

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	124.327,81
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	69.110,31
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.434,66
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	13.581,55
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.608,47
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.237,20
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	116.290,35
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	545,70
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	554,16
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	167,48
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	84,97
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	20.018,31
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.668,09
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.254,25
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	739,00
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	13.111,58
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.133,37
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	66.982,80
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	425,43
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.279,00
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	29.333,03
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	15.383,61
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	50,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.347,86
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1.379.892,61
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	2.005.547,76
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.193.443,80
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	30.268,86
101	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMI	8.333,20
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	804.269,82
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	647,16
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	59,83
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1,09
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-921.830,59
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	629,30
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF	1.476.943,60
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	761,55
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.709,26
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	303,80
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23,93
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	348,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.994.931,83
	Extra Orçamentária:	1.480.090,70
	Total Arrecadado:	6.475.022,53
Saldo Anterior:		35.253.299,30
Total Geral:		41.728.321,83

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
351	45		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	2.064,00
22	190		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.770,00
19	245		3.3.90.39.88	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.000,00
589	283		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	5.263,20
40	331		3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	81,82
434	411		3.3.90.39.05	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTIN	4.895,00
332	750		3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
381	1214		3.3.90.36.06	JOAO PAULO SOUTO GRANDO DR.	2.250,00
9027	1460			NAIARA CARLA DE ALMEIDA	547,80
9004	1485			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	355,92
9004	1486			ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	886,80
9004	1487			ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	11.437,15
9004	1488			ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	1.035,00
9004	1489			ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	7.192,07
9004	1490			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA /	28.827,92
9004	1491			BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATO:	19.074,86
9004	1492			CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	421.218,21
9004	1493			CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	203,64
9004	1494			CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.547,70
9004	1495			CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	2.511,42
9004	1496			CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	2.957,68
9004	1497			CRISTAL FESTAS LTDA	84,94
9004	1498			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN	1.053,67
9004	1499			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	10.248,35
9004	1500			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	10.512,84
9004	1501			DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.229,36
9004	1502			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	4.623,80
9004	1503			JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	1.908,34
9004	1504			FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.060,83
9004	1505			FARIAS & MOVIO LTDA - ME	229,45
9004	1506			FLAVIO SARTORI	1.093,94
9004	1507			FLEX CONVENIENCIA EIRELI	4.186,99
9004	1508			GILBERTO PERNICA FILHO - ME	889,50
9004	1509			GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	27.023,01
9004	1510			HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	142,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2023

Página 3

9004	1512		IVONETE VIEIRA DE LIMA ANDRADE	95,50
9004	1513		JOSE HENRIQUE CARDOSO ME	4.838,37
9004	1514		JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - ME	8.977,45
9004	1515		JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	698,00
9004	1516		LARISSA MARIA CABRAL DONHA ME	463,50
9004	1517		LCR ALIMENTOS LTDA	7.791,49
9004	1518		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	6.659,55
9004	1519		LUCAS CARDOSO STELA - ME	2.431,42
9004	1520		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	5.074,03
9004	1521		MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	3.112,10
9004	1522		MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	1.327,47
9004	1523		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	4.933,61
9004	1524		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.229,00
9004	1525		NATHALIA FONTES FERREIRA ME	5.053,45
9004	1526		NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	2.723,91
9004	1527		RENAN J DIB	6.986,85
9004	1528		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	1.993,80
9004	1529		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.663,50
9004	1530		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	4.959,35
9004	1531		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	693,80
9004	1532		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	5.656,15
9004	1533		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	1.669,55
9004	1534		SANDRO RICARDO CAVALCANTE 16453	26.180,19
9004	1535		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	7.265,85
9004	1536		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	14.809,72
9004	1537		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	118.277,32
9004	1538		SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA	1.945,85
9004	1539		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	36.247,25
9004	1540		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	18.842,07
9004	1541		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	52.684,09
9004	1542		SUPERMERCADOS COMPRECENTER L	124.002,03
9004	1543		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	389.272,04
9004	1544		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	279,80
9004	1545		VALERIA MARIA AJALA EUGENIO 26589	8.155,50
9004	1546		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO RO	1.073,37
9004	1547		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	18.730,77
9004	1548		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	466,00
9004	1549		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	3.850,74
197	2885	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.500,00
345	3101	3.3.90.39.05	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC	1.200,00
199	3258	3.3.90.32.99	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	16.915,95
766	3757	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA	11.156,65
762	3768	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA	52.441,69
470	4358	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	144,00
470	4800	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	81,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2023

