

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 08/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	28.490,70
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	11.593,27
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	199,91
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.429,25
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.748,54
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	39.581,41
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.672,66
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	11.846,30
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	950,90
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	309,71
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	19,37
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	34,38
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.386,68
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	193,36
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	205,96
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	353,70
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.554,16
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.190,84
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)	20.695,02
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.366,48
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.949,01
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	96,28
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9	325,23
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	42.264,19
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.146.299,54
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	37.733,83
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	631.135,02
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.562,15
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45,66
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-236.806,67
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	736,04
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	458,00
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.167,61
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	390,94
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25,48
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.823,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 08/08/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.764.625,54
	Extra Orçamentária:	7.601,77
	Total Arrecadado:	1.772.227,31
Saldo Anterior:		42.793.442,51
Total Geral:		44.565.669,82

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	45		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.128,00
351	104		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
318	106		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.100,00
318	108		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	770,00
318	114		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
318	168		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	163,57
19	245		3.3.90.39.88	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.000,00
688	252		4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
648	362		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	9.210,60
9039	1151			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	25,48
9001	1155			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	57,82
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,92
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	36,09
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,06
318	1845		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
318	1852		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	391,62
162	1953		3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.041,60
162	2191		3.3.90.32.99	I T DAGHER CONFECÇÕES	1.455,00
518	2765		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	10.451,74
519	2775		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	9.252,76
453	2776		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	18.745,28
453	2777		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	19.825,31
452	2780		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.561,28
448	2782		3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.528,00
488	2785		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	9.624,18
199	2884		3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	7.483,20
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
221	3597		3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	23.233,33
304	3661		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	813,54
304	3662		3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	813,54
176	3770		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
176	3770		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 08/08/2023

Página 3

337	4383	4.4.90.52.34	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	4.050,00
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
229	5318	3.3.90.39.05	CARLOS GOMES JUNIOR 41735858889	750,00
467	5429	3.3.90.39.05	TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 3	837,28
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	66,73
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	732,20
800	6029	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	3.358,11
455	6155	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	41,65
455	6156	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	3.933,03
119	6335	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	1.526,00
107	6336	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	364,00
83	6416	4.4.90.52.34	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	4.050,00
232	6422	4.4.90.51.91	TENA ENGENHARIA E CONSULTORIA L	5.124,17
233	6423	4.4.90.51.91	TENA ENGENHARIA E CONSULTORIA L	5.000,00
237	6424	4.4.90.51.91	TENA ENGENHARIA E CONSULTORIA L	4.034,21
810	6438	4.4.90.52.52	MARKA VEICULOS LTDA.	401.000,00
245	6446	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	462,00
200	6564	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	470,40
111	6612	4.4.90.52.34	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	4.050,00
194	6636	4.4.90.52.34	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	4.050,00
553	6655	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
707	6656	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
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
199	6979	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	4.144,50
722	7133	3.3.90.39.14	PEMAQ TERRAPLENAGEM LTDA	23.750,00
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
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
239	7228	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	14.257,20
650	7764	3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	22.143,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 08/08/2023

