

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 24/01/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                          |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 558,83                         |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 102,97                         |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 5.562,24                       |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 5.133,33                       |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 6.245,21                       |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE       | 1.122,70                       |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF      | 2.970,23                       |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 125.685,33                     |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 404,49                         |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 38,57                          |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 50,65                          |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 5,84                           |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 4.163,59                       |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 3.655,17                       |
| 20    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 198,70                         |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 264,20                         |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 36,89                          |
| 58    | 1611.01.0.1.05.00 | RECEITA DO GRANDE LAGO                        | 600,00                         |
| 61    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 878,97                         |
| 69    | 1712.52.1.1.00.00 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9  | 10.716,68                      |
| 98    | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                | 1.135.131,61                   |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 269.154,39                     |
| 100   | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL    | 8.008,81                       |
| 114   | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI      | 955.794,49                     |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 1.326,13                       |
| 119   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 61,22                          |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 2.255.412,29     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 0,00       |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 2.255.412,29 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 43.556.040,25                  |
|       |                   | Total Geral:                                  | 45.811.452,54                  |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                              | Valor      |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|------------|
| 8002  | 71    |     |              | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI | 135.688,29 |
| 385   | 105   |     | 3.3.90.48.99 | MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS         | 16,80      |
| 33    | 191   |     | 3.3.90.18.00 | AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL    | 168,75     |
| 33    | 192   |     | 3.3.90.18.00 | BRUNA CARMEM DE AURÉLIO LOUREN    | 45,00      |
| 33    | 193   |     | 3.3.90.18.00 | DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO      | 168,75     |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 24/01/2023**

Página 2

---

|      |     |              |                                   |            |
|------|-----|--------------|-----------------------------------|------------|
| 33   | 194 | 3.3.90.18.00 | GABRIEL GUILHERME CONDE           | 168,75     |
| 33   | 195 | 3.3.90.18.00 | GABRIELA STELA RAMOS              | 187,50     |
| 33   | 196 | 3.3.90.18.00 | GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES        | 184,50     |
| 33   | 197 | 3.3.90.18.00 | LÍVIA DIAS BENDINI                | 168,75     |
| 33   | 198 | 3.3.90.18.00 | LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO | 187,50     |
| 33   | 199 | 3.3.90.18.00 | LUCIANA PAULA DA SILVA CARVALHO   | 78,75      |
| 33   | 200 | 3.3.90.18.00 | VITOR BRYAN FERREIRA CABRAL       | 78,75      |
| 122  | 250 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 1.500,00   |
| 30   | 253 | 3.1.71.70.00 | CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C  | 3.671,00   |
| 31   | 254 | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C  | 2.877,56   |
| 32   | 255 | 4.4.74.70.00 | CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C  | 19,71      |
| 655  | 256 | 3.1.71.70.00 | CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C  | 1.361,07   |
| 656  | 257 | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C  | 2.806,31   |
| 30   | 258 | 3.1.71.70.00 | CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C  | 258,80     |
| 31   | 259 | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C  | 202,86     |
| 32   | 260 | 4.4.74.70.00 | CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C  | 1,39       |
| 113  | 261 | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C  | 207,27     |
| 30   | 262 | 3.1.71.70.00 | CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C  | 12,87      |
| 31   | 263 | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C  | 10,09      |
| 32   | 264 | 4.4.74.70.00 | CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C  | 0,07       |
| 656  | 265 | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C  | 1.507,63   |
| 30   | 266 | 3.1.71.70.00 | CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C  | 93,62      |
| 31   | 267 | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C  | 73,39      |
| 32   | 268 | 4.4.74.70.00 | CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C  | 0,50       |
| 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       |
| 390  | 294 | 3.1.71.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA  | 119.744,37 |
| 392  | 295 | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA  | 23.327,38  |
| 394  | 296 | 4.4.74.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA  | 128,88     |
| 288  | 297 | 3.1.71.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA  | 1.480,24   |
| 290  | 298 | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA  | 3.711,49   |
| 292  | 299 | 4.4.74.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA  | 2,08       |
| 270  | 325 | 3.3.90.30.26 | IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC   | 718,55     |
| 8002 | 350 |              | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO   | 7.440,00   |
| 369  | 364 | 3.3.90.14.14 | ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA      | 497,92     |
| 412  | 365 | 3.3.90.14.14 | ALESSANDRO JESUS BEZERRA          | 91,78      |
| 369  | 366 | 3.3.90.14.14 | ALEX APARECIDO ITELVINO           | 231,75     |
| 369  | 367 | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO DA SILVA            | 415,32     |
| 369  | 368 | 3.3.90.14.14 | CARLOS ANTONIO ROCHA              | 426,80     |
| 369  | 369 | 3.3.90.14.14 | CLAUDIO RODRIGUES SANTANA         | 321,24     |
| 369  | 370 | 3.3.90.14.14 | DANIEL RICARDO PONTES             | 564,46     |

