

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DO DIA 19/09/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.042,12
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	363,34
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	100,34
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	18.333,18
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.004,10
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.600,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.963,48
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.184,62
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.360,31
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	196,09
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	104,36
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	173,85
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.270,55
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	55,57
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	371,46
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.492,91
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.102,33
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	747,48
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.034,50
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	186,12
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	249,43
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	364,07
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	481,38
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9	12.881,25
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	437.070,05
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	15.546,86
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	258.714,93
115	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	257,42
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.406,71
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	204,37
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	808,19
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-90.523,39
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	1.196,40
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	8.825,31
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.563,30
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	636,07
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13,59
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.456,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DO DIA 19/09/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	690.147,98
	Extra Orçamentária:	14.690,89
	Total Arrecadado:	704.838,87
Saldo Anterior:		39.441.473,08
Total Geral:		40.146.311,95

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
351	45		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.354,00
26	280		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	10.526,40
589	283		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	5.263,20
391	288		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	17.687,16
393	289		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.445,63
395	290		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	19,04
289	291		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	218,64
291	292		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	548,22
293	293		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,31
164	334		3.3.90.40.99	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	4.148,14
648	362		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	9.210,60
335	394		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	840,00
335	455		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	21.052,80
18	493		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
332	750		3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
49	1224		3.3.90.39.05	DANIELI VEGA MOREIRA SILVA 3618588	1.170,00
9077	1246			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15.684,09
9026	1252			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	178,75
9026	1263			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	28,87
9026	1270			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	59.696,53
239	1279		3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	2.562,00
9026	1285			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	647,98
9026	1328			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	142,09
9079	1395			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.633,61
9079	1396			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.387,57
9079	1397			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	362,50
9079	1398			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	438,65
9079	1399			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	375,26
9079	1400			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	842,78
9079	1401			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	291,13
9079	1402			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	234,66
9079	1403			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.570,53
9079	1405			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.269,77
9079	1406			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.766,31
9079	1407			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.410,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DO DIA 19/09/2023

Página 3

9079	1408		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	148,50
9079	1409		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	228,37
9079	1410		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.923,48
9079	1411		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	256,88
9079	1412		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	73,58
9079	1413		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	29,11
9079	1414		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	877,48
9083	1415		ADEVAIR DA SILVA VIEIRA	743,30
9083	1416		ADRIANO TADEU DOS SANTOS	596,30
650	2137	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	10.530,00
520	2768	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	4.612,15
521	2774	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	1.976,99
520	2778	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	4.368,32
521	2779	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	1.976,98
454	2781	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
449	2783	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,56
450	2784	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.154,56
489	2786	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,40
490	2787	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	3.558,58
406	2799	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EIF	1.200,00
199	2822	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	107,95
197	2885	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	9.900,00
597	2992	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
26	2993	3.3.90.39.05	PLANNO ENGENHARIA E GESTAO LTDA	17.000,00
541	3249	3.3.90.32.99	ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTIK	110,00
332	4354	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.877,00
333	5011	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
326	5012	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	415,65
467	5428	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28
467	5430	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	837,28
467	5431	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	837,28
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	290,67
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.400,28
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	604,80
345	6025	3.3.90.39.50	MARIANI PAULINO SORIANO ESTRELLA	18.000,00
800	6029	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.516,40
382	6092	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	11.680,00
200	6313	3.3.90.32.03	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.711,50
62	6357	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
382	6453	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.677,00
198	6567	3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	16.730,00
8002	6780		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S	748,90
199	7007	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	741,60
176	7726	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	34.210,80
332	7989	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	960,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DO DIA 19/09/2023

Página 4

332	7999	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	16.367,98
50	8132	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	493,02
52	8133	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
335	8774	3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	477,00
110	9382	3.3.90.39.19	ROBERTO MARTINS DOS SANTOS BRA	70,00
723	9530	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	5.090,00
328	9688	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	503,81
335	9689	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
648	9707	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
382	9769	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	799,50
431	10083	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	75,00
38	10089	3.3.90.30.26	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	609,00
325	10096	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	503,81
332	10097	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
328	10117	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	503,81
335	10118	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
333	10126	3.3.90.39.19	MAURICIO FERREIRA ASSIS	1.100,00
162	10143	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	5.385,00
335	10146	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	28.200,00
239	10160	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	16.345,00
26	10250	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	85,00
199	10321	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	7.475,00
328	10349	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	473,36
335	10350	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
515	10885	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	800,00
172	10978	3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	-335,10
385	10986	3.3.90.48.99	NEIDE FABIANO DE SOUZA	7,00
328	11139	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	770,00
614	11143	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	570,00
162	11188	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.512,50
282	11195	3.3.90.30.14	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERV	5.080,00
832	11246	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	522,00
596	11247	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.708,00
345	11249	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	4.773,40
335	11258	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
328	11259	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	583,35
76	11268	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	3.920,00
382	11270	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	4.000,00
270	11301	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	265,60
805	11316	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	1.195,00
240	11317	4.4.90.52.34	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	3.450,00
666	11353	4.4.90.52.34	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	18.960,00
273	11354	4.4.90.52.34	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	14.520,00
646	11363	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	590,00
328	11366	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	4.150,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DO DIA 19/09/2023