Página 4

400	7906	3.3.90.32.99	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	20.483,40
400	7929	3.3.90.32.99	M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.074,50
400	7940	3.3.90.32.99	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	2.817,00
76	7948	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	3.089,10
107	7951	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	1.237,40
119	7956	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	1.166,90
596	7960	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	1.250,32
447	7986	4.4.90.52.34	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	4.000,00
107	8085	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	-11,90
125	8106	4.4.90.51.99	CARLOS ROBERTO FERNANDES	19.146,00
850	8129	4.4.90.51.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	4.872,00
850	8129	4.4.90.51.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.496,00
161	8144	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	365,00
161	8145	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.838,00
245	8251	3.3.90.30.21	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	240,00
46	8276	3.3.90.30.07	RENAN J DIB	2.826,00
186	8620	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	-40,00
373	8690	3.3.90.39.50	MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	11.568,15
343	8696	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	654,75
800	8753	3.3.90.30.36	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALA	112,00
186	8773	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	408,60
800	8781	3.3.90.30.07	EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIM	4.014,72
722	9334	3.3.90.39.14	PEMAQ TERRAPLENAGEM LTDA	45.850,00
722	9335	3.3.90.39.14	PEMAQ TERRAPLENAGEM LTDA	17.400,00
833	9336	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.324,00
800	9339	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	2.019,35
76	9377	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.149,23
537	9389	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	720,80
832	9390	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	14.967,00
470	9505	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	802,00
228	9832	3.3.90.39.23	DANILO SALOMAO SIMOES 3153511284	17.200,00
648	10093	3.3.90.39.17	WILLIAN MASSARONE 33522027884	1.380,00
638	10176	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	664.707,73
76	10214	3.3.90.30.26	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	595,00
147	10296	3.3.90.39.17	GENT-INOX REFRIGERACAO LTDA	3.800,00
26	10346	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGU	280,00
36	10402	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.168,92
44	10417	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	378,41
74	10435	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	25.073,17
117	10448	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	35.114,43
105	10471	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.180,79
138	10477	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.414,52
208	10493	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	157.759,73
170	10511	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	40.789,95
211	10541	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.139,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 08/08/2023

Página 5

216	10558	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	117.487,63
460	10570	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.737,06
220	10580	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.553,80
243	10594	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.604,59
341	10600	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	37.989,04
612	10608	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.970,49
268	10621	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.124,53
323	10635	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	79.260,10
356	10655	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.180,46
357	10660	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.031,31
377	10669	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	17.010,87
303	10683	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.364,63
398	10692	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.679,07
410	10701	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.344,00
425	10709	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.753,11
548	10725	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.956,96
627	10737	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.578,24
644	10753	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.942,21
681	10760	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.851,01
692	10770	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.400,28
702	10780	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.855,44
659	10788	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.185,47
585	10794	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.990,61
595	10805	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.477,41
711	10818	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.306,55
55	10823	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	752,08
526	10826	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	541,31
503	10832	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.568,41
639	10958	3.1.90.91.99	FABIO JUNIOR FARIA	2.412,91
309	10967	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	141,08
309	10969	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	141,08
186	10973	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	2.000,00
186	10974	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	200,00
186	10975	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	1.000,00
172	10976	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA	500,00
172	10978	3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	1.500,00
172	10979	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	700,00
172	10980	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	500,00
24	10983	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	4.000,00
328	10984	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.300,00
369	10989	3.3.90.14.14	MARIA ANGELICA MARQUES DOS SAN	48,45
171	10990	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	145,39
208	11068	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.615,01
205	11070	3.1.90.11.01	MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.267,99
205	11071	3.1.90.11.42	MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.265,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 08/08/2023

Página 6

205	11072	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.699,13
168	11075	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.046,44
168	11076	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.072,66
168	11077	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.802,29
168	11078	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.267,43
170	11079	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.451,17
216	11082	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.018,16
560	11136	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE'	12.500,00
311	11137	4.4.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	22.781,06
304	11138	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	3.400,00
304	11138	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	25.703,83
304	11138	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	25.703,83
8002	11488		TENA ENGENHARIA E CONSULTORIA L'	18.931,02
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	7,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
8002	15858		MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	968,95

Pagamentos do dia: Orçamentária: 2.891.603,35

Extra Orçamentária: 19.997,44

Total Pago: 2.911.600,79

Saldo: 44.565.669,82

Saldo para o dia seguinte: 41.654.069,03

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,13			27,13
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	26.788,30	0,00	25,48	26.762,82
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	76.486,79	1.562,15	92,24	77.956,70
001	130.221-3	C.M.S.	646.534,01	1.750.741,18	2.382.659,69	14.615,50
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.	6.488,26			6.488,26
001	19.078-0	C.I.D.E	7.955,32			7.955,32
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	13.424,56	2.016,04	13.330,79	2.109,81
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	17.968,56			17.968,56
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	148.705,72	0,00	11.627,70	137.078,02
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	3.320,11			3.320,11
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.750,15	337.250,00	335.278,60	7.721,55
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	2.475,07			2.475,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 08/08/2023

