

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	584,67
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	348,03
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.786,94
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	878,46
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.072,77
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	12.551,83
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.757,74
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	67,61
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	492,57
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	230,09
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.817,60
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	996,35
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	189,24
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	457,07
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	213,72
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	200,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.774,40
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	714.176,37
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	299.514,33
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	16.114,04
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	922.102,41
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.737,32
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11,68
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.388,79
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.779.114,29
			Extra Orçamentária: 2.388,79
			Total Arrecadado: 1.781.503,08
Saldo Anterior:			42.034.027,33
Total Geral:			43.815.530,41

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
281	144		3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	1.400,00
269	166		3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	52,77
269	167		3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	50,48
8002	348			AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	6.960,00
8002	470			YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
8001	1649			PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	663,77

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2023

Página 2

8001	1727	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	194,40
8002	1818	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
9025	1838	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	650,85
8001	1883	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.266,47
8001	1883	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	293,51
8002	1883	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.368,62
8001	1885	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	400,23
8002	1885	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	90,05
8001	1888	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	8.860,06
8001	1892	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.033,54
8001	1896	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	18.294,94
8002	1896	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	10.876,69
8001	1897	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	251,41
8001	1898	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	779,49
8002	1898	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	152,96
8002	2787	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.000,00
8001	2964	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUI	1.450,00
8002	4199	NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	4.377,53
8001	4669	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	356,81
8002	4669	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	130,70
8002	5107	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	13.476,70
8002	6149	EVALDO QUIRINO DOS SANTOS	1.466,66
8002	6197	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.458,20
8002	6753	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	5.225,00
8001	7776	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	313,00
8002	7776	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	180,45
8002	7776	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6,76
8002	8295	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	70,00
8002	8296	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	70,00
8002	8318	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	5.885,00
8002	8320	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	2.373,48
8002	8321	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	544,00
8002	8323	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	1.039,41
8002	8324	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	5.197,05
8002	8325	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	1.385,88
8002	8326	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	1.039,41
8001	9294	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.428,00
8002	9392	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	1.440,00
8002	9428	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	1.440,00
8002	9429	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	2.100,00
8001	9462	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.194,12
8002	9462	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	261,74
8002	9725	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	696,99
8002	9838	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.500,00
8001	9853	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.904,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2023

Página 3

8001	9853	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.148,00
8002	10474	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	6.092,24
8001	10699	S GONCALVES JUNIOR AR CONDICON	315,00
8002	10880	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	5.024,98
8002	10977	VITORIA & VITORIA CONSTRUCOES LTI	108.474,02
8002	11008	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	2.572,26
8001	11083	VERDURAO DONA LTDA	99,00
8001	11316	VERDURAO DONA LTDA	363,00
8001	11316	VERDURAO DONA LTDA	363,00
8001	11390	S GONCALVES JUNIOR AR CONDICON	250,00
8001	11396	S GONCALVES JUNIOR AR CONDICON	250,00
8001	11399	S GONCALVES JUNIOR AR CONDICON	900,00
8002	11447	MEDICAL TECH - MANUTENCAO EM EQ	12.000,00
8001	11630	LANDEMIR BRUMATI POSTO	736,05
8002	11667	DORIVAL ZORZAN	7.126,91
8001	12271	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	17,97
8002	12281	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CAR	2.618,88
8002	12282	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD	2.225,98
8002	12283	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD	2.160,51
8002	12287	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	4.582,80
8002	12288	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	785,64
8002	12289	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	2.618,80
8001	12534	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.560,20
8002	12556	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	8.511,35
8001	12774	TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	578,95
8001	12781	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	121,05
8001	13049	DENISE MOREIRA MACHADO 32813728	1.087,27
8001	13054	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.000,00
8002	13071	AUTO POSTO BR-153 LTDA	249,48
8001	13144	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	179,00
8002	13146	ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	900,00
8001	13195	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.921,24
8002	13195	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	300,86
8002	13196	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.348,94
8001	13198	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.155,57
8002	13198	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.033,94
8001	13201	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	48.107,45
8001	13202	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.143,05
8002	13202	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.116,45
8001	13274	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	606,82
8001	13312	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.684,00
8001	13813	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	428,30
8001	13844	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.963,10
8002	13854	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2023

