

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 158 DO DIA 10/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	108.181,08
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	60.782,20
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	227,25
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.126,90
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.065,13
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	11.735,82
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	92.064,02
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.011,63
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	397,84
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	187,83
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	728,51
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	19.827,61
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.605,08
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.115,92
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	224,04
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.708,76
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.706,11
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.097,58
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	57.072,86
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	3.586,66
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.780,45
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1.903.351,44
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	4.054,77
72	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	129.360,00
73	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	39.404,64
74	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	218.749,65
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	9.897,12
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.554,62
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	156.067,70
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	848,43
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	61,90
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-385.192,16
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.913,55
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.482.391,39
			Extra Orçamentária: 4.913,55
			Total Arrecadado: 2.487.304,94
		Saldo Anterior:	41.624.211,76
		Total Geral:	44.111.516,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 158 DO DIA 10/08/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
122	242		3.3.90.39.16	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	68.448,61
78	248		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
78	248		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
78	248		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
78	248		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.023,45
607	270		3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	5.024,98
335	394		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	4.800,00
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	6.034,02
335	455		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	21.052,80
328	732		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
328	732		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
9025	1152			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.299,42
9025	1158			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.986,81
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	13,00
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,55
145	1548		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
145	1548		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
24	1652		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.805,93
50	1653		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.815,77
76	1654		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	443,93
119	1656		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	39.916,98
140	1657		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.268,12
245	1658		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.137,90
550	1659		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.998,14
574	1660		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	553,51
596	1661		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.361,86
646	1662		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	19.077,38
713	1664		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	832,67
270	1665		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.723,80
508	1666		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.050,92
161	1668		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	8.410,07
46	2172		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	246,00
24	2173		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	270,61
146	2190		3.3.90.32.99	I T DAGHER CONFECCOES	167.259,00
162	2191		3.3.90.32.99	I T DAGHER CONFECCOES	254.625,00
272	2224		3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	600,00
406	2799		3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	1.200,00
163	2855		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOF	13.776,00
145	2978		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	6.601,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 158 DO DIA 10/08/2023

Página 3

777	3077	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	10.500,00
776	3116	3.3.90.30.01	LANDEMIR BRUMATI POSTO	3.046,04
541	3249	3.3.90.32.99	ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTICA	220,00
239	3574	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	11.788,00
286	4353	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	4.000,00
802	4421	3.3.90.32.99	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	308,40
149	4921	4.4.90.52.34	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	32.400,00
223	5360	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBIDAS	807,00
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	480,16
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	501,41
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	515,28
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	357,32
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.610,28
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	714,58
345	6025	3.3.90.39.50	MARIANI PAULINO SORIANO ESTRELLA	18.000,00
345	6026	3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.000,00
364	6089	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATELI	8.190,00
694	6258	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	624,91
803	6415	3.3.90.39.16	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	22.758,63
810	6438	4.4.90.52.52	MARKA VEICULOS LTDA.	607.000,00
24	6506	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	367,17
800	6545	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	980,00
800	7025	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	32,00
325	7072	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	4.280,00
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	285,49
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	855,96
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	566,67
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	236,47
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	643,57
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	1.068,89
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	1.158,35
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	652,76
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	446,62
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	970,47
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	500,60
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	656,18
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	825,16
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	232,03
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	260,78
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	260,77
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	992,29
335	7686	3.3.90.39.17	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	6.750,00
818	7705	4.4.90.51.99	FERNANDO ROGERIO MARTIN	1.680,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 158 DO DIA 10/08/2023

