.3.90.39.05 | BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I | 5.024,98   |
| 335 | 395  | 3.3.90.39.50 | IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA         | 27.840,00  |
| 383 | 400  | 3.3.90.39.50 | MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.       | 4.486,50   |
| 345 | 423  | 3.3.90.39.50 | FELIPE NETO FLORIANO - ME          | 17.000,00  |
| 18  | 493  | 3.3.90.40.16 | YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME          | 500,00     |
| 332 | 750  | 3.3.90.39.05 | R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME           | 599,00     |
| 589 | 1227 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E    | 7,80       |
| 589 | 1227 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E    | 23,48      |
| 589 | 1227 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E    | 26,65      |
| 589 | 1227 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E    | 15,27      |
| 589 | 1227 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E    | 9,86       |
| 589 | 1227 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E    | 17,11      |
| 720 | 1272 | 3.3.90.30.24 | CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA      | 3.817,50   |
| 514 | 1368 | 3.3.90.39.05 | GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I    | 94,90      |
| 514 | 1368 | 3.3.90.39.05 | GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I    | 88,20      |
| 748 | 1731 | 4.4.90.51.99 | RODRIGO DOMINGUES PEREIRA          | 23.109,66  |
| 748 | 1731 | 4.4.90.51.99 | RODRIGO DOMINGUES PEREIRA          | 34.664,48  |
| 76  | 1819 | 3.3.90.30.07 | SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID    | 631,80     |
| 146 | 2190 | 3.3.90.32.99 | I T DAGHER CONFECÇOES              | 135.960,00 |
| 799 | 3266 | 3.3.90.39.10 | FUNDACAO GAMMON DE ENSINO          | 5.750,00   |
| 239 | 3574 | 3.3.90.39.77 | M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA      | 19.782,00  |
| 198 | 4327 | 3.3.90.32.99 | C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI   | 8.475,00   |
| 332 | 4354 | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675    | 5.095,00   |
| 119 | 4488 | 3.3.90.30.39 | H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA        | 1.600,00   |
| 400 | 4745 | 3.3.90.32.02 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA           | 687,00     |
| 198 | 4850 | 3.3.90.32.99 | C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI   | 995,00     |
| 696 | 4883 | 3.3.90.39.05 | ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCIS    | 240,00     |
| 374 | 5354 | 3.3.90.39.14 | U.T.I MOVEL MARILIA LTDA           | 11.016,37  |
| 400 | 5434 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME           | 55,25      |
| 400 | 5434 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME           | 700,14     |
| 400 | 5434 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME           | 72,89      |
| 399 | 5435 | 3.3.90.30.37 | DROGARIA MIURA LTDA - ME           | 1.115,30   |
| 345 | 6026 | 3.3.90.39.50 | PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT  | 18.000,00  |
| 723 | 6400 | 4.4.90.51.99 | CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA      | 509,00     |
| 384 | 6402 | 3.3.90.39.50 | UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS     | 4.200,00   |
| 591 | 6450 | 4.4.90.52.34 | JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA     | 3.300,00   |
| 599 | 6451 | 4.4.90.52.34 | JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA     | 3.300,00   |
| 374 | 6452 | 3.3.90.39.14 | U.T.I MOVEL MARILIA LTDA           | 13.265,50  |
| 382 | 6453 | 3.3.90.39.50 | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA           | 2.145,00   |
| 665 | 6477 | 3.3.90.39.16 | IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME   | 5.211,90   |
| 107 | 6479 | 3.3.90.30.24 | IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP    | 455,04     |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 18/07/2023**

