

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 05/09/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	16.343,94
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6.491,39
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	150,51
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.978,19
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.219,09
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	19.958,65
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.321,61
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.697,72
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	332,68
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	71,75
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	21,39
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	26,18
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.094,88
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	82,90
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	32,64
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	106,25
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.193,77
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.286,50
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	11.388,57
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	807,41
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	823,13
41	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOUREO	154,93
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.250,12
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	-483,08
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	859.019,99
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	26.150,39
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	2.464,43
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	489.287,71
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.182,72
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.475,55
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	0,25
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-177.526,95
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.073,95
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.285.405,21
			Extra Orçamentária: 1.073,95
			Total Arrecadado: 1.286.479,16
		Saldo Anterior:	39.280.409,95
		Total Geral:	40.566.889,11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 05/09/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
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
26	243		3.3.90.39.14	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
19	245		3.3.90.39.88	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.000,00
40	331		3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	40,91
310	415		3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	10.693,75
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,21
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	23,48
9019	1253			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	41,30
9025	1254			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	413,29
9023	1256			BANCO SANTANDER S/A	445,41
9039	1257			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	123,20
9025	1258			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	999,90
9039	1259			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	56,47
9019	1260			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.906,38
9023	1262			BANCO SANTANDER S/A	1.005,44
9019	1265			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	41,30
9025	1266			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	712,25
9039	1267			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13,59
9023	1268			BANCO SANTANDER S/A	611,76
9019	1269			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	263.418,45
9039	1271			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.874,04
9002	1272			BANCO DO BRASIL S/A.	10.310,57
9023	1276			BANCO SANTANDER S/A	274.321,81
9121	1278			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	97.730,12
9122	1281			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	2.598,90
9018	1284			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	316,80
9023	1287			BANCO SANTANDER S/A	330,00
9025	1288			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	319,69
9157	1302			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALHO	60,10
9019	1327			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	41,30
7010	1329			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	30.180,58
318	1845		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
318	1852		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	427,42
518	2765		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUAÇU	10.451,74
519	2775		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	9.252,76
453	2776		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	18.745,28
453	2777		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	19.825,31
452	2780		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUAÇU	6.561,28
448	2782		3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUAÇU	5.528,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 05/09/2023

Página 3

488	2785	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	9.624,18
155	2825	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	2.199,60
155	2835	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	13.250,00
155	2840	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	7.297,50
147	2843	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	17.856,96
163	2855	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	21.812,00
145	2977	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.054,00
722	3193	3.3.90.39.12	JAIRO MOTA ALVES JUNIOR - EPP	15.510,00
199	3578	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	69,85
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
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	660,61
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	77,73
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	341,16
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	785,53
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	135,68
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	324,11
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.370,36
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	374,18
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	480,16
76	5437	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.362,00
455	6156	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	3.974,68
8002	6218		2B DISTRIBUIDORA LTDA	674,00
400	6310	3.3.90.32.99	ALFALAGOS LTDA.	2.400,00
270	6365	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	140,00
200	6492	3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.800,00
800	6609	3.3.90.30.28	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	47,50
119	6621	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.005,00
199	6979	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.701,00
325	7072	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	210,00
335	7686	3.3.90.39.17	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	6.750,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
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
400	7898	3.3.90.32.99	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	4.500,00
155	7975	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	9.453,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 05/09/2023

Página 4

597	8089	3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	910,00
597	8089	3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	1.963,00
803	8107	3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	6.942,60
161	8144	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	255,50
161	8146	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	64,50
161	8146	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	689,00
161	8147	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	2.380,80
161	8159	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	4.680,00
161	8631	3.3.90.30.16	47.620.921 CAMILA REIS PARIS SERVON	1.192,40
800	8752	3.3.90.30.28	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	190,00
161	8777	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	101,70
800	9342	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	3.190,34
648	9376	3.3.90.39.14	PEMAQ TERRAPLENAGEM LTDA	9.000,00
723	9530	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.018,00
723	9530	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.545,00
723	9530	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.799,50
723	9530	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.563,00
161	9677	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	280,00
38	9738	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	521,16
76	9758	3.3.90.30.07	2B DISTRIBUIDORA LTDA	58,50
306	9761	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
306	9761	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
306	9762	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	290,92
800	9763	3.3.90.30.07	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESF	1.440,00
373	9766	3.3.90.39.63	EMBACOM LTDA	836,00
76	9774	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	36,00
155	9785	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	4.765,80
155	9787	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	42,40
155	9789	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	4.074,00
155	9791	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	9.812,68
38	10073	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	750,00
800	10158	3.3.90.30.36	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	16.780,80
800	10165	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.383,60
800	10166	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	399,60
328	10167	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	5.440,00
328	10206	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	9.680,00
78	10222	3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
328	10259	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	100,00
328	10261	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	220,00
800	10287	3.3.90.30.07	EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIM	4.073,60
800	10288	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	7.200,00
309	10318	3.3.90.39.63	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SI	2.425,00
199	10321	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	7.475,00
199	10321	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	508,30
76	10322	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-165,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 05/09/2023