Página 4

470	4800	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	108,00
470	4891	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
40	4907	3.3.90.39.05	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	10,52
444	5425	3.3.90.39.05	MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664	1.507,20
310	6511	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
328	6673	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MALONI LTDA	655,69
325	7072	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	70,00
803	7177	3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
122	7178	3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
805	7224	3.3.90.39.23	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	37.000,00
8002	7340		OBRACRI LTDA	25.482,57
8002	7341		OBRACRI LTDA	21.963,97
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	8150	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	1.418,40
79	8594	3.3.90.40.99	GISLAINE APARECIDA VILALBA 1413191	1.050,00
470	8613	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	168,00
470	8614	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	402,18
470	8614	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	244,08
470	8614	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	294,16
470	8614	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	151,95
373	8690	3.3.90.39.50	MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	7.153,00
286	9663	3.3.90.39.05	SUCESO SERVICOS DE EVENTOS LTC	3.885,00
470	9722	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS	199,00
470	9722	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS	139,96
470	9722	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS	124,10
470	9723	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS	26,50
470	9723	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS	146,30
306	9761	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
717	9834	4.4.90.51.99	ARLETE REBOLHEDO GONCALVES 206	17.783,00
328	10167	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	6.880,00
165	10932	4.4.90.52.42	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO I	50.715,82
165	10933	4.4.90.52.42	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO I	32.272,00
470	10993	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIOS	4.632,02
444	11330	3.3.90.39.16	EXTIN MASTER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	165,00
475	11332	3.3.90.39.16	EXTIN MASTER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	135,00
76	11377	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.320,00
76	11378	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	580,32
90	11383	3.3.90.30.26	43.625.190 MAURO LOPES DA SILVA	500,00
200	11979	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.341,00
119	11983	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS LTDA	3.350,00
172	11999	3.3.90.30.14	38.019.462 JONATHAN APARECIDO DE ALMEIDA	4.380,00
800	12021	3.3.90.30.28	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	678,00
800	12021	3.3.90.30.28	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	5.078,66
400	12026	3.3.90.32.02	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	2.640,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2023

Página 5

400	12027	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	300,00
94	12039	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.708,00
94	12039	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.392,00
404	12053	3.3.90.32.02	DAKFILM COMERCIAL LTDA	2.349,20
770	12057	3.3.90.39.63	COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI	200,00
537	12071	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	2.479,00
140	12098	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	200,00
875	12099	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.800,00
875	12101	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.500,00
875	12102	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	13.200,00
431	12108	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	320,00
328	12109	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	240,00
328	12111	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	135,00
662	12112	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	280,00
76	12113	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.870,00
650	12577	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	10.562,00
119	12609	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.120,00
119	12610	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.600,00
119	12611	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	215,00
119	12613	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.400,00
400	12630	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.594,00
166	12645	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	78.465,61
212	12646	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	171.829,13
180	12647	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	126.883,88
203	12648	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	367.671,93
314	12649	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321.598,96
545	12650	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	62.248,04
633	12651	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	348.246,05
400	12657	3.3.90.32.02	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC	470,00
400	12658	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.094,24
400	12661	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.333,80
400	12668	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	7.488,00
328	12685	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	-131,70
646	12724	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.300,00
122	12729	3.3.90.39.16	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	52.760,89
875	12763	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	750,00
328	12853	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00
110	13023	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGU	380,00
875	13033	3.3.90.30.99	AUGUSTO FURIO BALULA	-28,80
385	13035	3.3.90.48.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,33
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	25,02
26	13054	3.3.90.39.17	WILIAM MEDEIROS JANEGITZ 40722166	920,00
253	13103	3.3.90.39.14	50.873.543 THAISA PAULA SILVA DE OLI	17.245,00
122	13463	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	82,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2023