Página 4

8002	13854	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8001	14030	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	695,25
8001	14058	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	6.100,00
8001	14277	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.138,08
8002	14277	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	916,92
8001	14305	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	1.494,00
8002	14395	JOAO VITOR PACHECO DE LIMA 393377	4.018,77
8002	14645	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	21.716,25
8002	14675	F S REPRESENTACOES E UTILIDADES I	4.800,00
8001	14725	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	180,00
8001	14727	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	2.600,00
8001	14762	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	1.524,00
8001	14780	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	333,53
8002	14845	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.873,23
8002	15391	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	4.920,00
8002	15392	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	4.560,00
8002	15393	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA ME	4.440,00
8002	15394	RIVIERA SERV - SERVICOS INTEGRADC	5.760,00
8001	15395	DROGARIA MIURA LTDA - ME	39,41
8001	15395	DROGARIA MIURA LTDA - ME	66,19
8002	15401	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.758,98
8001	15407	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.649,34
8001	15419	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	477,00
8002	15426	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	910,00
8001	15442	DROGARIA MIURA LTDA - ME	2.388,00
8001	15442	DROGARIA MIURA LTDA - ME	628,71
8001	15442	DROGARIA MIURA LTDA - ME	454,70
8001	15442	DROGARIA MIURA LTDA - ME	588,45
8001	15442	DROGARIA MIURA LTDA - ME	54,23
8002	15477	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	850,98
8001	15519	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	1.800,00
8002	15522	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	616,00
8002	15537	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26751	2.465,00
8001	15594	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.881,60
8001	15682	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	422,76
8001	15737	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	7.644,00
8001	15740	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	3.022,24
8001	15787	R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	530,00
8002	15829	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA	11.011,20
8001	15857	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	8.352,00
8002	15861	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	27.995,17
8002	15877	ANGELICA SILVA SANTOS 39151634813	69,69
8001	15914	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	28.872,05
8002	15914	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	12.413,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2023

Página 5

8001	15975	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.000,00
8002	15984	MAGAZINE LUIZA S.A.	169,90
8001	15989	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	6.533,46
8001	16002	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMEN	1.601,60
8001	16004	TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	83,50
8002	16008	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	179,80
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,13
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,01
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	30,88
8002	16248	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	10.320,00
8002	16249	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.450,00
8002	16250	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	33.540,00
8002	16251	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.450,00
8002	16253	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	9.030,00
8002	16254	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	2.580,00
8002	16255	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	20.640,00
8002	16257	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	5.160,00
8002	16258	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	14.190,00
8001	16262	ARNALDO ROSA GREGGIO	72,46
8001	16272	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	4.280,00
8001	16311	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONIC	8.107,52
8001	16323	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	780,00
8001	16324	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	360,00
8002	16336	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	480,00
8001	16337	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	8.940,00
8001	16381	MILTON ROÇA JUNIOR - PAPELARIA - M	2.144,65
8001	16394	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	509,10
8001	16398	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	800,00
8002	16411	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	352,35
8001	16422	XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA	3.240,00
8001	16443	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	507,28
8001	16467	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	200,00
8001	16917	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	884,95
8002	16917	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	44,97
8001	16931	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.925,00
8001	16932	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	2.166,00
8001	16933	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.370,00
8002	16947	WESLEY GUILHERME DE MORAES GAR	45.400,00
8002	17075	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
8001	17162	VERDURAO DONA LTDA	726,00
8001	17167	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEC	2.035,50
8001	17168	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	1.463,00
8001	17169	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	713,70
8001	17170	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	368,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2023

Página 6

8001	17171	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	199,20
8001	17172	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	2.171,36
8001	17173	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	1.140,00
8001	17180	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	475,00
8001	17181	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	40,00
8001	17201	SAN MARCOS VASSOURAS E PRODUTO	407,00
8001	17207	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	1.100,00
8001	17208	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	643,50
8001	17253	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	287,52
8001	17254	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	551,00
8001	17256	SAN MARCOS VASSOURAS E PRODUTO	240,50
8001	17257	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	690,00
8001	17258	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	149,75
8001	17264	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	1.004,70
8002	17269	F.C. COM. DE FOGOS DE ARTIFICIOS E	17.000,00
8001	17276	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	2.285,00
8002	17287	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	3.666,00
8001	17298	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	255,00
8001	17301	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	240,00
8002	17313	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	1.033,50
8002	17326	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	27.227,98
8001	17341	TRANSPORTADORA RANCHARIENSE L	2.500,00
8002	17343	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	450,00
8001	17346	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	40,00
8001	17530	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	63,00
8001	17531	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	90,00
8001	17532	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	70,40
8001	17556	COMERCIAL GERMANICA LTDA	862,87
8001	17557	COMERCIAL GERMANICA LTDA	340,00
8001	17589	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	1.929,40
8001	17760	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	700,00
8002	17763	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S	586,34
8001	17765	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	443,00
8001	17838	ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA I	1.035,20
8001	17839	ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA I	2.386,93
8002	17937	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	626,74
8001	17940	ESPLANADA REFEICOES LTDA	2.102,40
8002	17947	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	68,00
8001	17955	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988	1.500,00
8002	18416	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	667,25
8002	18417	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	198,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício:
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2023

Página 7

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.503,25
	Extra Orçamentária:	845.474,20
	Total Pago:	846.977,45
Saldo:		43.815.530,41
Saldo para o dia seguinte:		42.968.552,96

