

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 02/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	87.750,69
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	40.904,36
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.034,69
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.002,81
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.800,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	718,70
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	4.259,80
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.885,66
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.326,49
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	43,39
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	60,61
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	4.712,34
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	355,70
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	309,22
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1,83
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.416,71
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.169,90
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	58.477,81
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	443,55
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	3.481,34
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	337,81
35	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	39.063,64
36	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	40,17
38	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	28.461,46
39	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	372,93
40	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	523,65
41	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	21,41
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	14.537,24
43	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	6.928,02
44	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	119,93
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	39.585,52
47	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	6.242,57
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	902,14
49	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	2.891,02
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	195.769,91
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	946,74
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	96,28
76	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	605,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	53.809,08
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	156,18
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17,12
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.761,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 02/03/2023

Página 2

9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	539,25
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.411,98
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 601.821,60
			Extra Orçamentária: 3.951,23
			Total Arrecadado: 605.772,83
Saldo Anterior:			47.637.542,15
Total Geral:			48.243.314,98

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
385	105		3.3.90.48.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
351	171		3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
650	174		3.3.90.39.14	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	10.985,00
715	178		3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.000,00
176	179		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
176	179		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
176	179		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
176	179		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
79	180		3.3.90.40.16	NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	4.377,53
259	183		3.3.90.39.05	ANTONIO TAVARES PASSOS 004752218	5.000,00
259	184		3.3.90.39.05	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA 420131	4.800,00
259	185		3.3.90.39.05	FABIO DA SILVA PASSOS 32228714852	4.500,00
285	205		3.3.90.36.06	LEANDRO GABRIEL LIMEIRA AFONSO	1.225,60
285	206		3.3.90.36.06	RODRIGO TEIXEIRA MENDES	1.225,60
286	207		3.3.90.39.05	RENATO GOMES CASTRO 37082653867	1.225,00
285	208		3.3.90.36.06	JOSE ROBERTO DA SILVA	1.225,60
285	209		3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.225,60
631	210		3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.000,00
62	212		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
62	212		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
686	213		3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.458,20
597	218		3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	910,00
52	223		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
52	223		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
19	234		3.3.90.39.88	DENISE MOREIRA MACHADO 328137278	1.087,27
259	249		3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
228	277		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	98,81
40	331		3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	40,91
515	337		3.3.90.39.05	RAISSA CORDEIRO DA SILVA 412602268	1.440,00
553	353		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
332	409		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	93,85
332	409		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	93,85
332	409		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	93,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 02/03/2023

Página 3

332	409	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	93,85
332	410	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
332	410	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
332	430	3.3.90.39.05	MEDICAL TECH - MANUTENCAO EM EQ	12.000,00
382	432	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	19.202,88
150	465	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	9.700,00
150	466	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.350,00
24	467	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	140,00
24	468	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	65,00
119	505	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	410,00
646	517	3.3.90.30.39	JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PECA	1.018,00
122	532	3.3.90.39.05	ADRIANA DE CARVALHO 31463021879	2.300,00
119	541	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	870,00
172	547	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	-360,00
119	578	3.3.90.30.39	JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PECA	637,00
648	581	3.3.90.39.19	SERRALHERIA MODERNA QUATÁ LTDA	11.970,00
91	606	3.3.90.30.26	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERI	6.535,00
382	620	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.078,00
78	632	3.3.90.39.05	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	800,00
385	662	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	46,33
28	702	4.4.90.52.35	IDEAL INFORMATICA PARAGUACU LTD/	549,90
245	706	3.3.90.30.28	E. L. DALEFI DE SANTANA	960,00
332	750	3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
328	1222	3.3.90.30.36	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALA	17.300,00
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
646	1251	3.3.90.30.28	VALDIR TORRETI ME	13.809,60
646	1252	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	9.672,00
239	1280	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	8.763,60
91	1282	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	374,00
162	1306	3.3.90.32.99	P Z CASTELLO LTDA	17.316,00
119	1339	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	160,00
514	1368	3.3.90.39.05	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	262,70
159	1384	4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	3.827,40
119	1502	3.3.90.30.22	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	54,00
26	1527	3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	8.542,57
145	1566	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	431,00
646	1571	3.3.90.30.39	DIVOLKS PEÇAS P/ CAMINHÕES LTDA.	340,00
119	1574	3.3.90.30.39	DIVOLKS PEÇAS P/ CAMINHÕES LTDA.	70,00
119	1576	3.3.90.30.39	LDV DIESEL & VULCAFRIO LTDA	28,00
150	1577	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	1.650,00
142	1583	3.3.90.39.19	LDV DIESEL & VULCAFRIO LTDA	750,00
140	1584	3.3.90.30.39	LDV DIESEL & VULCAFRIO LTDA	3.544,30
119	1587	3.3.90.30.39	OM - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOM	124,00
253	1633	3.3.90.39.47	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	970,00
145	1635	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	270,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 02/03/2023