Página 5

119	11367	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	900,00
328	11368	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	600,00
152	11413	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.000,00
810	11462	4.4.90.52.34	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	10.350,00
206	11469	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	252,19
701	11489	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	301,13
658	11510	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	89,40
119	11935	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00
250	11943	3.3.90.30.24	ALLAN KARDEC SCALA ME	1.592,75
122	11953	3.3.90.39.19	ROBERTO MARTINS DOS SANTOS BRAI	80,00
157	11960	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	900,00
694	11968	3.3.90.30.16	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	236,00
654	11971	3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.762,94
24	11977	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-187,39
253	12089	3.3.90.39.99	E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST	735,98
35	12133	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.547,16
43	12148	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.088,30
73	12167	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.989,28
116	12183	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.843,70
104	12205	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.520,21
206	12227	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	65.358,35
169	12246	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.841,35
183	12265	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.865,77
210	12279	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.207,43
215	12298	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	27.386,84
458	12312	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.965,63
242	12337	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.347,82
267	12367	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	818,08
321	12380	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	315,56
340	12395	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	631,12
302	12429	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.089,87
547	12465	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.729,22
626	12476	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.229,08
21	12479	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.901,95
643	12493	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.147,55
691	12507	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.284,39
658	12522	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	147,26
710	12551	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.087,87
572	12569	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.785,90
650	12577	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	877,50
206	12619	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.229,48
215	12624	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	828,40
26	12675	3.3.90.39.47	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	1.040,00
206	12684	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	439,85
119	12690	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DO DIA 19/09/2023

Página 6

805	12703	3.3.90.39.14	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	9.040,00
805	12704	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	840,00
345	12732	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	211,38
373	12750	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO DE MA	300,00
384	12754	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO DE MA	1.500,00
186	12895	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEF	1.000,00
206	12928	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	21.974,90
215	12929	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.211,51
267	12930	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.330,88
844	12943	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	20.931,58
870	12944	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	32.138,19
685	12951	3.3.90.39.17	ADRIANO FRANCISCO RUAS 380766418	850,00
369	12994	3.3.90.14.14	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	145,39
358	13001	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	436,17
412	13006	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	53,30
693	13029	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	193,84
693	13030	3.3.90.14.14	WILTON FERREIRA DIAS	193,84
23	13036	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
269	13037	3.3.90.14.14	MARCIA VALENTIM DOMINGOS	159,89
661	13045	3.3.90.14.14	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	339,23
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,13
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,73
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	35,63
269	13052	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	55,72
269	13053	3.3.90.14.14	JURANDIR JOSE DA SILVA	111,44
635	13055	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.353,44
115	13093	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.012,19
115	13094	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.006,10
115	13095	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.537,30
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	15551		ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTI	40,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 810.991,82

Extra Orçamentária: 100.632,64

Total Pago: 911.624,46

Saldo: 40.146.311,95

Saldo para o dia seguinte: 39.234.687,49

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,37			27,37
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DO DIA 19/09/2023

