

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.580,60
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.895,65
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	191,09
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.396,06
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.202,33
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.260,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	440,20
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	25.545,57
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.782,93
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	71,37
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	7,66
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	19,43
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.895,01
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	157,91
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	589,70
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	183,58
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.213,34
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.770,01
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.125,96
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	11,36
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.877,80
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	207,46
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	531,08
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	180.198,19
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	959,69
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	96,28
94	1716.50.0.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.585,50
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	810.806,37
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	153.878,92
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	17.423,42
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	494.779,67
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	903,70
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	21,75
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-196.421,74
149	1724.99.0.1.01.00	FEHIDRO - 145/2019	6.300,46
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	70,00
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	195,15
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	8.791,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.523.488,31
	Extra Orçamentária:	9.056,97
	Total Arrecadado:	1.532.545,28
Saldo Anterior:		50.308.714,33
Total Geral:		51.841.259,61

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
351	43		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
650	174		3.3.90.39.14	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	9.912,50
79	175		3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO	5.000,00
597	177		3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	3.700,00
177	214		3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.458,20
78	285		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	131,91
78	285		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	145,91
163	286		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	724,49
163	286		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	253,43
485	336		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.440,00
467	341		3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	800,00
467	343		3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	800,00
467	347		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	800,00
485	357		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	104,14
485	357		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	115,19
364	397		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	2.700,00
364	398		3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA ME	2.460,00
383	404		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	5.690,31
383	404		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	916,58
383	424		3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	9.492,00
332	428		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	253,43
332	428		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	706,66
119	520		3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	8.480,00
78	533		3.3.90.39.05	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPI	78,00
119	539		3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	8.900,00
110	594		3.3.90.39.63	ADOLFO SIMOES DA SILVA 9598879380	1.975,00
399	610		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	232,28
403	834		3.3.90.32.02	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	580,40
403	836		3.3.90.32.02	AGLON COMERCIO E REPRESENTACO	24.404,97
403	1206		3.3.90.32.02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	664,00
403	1212		3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	2.274,30
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	37,36
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
270	1237		3.3.90.30.22	SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTC	462,50
50	1274		3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	612,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2023

Página 3

50	1274	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	841,50
50	1274	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	3.641,40
239	1279	3.3.90.39.77	FRANCIELE DE LIMA BERNINI	17.864,00
26	1359	3.3.90.39.63	LIZANDRA MARIA ESTEVES DE LIMA 28	2.100,00
107	1377	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	340,00
329	1387	3.3.90.32.99	L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE M	11.020,00
328	1388	3.3.90.30.36	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	19.200,00
328	1412	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	1.873,48
328	1413	3.3.90.30.22	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	81,60
328	1415	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	229,50
328	1416	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	62,00
328	1417	3.3.90.30.36	LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	435,60
328	1420	3.3.90.30.36	LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	672,00
360	1496	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	439,00
107	1504	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	-1,00
360	1506	3.3.90.30.22	SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUT	92,50
430	1529	3.3.90.30.22	SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUT	92,50
328	1532	3.3.90.30.22	SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUT	277,50
430	1540	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	439,00
328	1541	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	3.797,50
328	1547	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	203,00
145	1578	3.3.90.30.39	PRUDEN BUS COMERCIO DE VEICULO	2.213,00
145	1579	3.3.90.30.39	PRUDEN BUS COMERCIO DE VEICULO	2.213,00
145	1580	3.3.90.30.39	PRUDEN BUS COMERCIO DE VEICULO	2.213,00
328	1650	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	520,00
24	1652	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.003,50
50	1653	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.498,09
245	1658	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	989,21
596	1661	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.850,77
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.198,84
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.014,34
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	524,63
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.368,47
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	703,07
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.632,31
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.123,38
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.284,40
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.299,40
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.362,80
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.210,36
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	581,91
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	721,89
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.045,74
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	744,58
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	851,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2023