Página 5

83	10324	4.4.90.52.34	COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAF	8.500,00
328	10347	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	524,58
335	10348	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
150	10361	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.026,00
119	10364	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	8.700,00
124	10365	4.4.90.51.99	J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA	68.000,00
223	10387	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.795,80
119	10889	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	47.500,00
46	10892	3.3.90.30.24	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA	572,00
245	10897	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	297,00
161	10921	3.3.90.30.14	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7.600,00
28	11025	4.4.90.52.36	E. L. DALEFI DE SANTANA	1.999,90
253	11114	3.3.90.39.23	19.519.688 WALTER SIDNEY CLARO JUN	2.800,00
253	11119	3.3.90.39.23	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.450,00
119	11129	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	625,00
119	11130	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.815,00
119	11131	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.380,00
119	11132	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.280,00
50	11133	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.350,00
140	11134	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.750,00
238	11135	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	790,00
304	11138	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	25.703,83
616	11256	3.3.90.39.19	FRED EDNELSON CANEVARE	130,00
119	11298	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.750,00
119	11300	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	14.200,00
805	11313	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	10.650,00
805	11314	3.3.90.39.14	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	19.260,00
805	11315	3.3.90.39.14	DINAMICA ECO LOCACAO E COMERCIO	5.800,00
250	11321	3.3.90.30.24	EUTRAT PRESERVACAO E COM DE MAI	7.000,00
345	11328	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA	350,00
345	11329	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	120,00
632	11348	4.4.90.52.36	E. L. DALEFI DE SANTANA	1.999,90
550	11360	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.800,00
646	11362	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	530,00
282	11396	3.3.90.30.07	LUIS FERNANDO NUCCI PASQUARELLI	1.080,00
152	11410	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.500,00
206	11468	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,90
122	11794	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	4.000,00
245	11795	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.837,50
281	11796	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.837,50
119	11797	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.837,50
119	11803	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00
119	11805	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00
26	11809	3.3.90.39.05	SHEILA PEREIRA CASADO ME	1.270,00
286	11811	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	1.434,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 05/09/2023

Página 6

253	11856	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	1.014,00
345	11870	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGU/	80,00
805	11975	3.3.90.39.14	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	2.380,00
805	12009	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	10.500,00
106	12043	3.3.90.14.14	HAMILTON DOS SANTOS	48,45
206	12226	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.776,62
183	12283	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191,45
215	12297	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.848,14
205	12617	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.174,95
206	12618	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	309,25
275	12644	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	55,72
328	12685	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.300,00
631	12688	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	165,50
275	12740	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	55,72
275	12741	3.3.90.14.14	MARCIA VALENTIM DOMINGOS	53,30
369	12742	3.3.90.14.14	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	387,68
223	12850	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	300,00
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,71
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	24,37
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,07
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	30,44
8002	13240		FARIA & LAGUNA CLINICA DE ODONTOI	1.160,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8002	15596		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	4.424,00
8002	15883		ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LT	139,00
8002	17836		CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HII	320,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 702.028,02

Extra Orçamentária: 706.592,43

Total Pago: 1.408.620,45

Saldo: 40.566.889,11

Saldo para o dia seguinte: 39.158.268,66

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	922.629,31	0,00	669.692,07	252.937,24
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	97.434,54	609,06	80,37	97.963,23
001	130.221-3	C.M.S.	-5.324,35	740.691,29	547.065,31	188.301,63
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	44,61			44,61
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	49,65			49,65
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	71,69			71,69
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	7.126,31			7.126,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 05/09/2023