Página 3

|     |      |              |                                   |           |
|-----|------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 200 | 6492 | 3.3.90.32.99 | IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA   | 12.824,50 |
| 198 | 6567 | 3.3.90.32.99 | C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI  | 6.965,00  |
| 366 | 6976 | 3.3.90.39.05 | ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450  | 1.000,00  |
| 366 | 6977 | 3.3.90.39.05 | NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434 | 1.000,00  |
| 172 | 7058 | 3.3.90.30.14 | CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA    | 3.527,64  |
| 648 | 7064 | 3.3.90.39.19 | WILSON SAES NICASTRO ME           | 250,00    |
| 713 | 7069 | 3.3.90.30.24 | GABRIEL A. M. CORREA LTDA         | 3.000,00  |
| 194 | 7074 | 4.4.90.52.33 | CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME   | 4.000,00  |
| 149 | 7075 | 4.4.90.52.33 | CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME   | 310,00    |
| 361 | 7671 | 3.3.90.30.07 | CRISTAL FESTAS LTDA               | 110,65    |
| 281 | 7723 | 3.3.90.30.14 | LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORC  | 2.745,00  |
| 400 | 7895 | 3.3.90.32.99 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACO     | 7.091,76  |
| 400 | 7898 | 3.3.90.32.99 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L   | 12.916,40 |
| 400 | 7899 | 3.3.90.32.99 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE   | 12.405,12 |
| 400 | 7901 | 3.3.90.32.99 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT   | 5.102,50  |
| 400 | 7902 | 3.3.90.32.99 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC    | 780,00    |
| 400 | 7903 | 3.3.90.32.99 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA          | 4.336,84  |
| 400 | 7904 | 3.3.90.32.99 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME    | 12.234,62 |
| 400 | 7906 | 3.3.90.32.99 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M  | 4.498,20  |
| 400 | 7908 | 3.3.90.32.99 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTI  | 1.584,00  |
| 400 | 7909 | 3.3.90.32.99 | GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES    | 583,00    |
| 400 | 7910 | 3.3.90.32.99 | LIGIA MARIA CARNEIRO              | 3.798,48  |
| 404 | 7911 | 3.3.90.32.99 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC  | 3.420,00  |
| 400 | 7912 | 3.3.90.32.99 | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM  | 2.942,00  |
| 400 | 7918 | 3.3.90.32.99 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L   | 1.256,00  |
| 400 | 7919 | 3.3.90.32.99 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE   | 2.831,94  |
| 400 | 7920 | 3.3.90.32.99 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC    | 144,00    |
| 400 | 7921 | 3.3.90.32.99 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA          | 1.875,00  |
| 400 | 7924 | 3.3.90.32.99 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC  | 628,70    |
| 400 | 7926 | 3.3.90.32.99 | AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC   | 3.963,44  |
| 400 | 7929 | 3.3.90.32.99 | M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA   | 3.500,00  |
| 400 | 7932 | 3.3.90.32.99 | GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE | 1.979,80  |
| 718 | 7974 | 4.4.90.51.92 | F S REPRESENTACOES E UTILIDADES I | 8.061,00  |
| 718 | 7976 | 4.4.90.51.92 | F S REPRESENTACOES E UTILIDADES I | 27.750,00 |
| 119 | 7993 | 3.3.90.30.39 | JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PECA  | 1.018,00  |
| 850 | 8129 | 4.4.90.51.99 | INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE    | 8.416,80  |
| 850 | 8129 | 4.4.90.51.99 | INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE    | 7.761,60  |
| 850 | 8129 | 4.4.90.51.99 | INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE    | 7.744,80  |
| 850 | 8129 | 4.4.90.51.99 | INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE    | 11.289,60 |
| 850 | 8129 | 4.4.90.51.99 | INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE    | 11.289,60 |
| 850 | 8129 | 4.4.90.51.99 | INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE    | 11.502,96 |
| 805 | 8131 | 3.3.90.39.14 | DINAMICA ECO LOCACAO E COMERCIC   | 10.200,00 |
| 770 | 8201 | 3.3.90.39.17 | WILIANS MANGUEIRA 36295997880     | 800,00    |
| 223 | 8240 | 3.3.90.30.24 | CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR  | 89,90     |
| 163 | 8628 | 3.3.90.39.16 | DM MONTAGENS DE ESTRUTURAS ME     | 1.516,80  |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 18/07/2023**