Página 4

382	1681	3.3.90.39.17	ADRIANO FRANCISCO RUAS 380766418	390,00
157	1710	3.3.90.39.19	CARLOS EDUARDO SILVERIO 23096564	2.100,00
152	1711	3.3.90.30.39	CARLOS EDUARDO SILVERIO 23096564	448,00
147	1712	3.3.90.39.19	CARLOS EDUARDO SILVERIO 23096564	2.100,00
151	1713	3.3.90.30.39	CARLOS EDUARDO SILVERIO 23096564	448,00
147	1714	3.3.90.39.19	GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA.	1.400,00
253	1730	3.3.90.39.05	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	11.500,00
253	1732	3.3.90.39.14	DINAMICA ECO LOCACAO E COMERCIO	5.800,00
281	1734	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	500,00
24	1735	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-739,90
281	1738	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	353,00
150	1772	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	2.200,00
550	1784	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	600,00
253	1800	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	16.350,00
81	1810	3.3.90.93.02	APARECIDO GARCIA	323,81
8002	1825		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	4.271,29
253	1853	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	956,00
323	2102	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	29,15
106	2112	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	45,89
106	2113	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	45,89
106	2114	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	45,89
76	2115	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	500,00
693	2116	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	45,89
693	2117	3.3.90.14.14	CICERO RIBEIRO DA SILVA	137,68
693	2118	3.3.90.14.14	FABIO GONCALVES	137,68
207	2119	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	36.866,21
106	2124	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	45,89
26	2125	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	62,32
26	2126	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	4.706,30
323	2133	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	164,19
106	2134	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	137,68
106	2135	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	137,68
106	2160	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	45,89
106	2161	3.3.90.14.14	ROSEMEIRE CAVALCANTE DOS SANTO	45,89
106	2205	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	45,89
106	2206	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	45,89
369	2244	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	367,14
369	2245	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	302,89
369	2246	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	284,53
369	2247	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	458,93
369	2248	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	252,41
369	2249	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	238,63
369	2250	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	433,68
369	2251	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	229,46
369	2252	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	91,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 02/03/2023

Página 5

369	2253	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	385,50
369	2254	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	275,35
369	2255	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	275,35
369	2256	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	252,41
369	2257	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	722,79
185	2721	3.3.90.14.14	JOSÉ BARBOZA DE OLIVEIRA	137,68
185	2722	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	137,68
185	2723	3.3.90.14.14	PAULO RIBEIRO DE LIMA	137,68
185	2724	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	137,68
8002	6198		CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	1.900,00
8002	10474		OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	1.740,64
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	12754		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	196,35
8002	13189		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	395,00
8002	13311		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	202,61
8002	13820		TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	24,29
8002	13830		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	443,75
8002	13869		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	218,99
8002	13870		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	377,68
8002	13871		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	582,45
8002	13875		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	213,20
8002	13877		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	280,84
8002	13900		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.411,67
8002	14276		ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIF	39.565,28
8002	14284		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	363,94
8002	14287		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	5.151,46
8002	14288		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	176,58
8002	14289		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	95,23
8002	14290		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.764,64
8002	14292		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	101,70
8002	14293		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.004,03
8002	14294		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.626,63
8002	14295		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	650,63
8002	14296		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	524,40
8002	14297		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	83,70
8002	14742		VERDURAO DONA LTDA	99,00
8002	14742		VERDURAO DONA LTDA	99,00
8002	14742		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	14742		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	14742		VERDURAO DONA LTDA	495,00
8002	15395		DROGARIA MIURA LTDA - ME	770,12
8002	15442		DROGARIA MIURA LTDA - ME	293,46
8002	15487		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	12.469,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 02/03/2023