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 24/01/2023**

Página 3

|      |       |              |                                    |            |
|------|-------|--------------|------------------------------------|------------|
| 369  | 371   | 3.3.90.14.14 | ADILSON ADOLFO ITELVINO            | 532,33     |
| 369  | 372   | 3.3.90.14.14 | INACIO KIYOSHI KAWAMURA            | 192,74     |
| 358  | 373   | 3.3.90.14.14 | JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI         | 688,40     |
| 369  | 374   | 3.3.90.14.14 | JUVENIL MATIAS MANOEL              | 321,24     |
| 369  | 375   | 3.3.90.14.14 | LEANDRO MUNIZ BALBINO              | 575,93     |
| 369  | 376   | 3.3.90.14.14 | MARCIO ANTONIO DOS REIS            | 481,86     |
| 369  | 377   | 3.3.90.14.14 | PAULINHO DA COSTA PIMENTA          | 509,38     |
| 369  | 378   | 3.3.90.14.14 | PAULO CESAR ROSA DE BARROS         | 461,21     |
| 369  | 379   | 3.3.90.14.14 | SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA        | 433,68     |
| 369  | 380   | 3.3.90.14.14 | SILVIO ANDRADE GARCIA              | 321,24     |
| 369  | 381   | 3.3.90.14.14 | VALDENIR VICENTE DE PADUA          | 458,91     |
| 369  | 382   | 3.3.90.14.14 | VALMIR DE PAULA RIBEIRO            | 454,33     |
| 427  | 383   | 3.3.90.14.14 | PAULA ANDRADE CORTEZ ROMEIRO       | 45,89      |
| 369  | 385   | 3.3.90.14.14 | VANDERLEI ANTONIO DA SILVA         | 190,44     |
| 369  | 386   | 3.3.90.14.14 | ANGELA ROBERTA FERNANDES CARLC     | 413,04     |
| 369  | 387   | 3.3.90.14.14 | EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA    | 1.096,82   |
| 703  | 389   | 3.3.90.14.14 | ANDREA APARECIDA DE ANDRADE        | 137,68     |
| 23   | 435   | 3.3.90.14.14 | RODRIGO BARBOSA FRANCO             | 183,56     |
| 637  | 503   | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA             | 140.320,73 |
| 8002 | 1054  |              | UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS     | 1.000,00   |
| 8002 | 2707  |              | DENIS MENDES DE MORAES ARQUITET    | 25.500,00  |
| 8002 | 5142  |              | ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA    | 1.440,00   |
| 8002 | 5143  |              | ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA    | 800,00     |
| 8002 | 5154  |              | SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103 | 800,00     |
| 8002 | 5156  |              | TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 3 | 800,00     |
| 8002 | 5157  |              | JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA    | 800,00     |
| 8002 | 5159  |              | LILA MARIA PEREIRA DE PADUA 271732 | 800,00     |
| 8002 | 5162  |              | ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 265633   | 800,00     |
| 8002 | 5187  |              | ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL | 5.000,00   |
| 8002 | 7681  |              | ARANTES & BANDIERA LTDA ME         | 66,60      |
| 8002 | 7682  |              | ARANTES & BANDIERA LTDA ME         | 1.750,45   |
| 8002 | 7682  |              | ARANTES & BANDIERA LTDA ME         | 489,76     |
| 8002 | 9410  |              | RUMO MALHA SUL S.A                 | 12.235,25  |
| 8002 | 9426  |              | CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA      | 596,01     |
| 8002 | 9427  |              | CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA      | 4.064,60   |
| 8002 | 9427  |              | CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA      | 9.484,06   |
| 8002 | 9738  |              | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO    | 29.040,00  |
| 8002 | 9739  |              | IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA         | 24.240,00  |
| 8002 | 10719 |              | UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIR     | 120,00     |
| 8002 | 10959 |              | EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.    | 3.000,00   |
| 8002 | 10986 |              | ROCHA CONSTRUcoes EIRELI           | 27.980,82  |
| 8002 | 11409 |              | SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID    | 140,40     |
| 8001 | 12184 |              | PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E I   | 143.250,00 |
| 8001 | 12185 |              | PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E I   | 6.750,00   |
| 8002 | 12510 |              | UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS     | 2.901,88   |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 24/01/2023**

