

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 03/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	13.928,77
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.259,66
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	135,28
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.904,20
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.551,72
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	600,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.867,53
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	5.739,55
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	572,03
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	57,64
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	0,26
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	0,59
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.215,65
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	88,49
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	194,15
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	117,63
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.714,61
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.125,67
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	681,27
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	9.937,01
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	670,48
38	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	21.366,22
39	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	109,37
40	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	290,83
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	10.262,78
43	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	0,06
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	5.323,78
47	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	496,41
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	407,16
49	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	771,46
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	211.039,20
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.795,76
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	715.939,88
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	58.080,00
80	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.236,33
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	29.601,80
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.518,29
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	37,83
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.917,60
140	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	-32.138,19
180	1713.50.2.1.09.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS - P 006	32.138,19

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 03/08/2023

Página 2

9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	539,15
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.114.117,15
			Extra Orçamentária: 539,15
			Total Arrecadado: 1.114.656,30
Saldo Anterior:			43.113.880,86
Total Geral:			44.228.537,16

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
351	41		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
351	57		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.873,23
26	280		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	10.526,40
272	281		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.579,00
122	282		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	2.631,60
589	283		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	5.263,20
247	284		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	14.473,80
552	355		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.579,00
674	596		3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	18.830,00
328	732		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
328	732		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
328	732		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
9019	1061			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	495,58
9039	1062			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	25,48
9023	1064			BANCO SANTANDER S/A	357,95
9039	1088			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	31,28
9023	1089			BANCO SANTANDER S/A	142,90
9121	1093			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	110,00
9027	1096			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.310,03
9027	1097			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	1.172,50
9027	1098			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	1.620,82
9027	1099			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	439,99
9027	1100			KARINA MARIA GARROSSINI	1.171,77
9027	1101			ELISSANDRA MARSON	396,00
9027	1103			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	462,92
9027	1104			ADRIANA MARIA DOS SANTOS	502,52
9027	1105			CAMILE MAFINI ALVIM	851,06
9027	1106			ALINE LIMA MARQUES	396,00
9027	1107			ADRIANA GONCALVES PARIZ	407,78
9027	1108			VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	594,00
9027	1109			NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	636,24
9027	1110			CELIA GARCIA DA COSTA	439,99
9027	1111			NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	396,00
9027	1112			VANIA DE SOUZA JOSE	330,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 03/08/2023

Página 3

9027	1113		LUZINETE PEREIRA DA SILVA	660,00
9027	1114		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	547,80
9027	1115		LUANA RUIZ PESCADOR	165,00
9027	1116		ELISANGELA ZAMBOLIM	439,99
9027	1117		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	775,10
9027	1118		MARIA ALZIRA TERCARIOLI	677,06
9027	1119		LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	2.725,29
9027	1120		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	615,12
9027	1121		GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	439,99
9027	1122		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	439,99
9027	1123		MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	560,75
9027	1124		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.095,60
9027	1125		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.348,02
9027	1126		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	439,99
9027	1127		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	502,52
9027	1128		CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	439,99
9027	1129		ANDREA PANGONI	544,24
9027	1130		MARIA MARTINHA ZAUHY	904,26
9027	1131		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	376,20
9027	1132		RENATA DA SILVA BRITO	376,20
9027	1133		ANGELA CRISTINA CAVALARI	990,00
9019	1134		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	261.955,82
9039	1136		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14.055,41
9002	1137		BANCO DO BRASIL S/A.	9.009,35
9023	1141		BANCO SANTANDER S/A	271.916,99
9025	1142		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	608.244,48
9121	1143		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	97.191,09
9122	1145		FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	2.675,10
9018	1149		SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	316,80
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	17,59
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,20
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,55
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	27,55
696	1717	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
155	2825	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	4.399,20
155	2835	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	8.904,00
155	2840	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	7.434,00
156	2853	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	11.107,20
145	2977	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	301,92
404	4963	3.3.90.32.99	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMEN	1.260,00
259	5410	3.3.90.39.05	ANTONIO TAVARES PASSOS 004752218	5.000,00
259	5412	3.3.90.39.05	FABIO DA SILVA PASSOS 32228714852	4.500,00
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	377,45
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	313,01
800	6032	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	80,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 03/08/2023