Página 6

122	13464	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	82,00
270	13526	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	1.000,00
639	13560	3.1.90.91.99	DEYSE ANDREATTI HONÓRIO DORE	1.416,58
253	13582	3.3.90.39.23	SAMUEL SEIDENARI	1.500,00
253	13584	3.3.90.39.23	ANTONIO JOSE GOMES	1.500,00
253	13585	3.3.90.39.14	RODRIGO CARLOS DA COSTA 41591523	2.900,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
186	14135	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	-54,20
163	14140	3.3.90.39.19	GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA	1.400,00
214	14144	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.533,73
214	14145	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.415,97
214	14146	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.274,38
107	14219	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	500,00
309	14504	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50
456	14553	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.994,23
456	14554	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	99,71
456	14555	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.187,87
456	14556	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.884,54
456	14557	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	837,57
456	14558	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56,63
338	14560	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.393,08
338	14561	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,85
338	14562	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.193,64
338	14563	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.354,53
338	14564	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.643,92
635	14567	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.468,39
635	14571	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	83.870,60
637	14987	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	13.798,91
637	14988	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	16.044,38
634	14989	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.112,66

Pagamentos do dia: Orçamentária: 2.290.416,77

Extra Orçamentária: 1.514.652,17

Total Pago: 3.805.068,94

Saldo: 41.728.321,83

Saldo para o dia seguinte: 37.923.252,89

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,58			27,58
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	4.983,73	2.334,40	0,00	7.318,13
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	25.400,69	4.507,16	3.899,85	26.008,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2023

Página 7

001	130.221-3.C.M.S.	1.388,79	1.168.645,76	435.492,31	734.542,24
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	45,36			45,36
001	130.450-XAUAÇÕES - OBRAS	50,48			50,48
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	72,24			72,24
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	14.351,61			14.351,61
001	19.078-0 C.I.D.E	8.088,41	8.333,20	0,00	16.421,61
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	28.634,94	590,85	13.000,00	16.225,79
001	21.749-2 CINE TEATRO	18.661,44			18.661,44
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	89.278,33			89.278,33
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	13.628,56			13.628,56
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	227.756,66	0,00	16.915,95	210.840,71
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	7.650,72			7.650,72
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	49.962,59	59.596,35	84.988,57	24.570,37
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	372,76	1.506.276,63	1.466.650,33	39.999,06
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,30			2,30
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	609.007,08	8.900,00	9.090,40	608.816,68
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	366,28			366,28
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.229,66			2.229,66
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,72			7,72
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,83			34,83
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	185,14			185,14
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,58			7,58
001	27.478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	23,14			23,14
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	65,41			65,41
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	567,13			567,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	33.728,09	50,00	0,00	33.778,09
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	75.264,16			75.264,16
001	29.088-2 BPC ESCOLA	149,48			149,48
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	80.607,14			80.607,14
001	29.094-7 IGD - SUAS	13.775,52	0,00	2.479,00	11.296,52
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	323.765,33			323.765,33
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	107.365,96	104.912,28	0,00	212.278,24
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	365.602,54			365.602,54
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	377.593,78			377.593,78
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	19.233,84			19.233,84
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.966,59			15.966,59
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	-0,07			-0,07
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	128.382,29			128.382,29
001	31.015-8 CONST FUTURO	39.168,53			39.168,53
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.297,88			5.297,88
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.450,96			5.450,96
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	87,26			87,26
001	32.064-1 FEHIDRO	40,53			40,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2023