Página 4

---

|      |       |                                     |           |
|------|-------|-------------------------------------|-----------|
| 8002 | 12558 | REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTIN      | 3.185,00  |
| 8002 | 13049 | DENISE MOREIRA MACHADO 328137278    | 1.087,27  |
| 8002 | 13054 | TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA           | 8.000,00  |
| 8002 | 13225 | CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA       | 1.320,09  |
| 8002 | 13225 | CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA       | 503,84    |
| 8002 | 13854 | BANCO DO BRASIL S/A.                | 1,39      |
| 8002 | 13854 | BANCO DO BRASIL S/A.                | 2,78      |
| 8002 | 14280 | ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA     | 800,00    |
| 8002 | 14281 | ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942 | 800,00    |
| 8002 | 14813 | MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664     | 1.440,00  |
| 8002 | 14831 | UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS      | 580,00    |
| 8002 | 15466 | SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA       | 397,54    |
| 8002 | 15467 | SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA       | 219,90    |
| 8002 | 15713 | UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIR      | 585,00    |
| 8002 | 15713 | UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIR      | 975,00    |
| 8002 | 15772 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTI   | 2.395,00  |
| 8002 | 15785 | HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM     | 4.500,00  |
| 8002 | 15834 | ROCHA CONSTRUCOES EIRELI            | 13.587,42 |
| 8002 | 15841 | CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA       | 3.967,06  |
| 8002 | 15885 | WILLIAN MASSARONE 33522027884       | 2.650,00  |
| 8002 | 16156 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E     | 16,81     |
| 8002 | 16156 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E     | 33,30     |
| 8002 | 16156 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E     | 16,18     |
| 8002 | 16264 | NAYARA TAMEIROS DOS SANTOS 4006     | 870,00    |
| 8002 | 16321 | JLF CARRETAS E REBOQUES LTDA        | 7.500,00  |
| 8002 | 16469 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I    | 6.650,00  |
| 8002 | 17070 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI   | 12.541,00 |
| 8002 | 17095 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI   | 40.031,00 |
| 8002 | 17134 | AZOIA, TOZATO E CIA LTDA            | 1.760,00  |
| 8002 | 17176 | JN PNEUS LTDA                       | 1.500,00  |
| 8002 | 17209 | FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA I    | 2.145,00  |
| 8002 | 17293 | DULCINEA APARECIDA BORDA DA SILV    | 75,98     |
| 8002 | 17312 | IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC     | 490,00    |
| 8002 | 17333 | SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASC    | 1.390,00  |
| 8002 | 17543 | VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA       | 2.840,00  |
| 8001 | 17733 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC   | 779,30    |
| 8002 | 17738 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO      | 1.800,00  |
| 8002 | 17744 | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA            | 1.574,10  |
| 8002 | 17803 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA    | 454,50    |
| 8002 | 17854 | IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP     | 124,80    |
| 8002 | 17865 | FRANCIELE DE LIMA BERNINI           | 1.120,00  |
| 8002 | 17904 | IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP     | 1.301,12  |
| 8002 | 17923 | PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA       | 3.300,00  |
| 8002 | 17927 | JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PECA    | 1.018,00  |

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 24/01/2023**

Página 5

|                            |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| Pagamentos do dia:         | Orçamentária:       | 337.458,61    |
|                            | Extra Orçamentária: | 583.306,50    |
|                            | Total Pago:         | 920.765,11    |
| Saldo:                     |                     | 45.811.452,54 |
| Saldo para o dia seguinte: |                     | 44.890.687,43 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                  | Saldo anterior | Depósito     | Retirada   | Saldo Atual |
|-----|--------------|----------------------------------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIIÇÃO 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                              | 767.948,22     | 0,00         | 182.000,00 | 585.948,22  |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                      | 89.241,45      | 1.326,13     | 70,46      | 90.497,12   |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                 | 142.986,91     | 1.068.479,03 | 540.953,51 | 670.512,43  |
| 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                                | 18.489,23      |              |            | 18.489,23   |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL                | 117.662,93     | 126.089,82   | 0,00       | 243.752,75  |
| 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                        | 18.558,87      |              |            | 18.558,87   |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                       | 4.607,37       | 188.722,00   | 187.575,82 | 5.753,55    |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV                       | 18.926,73      |              |            | 18.926,73   |
| 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     | 969.300,84     | 0,00         | 25.676,40  | 943.624,44  |
| 001 | 25.448-7     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL               | 6.927,25       | 0,00         | 1.600,00   | 5.327,25    |
| 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     | AQUISIIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA | 792,59         |              |            | 792,59      |
| 001 | 27.558-1     | BANCO DO POVO - PL                     | 53,37          |              |            | 53,37       |
| 001 | 27.771-1     | AQUISIIÇÃO 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      | 22.167,18      | 600,00       | 0,00       | 22.767,18   |
| 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 18 DO DIA 24/01/2023**