Página 4

8002	6218		2B DISTRIBUIDORA LTDA	316,80
179	6309	4.4.90.52.10	CAPITAL DA CONSTRUCAO LTDA	2.416,00
800	6539	3.3.90.30.28	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	2.390,00
8002	6780		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S.	1.239,40
199	7007	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.147,50
800	7019	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	497,10
800	7020	3.3.90.30.21	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	133,56
800	7024	3.3.90.30.10	ODONTOSUL LTDA	3.257,50
800	7025	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	641,00
800	7036	3.3.90.30.10	ODONTOSUL LTDA	700,00
325	7072	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	6.310,00
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
122	7178	3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
770	7214	3.3.90.39.19	S GONCALVES JUNIOR AR CONDICION	160,00
470	7678	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	875,25
596	7682	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	72,92
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
172	7708	3.3.90.30.14	CRISTIANE OLIVEIROS JARDIN AZEVED	21.456,00
190	7725	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	34.210,80
309	7782	3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
400	7893	3.3.90.32.99	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	68,40
400	7903	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.240,00
400	7903	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.000,00
400	7912	3.3.90.32.99	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.629,46
400	7914	3.3.90.32.99	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	1.405,80
400	7921	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	850,00
400	7931	3.3.90.32.99	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMEN	1.925,00
400	7931	3.3.90.32.99	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMEN	831,60
107	7952	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	86,64
119	7954	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	229,14
119	7955	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	799,50
596	7959	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	141,39
596	7961	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	445,38
155	7975	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	13.478,40
38	7995	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	274,71
850	8129	4.4.90.51.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	27,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 03/08/2023

Página 5

850	8129	4.4.90.51.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.496,00
850	8129	4.4.90.51.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	9.744,00
850	8129	4.4.90.51.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	5.125,56
161	8147	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.977,60
646	8151	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	299,70
161	8154	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEI	4.230,00
245	8252	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	324,51
342	8610	3.3.90.30.01	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTA	218,60
470	8613	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	168,00
676	8689	3.3.90.30.06	PREMIUM VET COMERCIO DE RAÇÕES	25.200,00
800	8748	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	503,00
800	8750	3.3.90.30.36	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	230,00
800	8755	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	120,00
800	8757	3.3.90.30.36	LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	178,20
800	8758	3.3.90.30.36	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARE	1.004,50
800	8766	3.3.90.30.36	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BR	7.000,00
400	8768	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	6.508,00
400	8770	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	2.097,90
281	8816	3.3.90.30.14	E. L. DALEFI DE SANTANA	400,00
157	8857	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	700,00
152	8858	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	12.384,54
107	8861	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	290,00
150	8862	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	410,00
646	8863	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.550,00
276	9337	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	1.263,40
152	9370	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.690,00
281	9378	3.3.90.30.14	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERV	190,00
119	9385	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.590,00
119	9386	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	4.730,00
550	9388	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	475,00
770	9729	3.3.90.39.50	LUIS FERNANDO DA SILVA PROTETICO	5.450,00
78	9794	3.3.90.39.05	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	700,00
152	10076	3.3.90.30.39	ARIEL ARANHA DE FREITAS	4.250,00
509	10084	3.3.90.30.23	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	490,00
648	10088	3.3.90.39.19	ADRIANA DE CARVALHO 31463021879	1.100,00
586	10168	3.3.90.30.99	JACIR APARECIDO MARTINS	-46,60
275	10850	3.3.90.14.14	FLORIANO CANDIDO DE PALMA	159,93
369	10852	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	872,26
369	10853	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	1.010,35
369	10854	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	746,22
412	10855	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	48,45
369	10856	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	152,62
369	10857	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	1.012,79
412	10858	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90
369	10859	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	629,98