Página 8

001	32.065-X FMSAI	298.780,60			298.780,60
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	93,25			93,25
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.462,78			3.462,78
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.235,33			7.235,33
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	173.987,65			173.987,65
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	647,19			647,19
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.342,85	16.509,66	16.531,45	1.321,06
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	213,79			213,79
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.943,78			53.943,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	85.159,80			85.159,80
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.679,61			19.679,61
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	31.145,94			31.145,94
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	7.979,30			7.979,30
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	9.634,63			9.634,63
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	320,24			320,24
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	51.703,21			51.703,21
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	8.091,13			8.091,13
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	560,51			560,51
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.559,78			52.559,78
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	3.824,90			3.824,90
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.171,37			5.171,37
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	81.985,11			81.985,11
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	115.072,79	724,81	21.963,97	93.833,63
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	27.772,80			27.772,80
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	228.534,59	840,92	25.482,57	203.892,94
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.347,80			9.347,80
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.681,48			13.681,48
001	34.816-3 Transferências Especiais	315.427,44			315.427,44
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	5.249,16			5.249,16
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.429,41			3.429,41
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.774,64			31.774,64
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIO	200.703,93			200.703,93
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.794,45			5.794,45
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.572,05			2.572,05
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.714,70			1.714,70
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.209,71			11.209,71
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	512.340,47	368,17	11.156,65	501.551,99
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	309.106,58	1.730,58	52.441,69	258.395,47
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.015,61			2.015,61
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.835,30			2.835,30
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.398,35			3.398,35
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.470,05			21.470,05
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	103.478,82			103.478,82
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.960,55			37.960,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2023

Página 9

001	36.045-7 PSE - LA - APAE	27.593,69			27.593,69
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.563,43			15.563,43
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	503.829,36			503.829,36
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.836,49			50.836,49
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	946,21			946,21
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	122.408,57			122.408,57
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	302.178,90			302.178,90
001	37.000-2 FUNDEB	383.316,68	804.573,62	544.725,14	643.165,16
001	5.213-2 CONV. DNP	286.384,41	7.000,00	7.000,00	286.384,41
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.128,42	71.554,20	71.880,00	6.802,62
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	27.378,77	60.000,00	83.870,60	3.508,17
001	50.411-4 FUSSES	5.420,42			5.420,42
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.275,72	43.840,55	43.840,55	5.275,72
001	507.984-5.P.V.A.	60.100,63	22.595,32	0,00	82.695,95
001	6.036-4 F.P.M.	117.400,11	1.103.914,10	953.011,45	268.302,76
001	6.066-6 TESOURARIA	275.709,61	411,83	60.000,00	216.121,44
001	6.082-8 I.T.R.	659,15	1.604.438,21	16.044,38	1.589.052,98
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	514.091,58	0,00	500,00	513.591,58
001	65.580-5 FMDCA	95.881,42			95.881,42
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	406,45			406,45
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	97.751,16	49.401,60	8.503,57	138.649,19
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	60.079,65			60.079,65
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.985.527,37	182.596,17	211.210,67	22.956.912,87
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	153.619,21			153.619,21
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.982,28			63.982,28
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.542,31	321.598,96	321.598,96	2.542,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	2.196,71	62.248,04	62.248,04	2.196,71
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	205.455,61	205.455,61	100,00
104	006.71012-9LTAS	38.281,96			38.281,96
104	006.71013-7A	22.781,55	1.619,77	0,00	24.401,32
104	006006240108AÚDE	1.183.243,79	6.420,71	40.987,09	1.148.677,41
104	006006240124- SAÚDE	474.582,50			474.582,50
104	006006720053SE - EDUCACAO	1.690.184,93	1.113,27	90.663,22	1.600.634,98
104	06000002-4 MOVIMENTO	469,06			469,06
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	799,98			799,98
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.913,07			22.913,07
104	624.011-6M. SAUDE	4.920,37			4.920,37
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	74.428,65	104.984,69	0,00	179.413,34
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	14.690,86	13.498,19	0,00	28.189,05
		35.253.299,30	7.551.585,61	4.881.632,02	37.923.252,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2023

Página 10

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 de outubro 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 200 DO DIA 10/10/2023

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.253.299,30
+ Receita Arrecadada no dia:	7.396.853,12
+ Anulação de Despesa:	-214,70
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	921.830,59
- Empenhos Pagos no dia:	3.805.283,64
+ Saldo Atual:	37.923.252,89