Página 6

|     |                                                    |            |            |            |            |
|-----|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV             | 326.521,93 | 0,00       | 9.720,00   | 316.801,93 |
| 001 | 29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS                     | 100.824,51 | 3.966,66   | 0,00       | 104.791,17 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL                | 887,42     |            |            | 887,42     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                               | 308.504,03 | 0,00       | 800,00     | 307.704,03 |
| 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                            | 497.748,86 | 3.824,00   | 255.957,96 | 245.614,90 |
| 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                                     | 711.956,31 |            |            | 711.956,31 |
| 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                     | 33.943,54  | 250.000,00 | 46.809,83  | 237.133,71 |
| 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    | 82.902,68  |            |            | 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           | 219.298,13 |            |            | 219.298,13 |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH | 18.940,27  |            |            | 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  | 0,00       | 490,00     | 39.493,44  |
| 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 18 DO DIA 24/01/2023**

Página 7

|     |                                                 |               |              |              |               |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 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                                 | 3.089.716,95  | 955.794,49   | 0,00         | 4.045.511,44  |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                               | 641.188,92    |              |              | 641.188,92    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                         | 1.453,20      | 1.000,00     | 1.797,40     | 655,80        |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                           | 10.512,26     |              |              | 10.512,26     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                 | 5.027,84      |              |              | 5.027,84      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                        | 22,42         | 3.000,00     | 3.000,00     | 22,42         |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                | 136.458,00    | 27.517,92    | 0,00         | 163.975,92    |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                  | 2.280.804,90  |              |              | 2.280.804,90  |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                              | 1.289.524,85  |              |              | 1.289.524,85  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                  | 7.285,09      |              |              | 7.285,09      |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                          | 1.221.172,36  |              |              | 1.221.172,36  |
| 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          | 218.681,68    | 5.766,14     | 0,00         | 224.447,82    |
| 033 | 45000172-8ILHA PAGAMENTO                        | 35,22         |              |              | 35,22         |
| 104 | 006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                | 19.845.921,41 | 17.077,58    | 0,00         | 19.862.998,99 |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA               | 2.578,38      | 0,00         | 16,80        | 2.561,58      |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                   | 252,14        |              |              | 252,14        |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                 | 25.299,13     |              |              | 25.299,13     |
| 104 | 006.71013-7'A                                   | 266.135,85    | 187.805,59   | 0,00         | 453.941,44    |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                            | 417,23        |              |              | 417,23        |
| 104 | 624.006-0FMS CUSTEIO SUS                        | 743,01        |              |              | 743,01        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                     | 61.324,73     |              |              | 61.324,73     |
| 104 | 624.010-8F.M. SAUDE                             | 1.180.212,81  |              |              | 1.180.212,81  |
| 104 | 624.011-6F.M. SAUDE                             | 167.466,81    |              |              | 167.466,81    |
| 104 | 672.002-9FUNDEB                                 | 1.259.991,07  |              |              | 1.259.991,07  |
| 104 | 672.005-3UESE - EDUCAÇÃO                        | 3.916.639,92  | 0,00         | 250.000,00   | 3.666.639,92  |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 291.861,63    | 111,87       | 0,00         | 291.973,50    |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB                   | 16.682,48     | 34,13        | 0,00         | 16.716,61     |
|     |                                                 | 43.556.040,25 | 2.841.115,36 | 1.506.468,18 | 44.890.687,43 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 24/01/2023**

Página 8

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Restituição:            | 0,00        |
| Correção de Lançamento: | 0,00        |
| <b>Total:</b>           | <b>0,00</b> |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 24 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 18 DO DIA 24/01/2023**

Página 9

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 43.556.040,25        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 2.537.871,24         |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 282.458,95           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 920.765,11           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>44.890.687,43</b> |

---