Página 4

161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
383	7754	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	12.883,99
400	7899	3.3.90.32.99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.025,00
400	7926	3.3.90.32.99	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.391,60
400	7937	3.3.90.32.99	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.425,00
335	7943	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	18.837,21
107	7949	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	146,50
119	7957	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	264,26
325	7980	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	63.318,15
332	7989	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	31.440,00
38	7997	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	272,24
332	7999	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	16.367,98
156	8103	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	422,76
770	8104	3.3.90.39.19	EDUARDO KILL 11421271842	1.050,00
646	8142	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	156,00
596	8143	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.276,78
161	8144	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	109,50
161	8145	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	360,00
161	8146	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.656,40
161	8149	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	10.488,00
162	8153	3.3.90.32.99	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	7.814,08
147	8199	3.3.90.39.16	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA -	3.570,00
270	8204	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	244,72
821	8207	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	4.200,00
119	8239	3.3.90.30.25	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	194,00
245	8253	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	279,10
385	8281	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	46,33
83	8633	4.4.90.52.34	PNEUMARK LTDA.	4.850,00
485	8635	3.3.90.39.63	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC	380,00
190	8675	3.3.90.39.17	VALDINEI BRAGA 26048624840	840,00
190	8676	3.3.90.39.17	VALDINEI BRAGA 26048624840	840,00
771	8686	4.4.90.52.42	CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI	2.380,00
800	8691	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	3.213,00
343	8700	3.3.90.30.16	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS L	1.039,95
800	8756	3.3.90.30.28	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	230,00
107	8779	3.3.90.30.16	GA REPRESENTACOES E COMERCIO L	14.640,00
270	8801	3.3.90.30.25	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RACOE	600,00
400	8821	3.3.90.32.99	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	165,62
119	8860	3.3.90.30.24	ALLAN KARDEC SCALA ME	3.723,00
259	9321	3.3.90.39.05	TEIXEIRA & TEIXEIRA SERVICOS FERR	32.888,00
431	9340	3.3.90.30.16	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS L	71,00
713	9573	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	626,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 158 DO DIA 10/08/2023

Página 5

694	9574	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.105,70
276	9662	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	500,00
284	9664	3.3.90.31.00	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	5.639,20
696	9670	3.3.90.39.16	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA -	1.240,00
119	9674	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.185,00
186	9742	3.3.90.30.14	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.850,00
50	9767	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	3.492,80
385	9777	3.3.90.48.99	NEIDE FABIANO DE SOUZA	8,40
122	9795	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.650,00
211	9842	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	157,27
184	9845	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	118,25
216	9853	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	826,48
509	10086	3.3.90.30.23	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	864,00
550	10127	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	220,00
238	10128	3.3.90.30.39	PARAGUACU COMERCIO DE FERRAGEI	210,00
119	10129	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	60,00
245	10130	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	17,00
79	10145	3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.812,50
239	10160	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	10.122,00
117	10183	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	298,96
220	10193	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	280,24
462	10215	3.3.90.30.22	DROGARIA UNIFARMA DE PARAGUAÇU	366,25
646	10216	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST,	120,00
646	10217	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST,	210,00
485	10218	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	704,00
485	10219	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	330,00
107	10298	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	444,60
273	10327	4.4.90.52.48	MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO D	82.500,00
46	10363	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.332,00
324	10642	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.736,88
821	10851	3.3.90.39.99	SERGIO HENRIQUE SOUZA PEREIRA-M	494,10
639	10959	3.1.90.91.99	DORIVAL CONSOLIN	5.997,19
270	11123	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	779,87
369	11146	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	436,13
369	11147	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	465,20
369	11148	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	533,04
369	11149	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	256,78
412	11150	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90
369	11151	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	394,95
369	11152	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	339,23
369	11153	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	319,81
369	11154	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	455,51
369	11155	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	203,49
369	11156	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	290,74
369	11157	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	407,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 158 DO DIA 10/08/2023

Página 6

369	11158	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	457,94
369	11159	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	487,00
369	11160	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	746,22
369	11161	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	290,74
369	11162	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	440,98
369	11163	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	348,92
369	11164	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	436,13
369	11165	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	533,07
369	11166	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	106,59
309	11227	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	135,70
309	11228	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	907,75
309	11229	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	134,24
634	11273	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.049,96
637	11303	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	19.033,51
637	11305	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	32,43
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	150,79
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.112,95