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	944,69			944,69
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	837.653,97	0,00	650,85	837.003,12
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	102.064,04	1.737,32	4.999,68	98.801,68
001	130.221-3	C.M.S.	89.305,15	584.232,33	329.650,53	343.886,95
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,07			42,07
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.085,57			3.085,57
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	67,01			67,01
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.052,30			17.052,30
001	19.078-0	C.I.D.E	28.036,69	0,00	4.773,73	23.262,96
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	195.695,97	5.810,37	114.450,00	87.056,34
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.026,94			14.026,94
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.162,27			1.162,27
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	22.224,87	0,00	3.666,00	18.558,87
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-22.057,45	226.000,00	186.453,65	17.488,90
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	57.171,73			57.171,73
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	73,12			73,12
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	388,28			388,28
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,36			0,36
001	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	41.632,91			41.632,91
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	977.825,97	0,00	4.332,03	973.493,94
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.927,25			6.927,25
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.992,04			21.992,04
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,16			7,16
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.110,48			1.110,48
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	171,73			171,73
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	259,59			259,59
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	792,59			792,59
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	53,37			53,37
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	60,20			60,20
001	27.815-7	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	52,43			52,43
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	21.967,18	200,00	0,00	22.167,18
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	59.141,16			59.141,16
001	29.088-2	BPC ESCOLA	138,65			138,65
001	29.094-7	IGD - SUAS	18.507,23			18.507,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2023

Página 8

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	328.559,53			328.559,53
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	254.428,51	1.626,07	19.000,00	237.054,58
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	887,42			887,42
001	30.659-2 BL MAC FNAS	308.504,03			308.504,03
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	350.245,65			350.245,65
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	24.596,19			24.596,19
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.810,17			14.810,17
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	99.282,49	121.542,16	193.963,99	26.860,66
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	119.083,90			119.083,90
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.105,94			36.105,94
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.880,43			4.880,43
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.056,16			5.056,16
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.036,00			2.036,00
001	32.064-1 FEHIDRO	12,50			12,50
001	32.065-X FMSAI	745.194,78	0,00	29.334,47	715.860,31
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.169,46			40.169,46
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	66,84			66,84
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	86,49			86,49
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.211,98			3.211,98
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.711,29			6.711,29
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	184.811,65			184.811,65
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	68.313,98	0,00	27.703,40	40.610,58
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.377,79			1.377,79
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	507,53			507,53
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	52.824,08			52.824,08
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	84.358,54	0,00	1.455,86	82.902,68
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.254,27			18.254,27
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	228.436,67			228.436,67
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	122.945,77			122.945,77
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	41.229,57			41.229,57
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	84,57			84,57
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	50.177,55			50.177,55
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	90.700,20			90.700,20
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	249.239,70			249.239,70
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	283.524,06			283.524,06
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	291.648,96			291.648,96
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	542.380,12			542.380,12
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	19.390,27	0,00	450,00	18.940,27
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.178,34			3.178,34
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.524,56			31.524,56
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	39.983,44			39.983,44
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.383,75			2.383,75
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.589,17			1.589,17
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.868,04			1.868,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2023

Página 9

001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.627,73			2.627,73
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	330.598,82			330.598,82
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	238.735,38			238.735,38
001	37.000-2 FUNDEB	2.161.628,48	922.102,41	0,00	3.083.730,89
001	5.213-2 CONV. DNP	641.188,92			641.188,92
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.130,27	51.000,00	43.504,66	9.625,61
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	195.187,10	0,00	2.713,00	192.474,10
001	50.411-4 FUSSES	5.027,84			5.027,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-0,33	16.450,00	12.671,67	3.778,00
001	507.984-5.P.V.A.	311.480,93	35.969,02	160.000,00	187.449,95
001	6.036-4 F.P.M.	2.150.889,08			2.150.889,08
001	6.066-6 TESOURARIA	1.388.967,96			1.388.967,96
001	6.082-8 I.T.R.	30.283,59			30.283,59
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.278.083,44	0,00	107.147,17	1.170.936,27
001	65.580-5 FMDCA	83.869,71			83.869,71
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	328,61			328,61
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	186.592,54	2.751,40	0,00	189.343,94
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	35,22			35,22
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.542.373,12	7.504,56	0,00	18.549.877,68
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.578,38			2.578,38
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	252,14			252,14
104	006.71012-9LTAS	25.111,81			25.111,81
104	006.71013-7'A	586.753,35	203.642,44	0,00	790.395,79
104	06000002-4 MOVIMENTO	417,23			417,23
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	743,01			743,01
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.324,73			61.324,73
104	624.010-8M. SAUDE	1.680.212,81			1.680.212,81
104	624.011-6M. SAUDE	167.466,81			167.466,81
104	672.002-9UNDEB	1.259.991,07			1.259.991,07
104	672.005-3UESE - EDUCAÇÃO	3.158.536,09			3.158.536,09
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	274.043,43	155,58	0,00	274.199,01
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	14.327,97	722,66	0,00	15.050,63
		42.034.027,33	2.181.446,32	1.246.920,69	42.968.552,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2023

Página 10

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 de janeiro 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:
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2023

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.034.027,33
+ Receita Arrecadada no dia:	1.987.464,03
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	205.960,95
- Empenhos Pagos no dia:	846.977,45
+ Saldo Atual:	42.968.552,96