Página 7

001	19.078-0 C.I.D.E	7.955,32			7.955,32
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	16.081,04	397,29	0,00	16.478,33
001	21.749-2 CINE TEATRO	19.348,33			19.348,33
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.599,76			88.599,76
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	11.629,53			11.629,53
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	125.014,11	117,05	9.754,15	115.377,01
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	17.099,39			17.099,39
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	20.088,60	164.748,34	163.858,22	20.978,72
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	319,01			319,01
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,28			2,28
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	732.243,51			732.243,51
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.736,34			1.736,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.063,34			3.063,34
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,66			7,66
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,55			34,55
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	182,09			182,09
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,53			7,53
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	22,97			22,97
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	60,78			60,78
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	562,82			562,82
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	30.487,86			30.487,86
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	81.193,79	102,00	8.500,00	72.795,79
001	29.088-2 BPC ESCOLA	148,34			148,34
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	70.353,56			70.353,56
001	29.094-7 IGD - SUAS	13.547,14			13.547,14
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	321.074,01			321.074,01
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	49.666,89	27.067,14	0,00	76.734,03
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	357.397,96			357.397,96
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	371.380,64			371.380,64
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	18.063,45			18.063,45
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.845,24			15.845,24
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	50,15			50,15
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	127.406,52			127.406,52
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	40,22			40,22
001	32.065-X FMSAI	202.768,33	1.269,33	25.435,50	178.602,16
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	92,54			92,54
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.436,46			3.436,46
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.180,34			7.180,34
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	170.556,57			170.556,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 05/09/2023

Página 8

001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	997,71			997,71
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.028,50			1.028,50
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	203,77			203,77
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.533,78			53.533,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	84.512,54			84.512,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.530,03			19.530,03
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	30.905,71			30.905,71
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	17.102,03			17.102,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	13.511,93			13.511,93
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	315,47			315,47
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56.309,78			56.309,78
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	3.069,56			3.069,56
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.131,48			5.131,48
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	81.352,75			81.352,75
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	112.901,17			112.901,17
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	27.558,59			27.558,59
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	224.510,54			224.510,54
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.275,70			9.275,70
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.575,96			13.575,96
001	34.816-3 Transferências Especiais	313.030,03			313.030,03
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	57.948,43	3.016,38	51.921,30	9.043,51
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.402,95			3.402,95
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.529,56			31.529,56
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_PARQ	16.036,66			16.036,66
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e	529.623,23			529.623,23
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	306.722,42			306.722,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.981,93			1.981,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.813,43			2.813,43
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.341,57			3.341,57
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.279,32			21.279,32
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	236.090,47			236.090,47
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.672,04			37.672,04
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	24.447,59			24.447,59
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.443,39			15.443,39
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	500.000,00			500.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.450,11			50.450,11
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	900,22			900,22
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	121.478,21			121.478,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 05/09/2023

Página 9

001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	299.882,19			299.882,19
001	37.000-2 FUNDEB	712.287,32	489.287,71	34.195,86	1.167.379,17
001	5.213-2 CONV. DNP	850.673,25			850.673,25
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	9.989,68	391,45	6.989,45	3.391,68
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	51.059,23			51.059,23
001	50.411-4 FUSSES	5.331,23			5.331,23
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.284,69	93.974,68	93.737,91	1.521,46
001	507.984-5.P.V.A.	54.985,37	15.602,57	0,00	70.587,94
001	6.036-4 F.P.M.	22.266,83			22.266,83
001	6.066-6 TESOURARIA	713.627,38	653,08	0,00	714.280,46
001	6.082-8 I.T.R.	483,06	0,00	165,50	317,56
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	436.509,58			436.509,58
001	65.580-5 FMDCA	117.752,71			117.752,71
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	248,44	154,93	0,00	403,37
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	42.641,52	5.201,55	348,45	47.494,62
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	24,00	48,45	48,45	24,00
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.896.151,60	57.116,79	40,91	24.953.227,48
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	151.578,53			151.578,53
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	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	52.071,01	573,66	28,69	52.615,98
104	006.71013-7'A	38.583,04	5.317,74	20.000,00	23.900,78
104	006006240108AÚDE	1.458.110,91	58,84	29.731,90	1.428.437,85
104	006006240124- SAÚDE	586.194,00			586.194,00
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.601.688,21	964,98	75.065,46	1.527.587,73
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	22.238,72			22.238,72
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.844,50			4.844,50
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.223,37	2.624,78	0,00	12.848,15
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	7.061,42	4.529,12	0,00	11.590,54
		39.280.409,95	1.614.518,21	1.736.659,50	39.158.268,66

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de setembro de 2023ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SPARNALDO 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 176 DO DIA 05/09/2023

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.280.409,95
+ Receita Arrecadada no dia:	1.464.489,19
+ Anulação de Despesa:	-165,02
- Anulação de Receita:	483,08
- Deduções do FUNDEB:	177.526,95
- Empenhos Pagos no dia:	1.408.785,47
+ Saldo Atual:	39.158.268,66