Página 4

---

|     |      |              |                                   |           |
|-----|------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 147 | 8630 | 3.3.90.39.16 | DM MONTAGENS DE ESTRUTURAS ME     | 2.560,00  |
| 815 | 8665 | 3.3.90.30.16 | E. L. DALEFI DE SANTANA           | 3.809,85  |
| 373 | 8690 | 3.3.90.39.50 | MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI | 11.778,48 |
| 373 | 8708 | 3.3.90.39.50 | ECOCARDIO CLINICA DIAGNOSTICO CA  | 200,00    |
| 122 | 8789 | 3.3.90.39.14 | TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT   | 18.323,39 |
| 270 | 8800 | 3.3.90.30.28 | AGUIAR NETO E SANTOS LTDA.        | 325,00    |
| 119 | 8837 | 3.3.90.30.42 | IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP   | 58,70     |
| 382 | 8840 | 3.3.90.39.05 | SAPRA LANDAUER SERV.ASSES.E PRO   | 1.688,04  |
| 119 | 8859 | 3.3.90.30.24 | CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI | 2.280,00  |
| 147 | 8867 | 3.3.90.39.19 | EDUARDO KILL 11421271842          | 1.070,00  |
| 275 | 9587 | 3.3.90.14.14 | JURANDIR JOSE DA SILVA            | 48,45     |
| 385 | 9589 | 3.3.90.48.99 | ARNALDO ROSA GREGGIO              | 92,66     |
| 275 | 9593 | 3.3.90.14.14 | CESAR DE ANDRADE GARCIA           | 55,72     |
| 385 | 9611 | 3.3.90.48.99 | NEIDE FABIANO DE SOUZA            | 8,40      |
| 696 | 9724 | 3.3.90.39.63 | NAYARA TAMEIROS DOS SANTOS 4006   | 111,20    |
| 186 | 9752 | 3.3.90.30.99 | ADRIANO DE FREITAS SALES          | 800,00    |
| 661 | 9754 | 3.3.90.14.14 | PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT  | 145,39    |
| 661 | 9755 | 3.3.90.14.14 | CAMILO PLACIDO VIEIRA             | 290,78    |
| 75  | 9756 | 3.3.90.14.14 | THALES VICENTE DA SILVA           | 145,39    |
| 244 | 9757 | 3.3.90.14.14 | JOSÉ RUBENS ALEIXO                | 193,84    |
| 550 | 9781 | 3.3.90.30.99 | CATIA APARECIDA DA SILVA          | 600,00    |
| 228 | 9802 | 3.3.90.39.99 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN   | 230,36    |
| 369 | 9803 | 3.3.90.14.14 | ADEMIR PACHECO                    | 339,19    |
| 369 | 9805 | 3.3.90.14.14 | ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA      | 266,48    |
| 412 | 9806 | 3.3.90.14.14 | ALESSANDRO JESUS BEZERRA          | 96,90     |
| 369 | 9807 | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO DA SILVA            | 625,14    |
| 369 | 9808 | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS    | 193,84    |
| 412 | 9809 | 3.3.90.14.14 | AMARILDO ANDRADE DA SILVA         | 48,45     |
| 369 | 9810 | 3.3.90.14.14 | CARLOS ANTONIO ROCHA              | 450,67    |
| 369 | 9811 | 3.3.90.14.14 | DANIEL RICARDO PONTES             | 518,50    |
| 369 | 9812 | 3.3.90.14.14 | INACIO KIYOSHI KAWAMURA           | 152,62    |
| 358 | 9813 | 3.3.90.14.14 | JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI        | 533,07    |
| 369 | 9814 | 3.3.90.14.14 | EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA   | 610,60    |
| 369 | 9815 | 3.3.90.14.14 | LEANDRO MUNIZ BALBINO             | 562,15    |
| 369 | 9816 | 3.3.90.14.14 | MARCELO DIAS PAIAO                | 966,79    |
| 369 | 9817 | 3.3.90.14.14 | MARCIO ANTONIO DOS REIS           | 254,40    |
| 412 | 9818 | 3.3.90.14.14 | MARIA CRISTINA DA SILVA           | 145,39    |
| 369 | 9819 | 3.3.90.14.14 | MARIA CRISTINA DA SILVA           | 295,59    |
| 369 | 9820 | 3.3.90.14.14 | PAULINHO DA COSTA PIMENTA         | 581,53    |
| 369 | 9821 | 3.3.90.14.14 | PAULO CESAR ROSA DE BARROS        | 581,52    |
| 369 | 9822 | 3.3.90.14.14 | RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA      | 145,35    |
| 369 | 9823 | 3.3.90.14.14 | ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC  | 290,70    |
| 369 | 9824 | 3.3.90.14.14 | SILVIO ANDRADE GARCIA             | 533,07    |
| 369 | 9825 | 3.3.90.14.14 | VANDERLEI ANTONIO DA SILVA        | 247,14    |
| 369 | 9826 | 3.3.90.14.14 | SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA       | 508,81    |