Página 6

8002	15491	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	52,40
8002	15567	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	7.475,00
8002	15723	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	376,20
8002	15726	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	131,00
8002	15770	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	619,00
8002	15770	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	1.097,50
8002	15816	A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA	564,00
8002	15833	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	185,49
8002	15834	ROCHA CONSTRUcoes EIRELI	1.283,73
8002	15916	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS	371,81
8002	16005	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	314,73
8002	16402	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	2.596,21
8002	16926	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBIDAS	1.134,90
8002	17137	TUPAN GASES LTDA	6.520,00
8002	17139	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU	16.482,00
8002	17259	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.693,60
8002	17365	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	4.300,00
8002	17737	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	6.635,00
8002	17744	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.144,80
8002	17770	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	11.000,00
8002	17822	LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	944,50
8002	17826	LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	877,02
8002	17945	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIRELI	4.575,00
8002	17953	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	17.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	323.287,04
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	171.782,27
---------------------	------------

Total Pago:	495.069,31
-------------	------------

Saldo:	48.243.314,98
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	47.748.245,67
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUIZICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	953,11	6,94	0,00	960,05
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,23			0,23
001	130.050-4	MOVIMENTO	1.091.958,19	2.477,04	0,00	1.094.435,23
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	98.818,76	724,91	0,00	99.543,67
001	130.221-3	C.M.S.	56.355,40	517.240,82	550.108,71	23.487,51
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	42,45	0,31	0,00	42,76
001	130.450-X	CONDIÇÕES - OBRAS	3.113,06	22,70	0,00	3.135,76
001	130.451-8	CONDIÇÕES - USINA DE LIXO	67,61	0,49	0,00	68,10
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.117,84	125,07	448,00	16.794,91
001	19.078-0	C.I.D.E	18.201,02	132,67	0,00	18.333,69
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	8.932,18	6.615,17	0,00	15.547,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 02/03/2023

Página 7

001	21.749-2 CINE TEATRO	14.266,74	103,99	0,00	14.370,73
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.172,63	8,55	0,00	1.181,18
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	14.375,69	125,95	0,00	14.501,64
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	87.400,92	247,86	0,00	87.648,78
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	80.492,00	130,37	0,00	80.622,37
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.518,58	97.830,74	96.780,18	2.569,14
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	4.983,05	176,23	0,00	5.159,28
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	73,82	0,58	0,00	74,40
001	24.744-8 FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.191.486,14	8.684,93	0,00	1.200.171,07
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	391,74	2,85	0,00	394,59
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,37			0,37
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	884.845,77	6.591,90	6.635,00	884.802,67
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.385,76	39,26	0,00	5.425,02
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.695,02	155,50	3.112,60	17.737,92
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,22	0,06	0,00	7,28
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.121,04	8,75	0,00	1.129,79
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	173,26	1,26	0,00	174,52
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	261,91	1,91	0,00	263,82
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	799,66	5,82	0,00	805,48
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	53,84	0,40	0,00	54,24
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	60,74	0,44	0,00	61,18
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	52,89	0,39	0,00	53,28
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	23.763,77	170,32	0,00	23.934,09
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	81.634,33	512,24	0,00	82.146,57
001	29.088-2 BPC ESCOLA	139,89	1,02	0,00	140,91
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.672,16	136,10	0,00	18.808,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	319.213,35	2.260,61	0,00	321.473,96
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	291.678,60	49.918,38	0,00	341.596,98
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	895,32	6,53	0,00	901,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	327.614,88	2.269,36	2.725,14	327.159,10
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	353.366,92	2.575,75	0,00	355.942,67
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	15.722,16	143,39	0,00	15.865,55
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.942,15	108,92	0,00	15.051,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	30.875,94	126.822,87	150.710,14	6.988,67
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	120.145,13	875,76	0,00	121.020,89
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.454,15	288,28	0,00	36.742,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.927,88	39,27	0,00	4.967,15
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.101,22	37,18	0,00	5.138,40
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	72,09	10,16	0,00	82,25
001	32.064-1 FEHIDRO	12,61	0,09	0,00	12,70
001	32.065-X FMSAI	678.061,91	5.103,07	0,00	683.164,98
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.527,44	295,41	0,00	40.822,85
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	67,44	0,49	0,00	67,93
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	87,26	0,64	0,00	87,90
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.240,60	23,63	0,00	3.264,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 02/03/2023