Página 7

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	795.770,65			795.770,65
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.327,84			5.327,84
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.879,14	0,00	18.291,00	4.588,14
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,59			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-XAQUISIÇÃO 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	29.520,78			29.520,78
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	90.292,45	179,26	11.550,00	78.921,71
001	29.088-2 BPC ESCOLA	147,02			147,02
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	61.291,39			61.291,39
001	29.094-7 IGD - SUAS	14.267,94	0,00	720,80	13.547,14
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	314.873,97	0,00	837,28	314.036,69
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	51.588,49	15.785,58	0,00	67.374,07
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	940,96			940,96
001	30.659-2 BL MAC FNAS	356.003,79			356.003,79
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	371.380,64			371.380,64
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.697,24	0,00	541,31	17.155,93
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.703,87			15.703,87
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	10.566,01	1.600,00	2.900,00	9.266,01
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	5.361,27			5.361,27
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	85,82			85,82
001	32.064-1 FEHIDRO	39,86			39,86
001	32.065-X FMSAI	353.543,03	4.480,50	98.368,00	259.655,53
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	58.580,22	0,00	58.651,10
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 -	172.236,57			172.236,57
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	944,21			944,21
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.415,36	300,00	1.102,00	1.613,36
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	19.355,79			19.355,79
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	30.616,20			30.616,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 08/08/2023

Página 8

001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	16.865,17			16.865,17
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	207.476,72			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_MAI	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	51.681,52			51.681,52
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2186	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
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	13.654,64			13.654,64
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.372,10			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_PARQL	165.302,72			165.302,72
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 -	1.981,93			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	21.057,51			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	28.868,99			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	1.582.992,82	631.537,20	319.252,54	1.895.277,48
001	5.213-2 CONV. DNP	828.956,27			828.956,27
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	9.753,99	110.392,94	93.553,73	26.593,20
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	92.138,12			92.138,12
001	50.411-4 FUSSES	5.331,23			5.331,23
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.002,68	127.543,20	128.265,66	280,22
001	507.984-5.P.V.A.	72.955,12	29.365,99	0,00	102.321,11
001	6.036-4 F.P.M.	23.072,93			23.072,93
001	6.066-6 TESOURARIA	3.859.685,90	90.000,00	491.000,00	3.458.685,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 08/08/2023

Página 9

001	6.082-8 I.T.R.	150,09			150,09
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	510.653,28	837,24	19.146,00	492.344,52
001	65.580-5 FMDCA	89.935,00			89.935,00
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	348,44			348,44
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	56.891,78	25.971,79	81,82	82.781,75
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	0,00	24,00	0,00	24,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.659.572,38	73.835,85	0,00	24.733.408,23
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	151.578,53			151.578,53
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.296,47			63.296,47
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.286,69			1.286,69
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	47.243,35			47.243,35
104	006.71013-7A	21.141,94	821,07	0,00	21.963,01
104	006006240108AÚDE	1.322.844,36	210.064,19	683.234,11	849.674,44
104	006006720053SE - EDUCACAO	2.307.213,09	56,08	12.728,95	2.294.540,22
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.667,20			3.667,20
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	787,63			787,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	65.007,32			65.007,32
104	624.011-6M. SAUDE	4.844,50			4.844,50
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	52.114,57	9.817,32	0,00	61.931,89
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	23.973,46	2.452,42	0,00	26.425,88
		42.793.442,51	3.485.214,22	4.624.587,70	41.654.069,03

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 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 156 DO DIA 08/08/2023

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.793.442,51
+ Receita Arrecadada no dia:	2.009.033,98
+ Anulação de Despesa:	-51,90
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	236.806,67
- Empenhos Pagos no dia:	2.911.652,69
+ Saldo Atual:	41.654.069,03