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 18/07/2023**

Página 5

|      |       |              |                                  |          |
|------|-------|--------------|----------------------------------|----------|
| 369  | 9827  | 3.3.90.14.14 | VALDENIR VICENTE DE PADUA        | 678,42   |
| 185  | 9828  | 3.3.90.14.14 | VALTER ALVES DOS SANTOS          | 53,30    |
| 270  | 9976  | 3.3.90.30.99 | JULIO CESAR DE ALMEIDA           | 4.000,00 |
| 8002 | 13168 |              | JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA   | 2.200,00 |
| 8002 | 13854 |              | BANCO DO BRASIL S/A.             | 2,50     |
| 8002 | 13854 |              | BANCO DO BRASIL S/A.             | 1,39     |
| 8002 | 13854 |              | BANCO DO BRASIL S/A.             | 2,78     |
| 8002 | 15870 |              | C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI | 835,80   |

Pagamentos do dia: Orçamentária: 656.004,03

Extra Orçamentária: 3.042,47

Total Pago: 659.046,50

Saldo: 46.809.870,46

Saldo para o dia seguinte: 46.150.823,96

**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                             | 76.555,44      |            |            | 76.555,44   |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 65.683,98      | 1.191,98   | 66,25      | 66.809,71   |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 51.311,48      | 632.214,96 | 531.527,36 | 151.999,08  |
| 001 | 130.440-2    | REM 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.                            | 13.597,92      |            |            | 13.597,92   |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 18.714,01      |            |            | 18.714,01   |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 36.232,70      | 2.136,47   | 12.000,00  | 26.369,17   |
| 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                       | 17.305,36      | 342,27     | 17,11      | 17.630,52   |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 191.645,32     |            |            | 191.645,32  |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                      | 29.707,55      | 0,00       | 17.270,80  | 12.436,75   |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                      | 2.773,43       | 183.690,51 | 176.352,12 | 10.111,82   |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV                      | 32.430,84      | 0,00       | 14.200,00  | 18.230,84   |
| 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    | 699.109,47     | 0,00       | 800,00     | 698.309,47  |
| 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        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 18/07/2023**