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.948.521,21
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	4.551,36
---------------------	----------

Total Pago:	1.953.072,57
-------------	--------------

Saldo:	44.111.516,70
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	42.158.444,13
----------------------------	---------------

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	26.389,76	0,00	3.286,23	23.103,53
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	79.721,30	457,48	24,24	80.154,54
001	130.221-3	C.M.S.	-3.395,79	919.043,68	916.994,48	-1.346,59
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	0,00	422,76	6.065,50
001	19.078-0	C.I.D.E	7.955,32			7.955,32
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	5.198,33	3.148,27	0,00	8.346,60
001	21.749-2	CINE TEATRO	17.945,91			17.945,91
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.232,41	86.850,00	0,00	88.082,41
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	17.968,56	0,00	5.024,98	12.943,58
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	137.078,02			137.078,02
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	3.320,11			3.320,11
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.721,55	190.150,56	187.923,02	9.949,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 158 DO DIA 10/08/2023

Página 7

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	795.770,65	7,31	6.476,04	789.301,92
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.327,84			5.327,84
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.588,14			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	447.805,04	0,00	164.750,00	283.055,04
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	29.570,78			29.570,78
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	78.921,71	0,00	4.850,00	74.071,71
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	13.547,14			13.547,14
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	314.036,69	20,71	1.414,00	312.643,40
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	81.964,58	79.530,41	39.000,00	122.494,99
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	940,96			940,96
001	30.659-2 BL MAC FNAS	356.003,79	4,92	2.914,92	353.093,79
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	371.380,64			371.380,64
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.155,93			17.155,93
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.703,87			15.703,87
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	3.241,09	0,00	96,90	3.144,19
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	259.655,53			259.655,53
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	42.593,42	39.983,26	0,00	82.576,68
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	58.651,10			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	0,00	1.680,00	170.556,57
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	944,21			944,21
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.613,36			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 158 DO DIA 10/08/2023

Página 8

001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	30.616,20			30.616,20
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_CONCEIÇÃ	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_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	51.681,52			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
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 N	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	1.895.167,06	156.067,70	983,75	2.050.251,01
001	5.213-2 CONV. DNP	828.956,27			828.956,27
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	9.279,19	21.265,42	21.261,31	9.283,30
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	92.138,12	0,00	0,00	92.138,12
001	50.411-4 FUSSES	5.331,23			5.331,23
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	280,22	15.901,33	15.857,90	323,65
001	507.984-5.P.V.A.	131.240,31	14.009,42	32.100,00	113.149,73
001	6.036-4 F.P.M.	23.072,93	1.522.681,16	19.033,51	1.526.720,58

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 158 DO DIA 10/08/2023

Página 9

001	6.066-6 TESOURARIA	2.930.058,68	289,93	1.141.431,87	1.788.916,74
001	6.082-8 I.T.R.	150,09	3.243,82	32,43	3.361,48
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	492.344,52			492.344,52
001	65.580-5 FMDCA	89.935,00			89.935,00
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	348,44	77.900,00	0,00	78.248,44
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	59.610,25	49.396,23	4.824,80	104.181,68
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	24,00			24,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.781.018,44	125.952,39	103.049,96	24.803.920,87
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	47.540,09	390,95	19,55	47.911,49
104	006.71013-7A	23.077,26	834,27	0,00	23.911,53
104	006006240108AÚDE	849.674,44	401.162,63	82.137,40	1.168.699,67
104	006006720053E - EDUCACAO	2.294.540,22	3.889,05	535.218,68	1.763.210,59
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 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	78.460,49	104.581,81	0,00	183.042,30
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	28.538,40	8.278,39	0,00	36.816,79
		41.624.211,76	3.825.041,10	3.290.808,73	42.158.444,13

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 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 158 DO DIA 10/08/2023

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.624.211,76
+ Receita Arrecadada no dia:	2.872.497,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	385.192,16
- Empenhos Pagos no dia:	1.953.072,57
+ Saldo Atual:	42.158.444,13