Página 7

001	130.050-42/MOVIMENTO	12.584,38	855,60	855,60	12.584,38
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	12.586,29	1.250,53	68,05	13.768,77
001	130.221-3.C.M.S.	3.768,45	538.285,06	535.835,49	6.218,02
001	130.440-2FREM TURISTICO - VIAGEM	45,01			45,01
001	130.450-XAUÇÕES - OBRAS	50,09			50,09
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	71,69			71,69
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	6.900,66			6.900,66
001	19.078-0 C.I.D.E	8.026,93			8.026,93
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	17.092,31	2.401,68	0,00	19.493,99
001	21.749-2 CINE TEATRO	19.511,30			19.511,30
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.599,76			88.599,76
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	12.678,44			12.678,44
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	149.232,48	99,90	8.324,55	141.007,83
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	39.775,54	0,00	16.730,00	23.045,54
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.090,11	80.884,17	78.356,46	3.617,82
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	42.872,76	0,00	42.500,00	372,76
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	702.406,00	35,41	22.837,13	679.604,28
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.769,91			1.769,91
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.143,37	6,26	522,00	2.627,63
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	183,73			183,73
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	1.400,38	0,00	1.339,60	60,78
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	562,82			562,82
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	31.687,86			31.687,86
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	73.505,18			73.505,18
001	29.088-2 BPC ESCOLA	148,34			148,34
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	80.029,61			80.029,61
001	29.094-7 IGD - SUAS	13.670,82			13.670,82
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	318.957,55	0,00	2.511,84	316.445,71
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	268.285,12	18.067,82	0,00	286.352,94
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	358.597,12	0,00	9.467,11	349.130,01
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	374.723,87			374.723,87
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.522,14			17.522,14
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.845,24			15.845,24
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	50,15	22.275,00	22.275,00	50,15
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	127.406,52			127.406,52
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.844,91			38.844,91
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.253,76			5.253,76
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.409,53			5.409,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DO DIA 19/09/2023

Página 8

001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	86,59			86,59
001	32.064-1 FEHIDRO	40,22			40,22
001	32.065-X FMSAI	360.449,07	0,00	5.090,00	355.359,07
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 -	172.400,93			172.400,93
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	1.002,90			1.002,90
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	6.469,45	0,00	2.302,06	4.167,39
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.153,80	0,00	10.950,03	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_CONCEIÇÃO	13.511,93			13.511,93
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	317,81			317,81
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56.851,55			56.851,55
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	8.028,72			8.028,72
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem	556,19			556,19
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.154,38			52.154,38
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	4.162,94			4.162,94
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	114.185,22			114.185,22
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	226.771,89			226.771,89
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	56.071,78			56.071,78
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	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	200.000,00			200.000,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	11.608,05			11.608,05
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.552,22			2.552,22
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.701,48			1.701,48
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 M	509.053,53			509.053,53
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 -	2.000,06			2.000,06
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.813,43			2.813,43
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.372,14			3.372,14
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.279,32			21.279,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DO DIA 19/09/2023

Página 9

001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	238.422,43			238.422,43
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.672,04			37.672,04
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	35.112,21	0,00	7.421,40	27.690,81
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
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	299.882,19			299.882,19
001	37.000-2 FUNDEB	900.987,08	267.779,52	123.888,95	1.044.877,65
001	5.213-2 CONV. DNP	232.731,66			232.731,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.019,78	86.496,85	82.617,92	7.898,71
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	269.330,38			269.330,38
001	50.411-4 FUSSES	5.379,22			5.379,22
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.628,20	12.818,74	12.730,75	1.716,19
001	507.984-5.P.V.A.	97.135,72	11.910,10	30.000,00	79.045,82
001	6.036-4 F.P.M.	20.804,00			20.804,00
001	6.066-6 TESOURLARIA	131.110,58	113,05	0,00	131.223,63
001	6.082-8 I.T.R.	1.861,93			1.861,93
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	440.907,45			440.907,45
001	65.580-5 FMDCA	95.070,48			95.070,48
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	403,37			403,37
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	357.830,32	3.720,16	6.342,63	355.207,85
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	0,00	6.342,63	6.342,63	0,00
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	25.291.898,66	151.433,77	226.706,88	25.216.625,55
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	152.581,20			152.581,20
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	63.548,78			63.548,78
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.206,07			1.206,07
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	36.572,76	156,18	7,81	36.721,13
104	006.71013-7/A	30.617,94	527,38	23.000,00	8.145,32
104	006006240108AÚDE	1.443.437,67	2.650,80	118.438,29	1.327.650,18
104	006006240124- SAÚDE	587.227,48			587.227,48
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.942.800,67	398,42	20.757,14	1.922.441,95
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.443,73			3.443,73
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	794,43			794,43
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.754,07			22.754,07
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.886,22			4.886,22
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	245.640,32	2.202,01	0,00	247.842,33
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	36.375,91	722,69	0,00	37.098,60
		39.441.473,08	1.211.433,73	1.418.219,32	39.234.687,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DO DIA 19/09/2023

Página 10

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 de setembro 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 185 DO DIA 19/09/2023

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.441.473,08
+ Receita Arrecadada no dia:	795.362,26
+ Anulação de Despesa:	-522,49
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	90.523,39
- Empenhos Pagos no dia:	912.146,95
+ Saldo Atual:	39.234.687,49