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 03/08/2023

Página 6

369	10860	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	823,81
369	10861	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	1.022,44
369	10862	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	963,73
369	10863	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	305,24
369	10864	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	872,26
369	10865	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	957,06
369	10866	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	1.070,91
369	10867	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	966,75
369	10868	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	1.022,50
369	10869	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	1.117,01
369	10870	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	823,81
369	10871	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	1.221,19
369	10872	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	969,20
369	10873	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	872,26
369	10874	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	457,85
369	10875	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASI	48,45
369	10876	3.3.90.14.14	CRISTIANA SAYURI HOZYO	145,39
369	10877	3.3.90.14.14	THATIANA RENATA ZANDONADI GUERII	145,39
369	10878	3.3.90.14.14	THAISE RAMOS VIEIRA	145,39
275	10879	3.3.90.14.14	JONAS ALVES LUCIANO	159,93
275	10880	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	53,30
275	10881	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	53,30
412	10882	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	96,90
186	10898	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	300,00
275	10905	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	53,30
358	10906	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	630,01
358	10907	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	726,95
23	10908	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	533,07
369	10913	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	50,87
369	10914	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	368,26
523	10952	3.1.90.04.99	DAIANE CRISTINA DE CAMPOS	598,50
523	10954	3.1.90.04.99	DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ	598,50
523	10955	3.1.90.04.99	ESTER REGINA GOMES E OUTROS	598,50
523	10956	3.1.90.04.99	KAUANE DE JESUS GONZAGA	598,50
523	10957	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SILVA	598,50
8002	12526		EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIOS	119,40
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 03/08/2023

Página 7

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	386.009,42
	Extra Orçamentária:	1.294.402,62
	Total Pago:	1.680.412,04
Saldo:		44.228.537,16
Saldo para o dia seguinte:		42.548.125,12

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	0,23	0,00	27,13
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	1.096.150,97	220.229,95	1.311.401,11	4.979,81
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	72.420,81	1.127,34	64,40	73.483,75
001	130.221-3	C.M.S.	618.819,24	6.764,57	400.337,32	225.246,49
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	44,61			44,61
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	49,65			49,65
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	71,05			71,05
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.481,44	332,62	11.107,20	6.706,86
001	19.078-0	C.I.D.E	7.814,01	141,31	0,00	7.955,32
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	12.003,32	603,11	0,00	12.606,43
001	21.749-2	CINE TEATRO	17.945,91			17.945,91
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.232,41			1.232,41
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	17.978,56			17.978,56
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	149.853,22	0,00	1.147,50	148.705,72
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	3.320,11			3.320,11
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.696,18	99.605,00	71.169,07	30.132,11
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	2.475,07			2.475,07
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,26			2,26
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	804.802,49	6.109,54	14.930,00	795.982,03
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.283,03	44,81	0,00	5.327,84
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.879,14			22.879,14
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,53	0,06	0,00	7,59
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,22			34,22
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	182,09			182,09
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,46			7,46
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,76			22,76
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	60,24			60,24
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	105,04			105,04
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	29.120,78			29.120,78
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	90.292,45			90.292,45
001	29.088-2	BPC ESCOLA	147,02			147,02
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	60.886,32	405,07	0,00	61.291,39
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.267,94			14.267,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 03/08/2023