Página 8

001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.771,10	49,36	0,00	6.820,46
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	183.715,74	1.611,17	0,00	185.326,91
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	-16.168,82	655.219,27	189.337,21	449.713,24
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.256,57	9,43	0,00	1.266,00
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	512,05	3,74	0,00	515,79
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.294,83	388,47	0,00	53.683,30
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	80.420,68	594,54	0,00	81.015,22
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.416,94	134,25	0,00	18.551,19
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	230.495,31	1.705,73	0,00	232.201,04
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	124.053,75	918,04	0,00	124.971,79
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.331,13	227,14	0,00	29.558,27
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	247,49	1,40	0,00	248,89
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	58.312,19	384,60	0,00	58.696,79
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAO	200.000,00			200.000,00
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	53.144,80	393,28	0,00	53.538,08
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	251.485,85	1.861,06	0,00	253.346,91
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	150.953,72	2.108,65	0,00	153.062,37
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	294.277,30	2.177,74	0,00	296.455,04
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	214.217,03	1.585,27	0,00	215.802,30
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	15.944,91	119,84	0,00	16.064,75
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	32.219,22	40,17	14.900,00	17.359,39
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.206,98	23,73	0,00	3.230,71
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.708,66	225,02	0,00	29.933,68
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	23.182,36	205,75	0,00	23.388,11
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.405,24	17,79	0,00	2.423,03
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.603,49	11,87	0,00	1.615,36
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.884,88	13,95	0,00	1.898,83
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.651,41	19,62	0,00	2.671,03
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	332.263,22	2.826,49	0,00	335.089,71
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	240.886,86	1.782,63	0,00	242.669,49
001	37.000-2 FUNDEB	3.872.160,03	30.378,71	36.866,21	3.865.672,53
001	5.213-2 CONV. DNP	692.007,96	4.824,90	0,00	696.832,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	415,87	32.378,99	9.614,63	23.180,23
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	100.919,53	657,15	6.909,00	94.667,68
001	50.411-4 FUSSES	5.072,64	36,98	0,00	5.109,62
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	37.663,27	101,28	3.700,00	34.064,55
001	507.984-5.P.V.A.	258.755,75	39.189,18	0,00	297.944,93
001	6.036-4 F.P.M.	2.201.682,84	11.167,61	250.000,00	1.962.850,45
001	6.066-6 TESOURARIA	4.059.408,53	22.128,46	82.000,00	3.999.536,99
001	6.082-8 I.T.R.	1.278,87	27,59	0,00	1.306,46
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.324.268,76	9.248,50	0,00	1.333.517,26
001	65.580-5 FMDCA	84.617,13	616,79	0,00	85.233,92
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	331,54	2,42	0,00	333,96
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	102.050,70	18.164,31	0,00	120.215,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 02/03/2023

Página 9

033	45000172-8) LHA PAGAMENTO	35,43			35,43
104	006.000019-9) RECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.532.552,68	256.435,38	0,00	20.788.988,06
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.505,98	0,00	16,80	2.489,18
104	006.71001-3) NDO MUN ASSIST SOC	254,37	1,85	0,00	256,22
104	006.71003-0) NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9) LTAS	27.070,12	349,03	7,81	27.411,34
104	006.71013-7) A	93.790,36	5.986,00	0,00	99.776,36
104	06000002-4 MOVIMENTO	1.767,64	125,87	0,00	1.893,51
104	624.006-0) MS CUSTEIO SUS	749,59	5,44	0,00	755,03
104	624.007-8) NVESTIMENTO - CAPS	61.867,26	449,22	0,00	62.316,48
104	624.010-8) F.M. SAUDE	1.146.376,87	10.115,62	605,00	1.155.887,49
104	624.011-6) F.M. SAUDE	168.948,35	1.226,75	0,00	170.175,10
104	672.005-3) UESE - EDUCAÇÃO	4.160.664,06	27.591,25	500.000,00	3.688.255,31
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	81.512,26	29.786,75	0,00	111.299,01
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	25.623,02	6.460,59	0,00	32.083,61
		47.637.542,15	2.015.179,95	1.904.476,43	47.748.245,67

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de março 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 43 DO DIA 02/03/2023

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.637.542,15
+ Receita Arrecadada no dia:	616.534,65
+ Anulação de Despesa:	-1.099,90
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.761,82
- Empenhos Pagos no dia:	496.169,21
+ Saldo Atual:	47.748.245,67