Página 6

|     |                                                  |            |            |            |            |
|-----|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 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                         | 75.008,94  |            |            | 75.008,94  |
| 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           | 300.898,22 |            |            | 300.898,22 |
| 001 | 29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS                 | 252.454,14 | 5.376,67   | 0,00       | 257.830,81 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL              | 933,05     |            |            | 933,05     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                             | 338.837,02 | 0,00       | 183,10     | 338.653,92 |
| 001 | 30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT                        | 368.257,68 |            |            | 368.257,68 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                  | 16.733,11  |            |            | 16.733,11  |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                            | 15.571,81  |            |            | 15.571,81  |
| 001 | 30554-5 FMS CUSTEIO SUS                          | 27.692,51  | 151.281,83 | 57.932,18  | 121.042,16 |
| 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-X FMSAI                                   | 656.384,45 | 0,00       | 62.331,86  | 594.052,59 |
| 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 -                         | 170.470,31 |            |            | 170.470,31 |
| 001 | 33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA                   | 170.048,88 | 251.410,71 | 405.570,06 | 15.889,53  |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE  | 21.603,11  |            |            | 21.603,11  |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C | 11.063,71  |            |            | 11.063,71  |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                         | 55.540,65  |            |            | 55.540,65  |
| 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                 | 66.408,75  |            |            | 66.408,75  |
| 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_MAI  | 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_218    | 5.732,98   |            |            | 5.732,98   |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 18/07/2023**

Página 7

|     |                                                     |               |            |           |               |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 001 | 34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE            | 5.041,72      |            |           | 5.041,72      |
| 001 | 34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA          | 91.390,07     |            |           | 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            | 8.878,64      |            |           | 8.878,64      |
| 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                    | 11.398,39     |            |           | 11.398,39     |
| 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_PARQI    | 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        | 26.346,57     |            |           | 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                            | 28.669,41     |            |           | 28.669,41     |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                   | 15.173,26     |            |           | 15.173,26     |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                     | 2.304.699,27  | 310.490,38 | 0,00      | 2.615.189,65  |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                   | 788.989,94    |            |           | 788.989,94    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                             | 6.345,95      | 46.860,10  | 38.991,04 | 14.215,01     |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                               | 192.808,51    |            |           | 192.808,51    |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                     | 5.286,40      |            |           | 5.286,40      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                            | 628,43        | 40,00      | 640,00    | 28,43         |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                    | 162.022,10    | 10.339,04  | 0,00      | 172.361,14    |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                      | 1.231.896,95  |            |           | 1.231.896,95  |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                  | 3.870.513,52  |            |           | 3.870.513,52  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                      | 158,86        |            |           | 158,86        |
| 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              | 307.217,07    | 1.551,65   | 4.000,00  | 304.768,72    |
| 104 | 006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                    | 24.282.517,63 | 18.432,96  | 5.000,00  | 24.295.950,59 |
| 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      | 4.236,36   | 2.286,36  | 4.281,36      |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO                         | 100,00        |            |           | 100,00        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 18/07/2023**

Página 8

|     |                                 |               |              |              |               |
|-----|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 104 | 006.71012-9LTAS                 | 44.157,55     | 469,54       | 23,48        | 44.603,61     |
| 104 | 006.71013-7/A                   | 4.364,39      | 212,10       | 0,00         | 4.576,49      |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO            | 909,75        | 5.000,00     | 1.950,00     | 3.959,75      |
| 104 | 624.006-0ºMS CUSTEIO SUS        | 780,97        |              |              | 780,97        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS     | 64.457,71     |              |              | 64.457,71     |
| 104 | 624.010-8º.M. SAUDE             | 1.547.102,51  | 0,00         | 150.000,00   | 1.397.102,51  |
| 104 | 624.011-6º.M. SAUDE             | 4.803,64      |              |              | 4.803,64      |
| 104 | 672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO       | 2.595.189,30  |              |              | 2.595.189,30  |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | 456.458,27    | 413,64       | 0,00         | 456.871,91    |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB   | 40.836,21     | 25,76        | 0,00         | 40.861,97     |
|     |                                 | 46.006.248,75 | 1.625.716,93 | 1.481.141,72 | 46.150.823,96 |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 18 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 141 DO DIA 18/07/2023**

Página 9

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 46.006.248,75        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 917.899,80           |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 114.278,09           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 659.046,50           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>46.150.823,96</b> |

---