Página 8

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	315.110,97	0,00	237,00	314.873,97
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	113.169,80	5.021,32	93.000,00	25.191,12
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	940,96			940,96
001	30.659-2 BL MAC FNAS	356.493,79	0,00	490,00	356.003,79
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	371.380,64			371.380,64
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.689,74	0,00	2.992,50	17.697,24
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.703,87			15.703,87
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	10.794,26	29.606,17	29.848,42	10.552,01
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	126.269,81			126.269,81
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.469,01			38.469,01
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.202,53			5.202,53
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.316,18	45,09	0,00	5.361,27
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	85,10	0,72	0,00	85,82
001	32.064-1 FEHIDRO	39,86			39,86
001	32.065-X FMSAI	374.935,59	21.500,00	42.892,56	353.543,03
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	42.593,42			42.593,42
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	70,88			70,88
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	91,71			91,71
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.405,80			3.405,80
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.116,27			7.116,27
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	170.470,31	1.766,26	0,00	172.236,57
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	944,21	27,37	27,37	944,21
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	3.458,61	1.000,00	2.043,25	2.415,36
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.109,06			11.109,06
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	56.011,66			56.011,66
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	83.758,53			83.758,53
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.193,02	162,77	0,00	19.355,79
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	31.386,30			31.386,30
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	66.408,75	290,83	0,00	66.699,58
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	205.712,70	1.764,02	0,00	207.476,72
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	259,69			259,69
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	63.109,78			63.109,78
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	7.955,93			7.955,93
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	551,15			551,15
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	51.242,11	439,41	0,00	51.681,52
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	3.306,52			3.306,52
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.084,96			5.084,96
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	80.615,17			80.615,17
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	138.033,19			138.033,19
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	113.154,87			113.154,87
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	245.858,21			245.858,21
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.191,60			9.191,60
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.683,36			15.683,36
001	34.816-3 Transferências Especiais	310.237,22			310.237,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 03/08/2023

Página 9

001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	47.056,34	1.223,90	34.625,60	13.654,64
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.343,43	28,67	0,00	3.372,10
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.243,70			31.243,70
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	11.502,81			11.502,81
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.529,08			2.529,08
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.686,05			1.686,05
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	161.559,23			161.559,23
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	524.821,42			524.821,42
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	303.941,53			303.941,53
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.965,07	16,86	0,00	1.981,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.787,93			2.787,93
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.341,57			3.341,57
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	20.742,35	315,16	0,00	21.057,51
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	253.289,65			253.289,65
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.335,93			37.335,93
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	28.669,41	199,58	0,00	28.868,99
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.303,37			15.303,37
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.000,00			50.000,00
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	100.000,00			100.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	1.841.394,94			1.841.394,94
001	5.213-2 CONV. DNP	828.956,27			828.956,27
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-11.878,46	219.025,93	195.898,09	11.249,38
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	62.138,12			62.138,12
001	50.411-4 FUSSES	5.331,23			5.331,23
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	423,44	7.644,74	7.054,00	1.014,18
001	507.984-5.P.V.A.	75.753,23	18.897,76	22.000,00	72.650,99
001	6.036-4 F.P.M.	23.084,43			23.084,43
001	6.066-6 TESOURARIA	3.879.458,01	0,00	20.031,32	3.859.426,69
001	6.082-8 I.T.R.	150,09			150,09
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	486.850,17			486.850,17
001	65.580-5 FMDCA	89.178,73	756,27	0,00	89.935,00
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	348,44			348,44
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	32.925,55	4.169,83	0,00	37.095,38
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.411.888,07	234.967,03	0,00	24.646.855,10
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	526,48	0,00	63.296,47
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.289,82	15,19	0,00	1.305,01
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	46.764,60	1.762,09	1.019,55	47.507,14
104	006.71013-7/A	13.934,49	705,83	0,00	14.640,32
104	006006240108AÚDE	24.876,28	1.848.025,90	550.057,82	1.322.844,36
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.326.554,28	0,00	6.872,52	2.319.681,76
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.959,75	255,25	547,80	3.667,20
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	780,97	6,66	0,00	787,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 03/08/2023

Página 10

104	624.007-8INVESTIMENTO - CAPS	64.457,71	549,61	0,00	65.007,32
104	624.010-8F.M. SAUDE	510.000,00	32.000,00	542.000,00	0,00
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.803,64	40,86	0,00	4.844,50
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	-21.366,22	21.366,22	0,00	0,00
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	35.754,15	4.854,62	0,00	40.608,77
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	12.285,67	1.696,65	0,00	13.982,32
		43.113.880,86	2.796.038,66	3.361.794,40	42.548.125,12

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de agosto 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 153 DO DIA 03/08/2023

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.113.880,86
+ Receita Arrecadada no dia:	1.158.786,49
+ Anulação de Despesa:	-46,60
- Anulação de Receita:	33.212,59
- Deduções do FUNDEB:	10.917,60
- Empenhos Pagos no dia:	1.680.458,64
+ Saldo Atual:	42.548.125,12