Página 4

152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	271,28
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	888,31
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	892,56
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.496,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.496,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.496,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.496,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.496,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.496,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.496,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.496,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.496,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.496,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.496,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	9.744,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	9.744,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	9.744,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	9.744,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	9.744,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	9.744,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	9.744,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	9.744,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	9.744,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	9.744,00
403	2100	3.3.90.32.02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	248,00
694	2165	3.3.90.30.24	ADEMILSON ANGELO DE BRITO 335634	220,00
46	2172	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	291,50
24	2173	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	129,90
638	2217	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	664.707,73
638	2243	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	664.707,73
286	2732	3.3.90.39.14	DINAMICA ECO LOCACAO E COMERCIC	3.500,00
326	2752	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	300,00
8002	2933		BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD/	5.172,13
107	2957	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	500,00
186	2994	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	1.000,00
92	2995	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.259,68
635	3002	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	109.739,52
773	3006	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	394.200,00
772	3007	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	27.323,22
106	3036	3.3.90.14.14	ROSEMEIRE CAVALCANTE DOS SANTO	45,89
106	3037	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	45,89
186	3064	3.3.90.30.99	ANDREIA BRAZAO MONTEIRO GASPAS	500,00
46	3097	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	400,00
122	3118	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	115,18
396	3120	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.124,05
396	3121	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	225,68
396	3122	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.349,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2023

Página 5

396	3123	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	269,94
396	3124	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	449,90
8002	6107		TELEFONICA BRASIL S.A.	105,09
8002	6408		TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	86,85
8002	9260		CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	1.020,00
8002	9261		E F GERVAZONI CLINICA MEDICA ME	300,00
8002	9428		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	2.487,86
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	11630		LANDEMIR BRUMATI POSTO	1.570,42
8002	12228		CRUZ & PONTES LTDA	5.026,35
8002	13146		ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	1.500,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
8002	13903		BAMBI FESTAS & EMBALAGENS LTDA M	573,07
8002	14378		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	370,00
8002	15392		CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	900,00
8002	15393		E F GERVAZONI CLINICA MEDICA ME	3.300,00
8002	15537		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	3.086,00
8002	15551		ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTIC	120,00
8002	15568		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	409,50
8002	15838		RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGR	113.051,96
8002	16414		POSTO SEM LIMITES LTDA	1.321,07
8002	16929		ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONIC	1.999,00
8002	17103		COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,00
8002	17219		TELEFONICA BRASIL S.A.	28,50
8002	17219		TELEFONICA BRASIL S.A.	313,50
8002	17220		TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
8002	17220		TELEFONICA BRASIL S.A.	49,13
8002	17221		TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
8002	17221		TELEFONICA BRASIL S.A.	66,96
8002	17222		TELEFONICA BRASIL S.A.	22,50
8002	17222		TELEFONICA BRASIL S.A.	247,50
8002	17290		LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	378,50
8002	17592		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	245,00
8002	17744		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	143,10
8002	17916		FRANCIELE DE LIMA BERNINI	2.562,00
8002	18421		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.180,00
8002	18427		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	4.677,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.361.480,44
	Extra Orçamentária:	152.878,16
	Total Pago:	2.514.358,60

Saldo:	51.841.259,61
Saldo para o dia seguinte:	49.326.901,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2023

Página 6

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23,73			23,73
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	4.507,18			4.507,18
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	101.600,05	747,52	41,53	102.306,04
001	130.221-3.C.M.S.	23.252,25	766.132,95	746.620,78	42.764,42
001	130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM	42,76			42,76
001	130.450-XAUAÇÕES - OBRAS	3.135,76			3.135,76
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	68,10			68,10
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	16.794,91			16.794,91
001	19.078-0 C.I.D.E	18.333,69			18.333,69
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	9.483,68	2.854,30	0,00	12.337,98
001	21.749-2 CINE TEATRO	14.370,73			14.370,73
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.181,18			1.181,18
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	14.802,12			14.802,12
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	87.648,78			87.648,78
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	147.423,37	0,00	409,50	147.013,87
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	2.797,05	28.684,45	28.674,71	2.806,79
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	15.812,29			15.812,29
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	1,98			1,98
001	24.744-8 FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.200.171,07			1.200.171,07
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	40.087,67			40.087,67
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	956.344,99	0,00	40.213,64	916.131,35
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.425,02			5.425,02
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.489,02			14.489,02
001	25.620-XFEDS - TUBERCULOSE	7,28			7,28
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	29,85			29,85
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	174,52			174,52
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	6,53			6,53
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	19,91			19,91
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	54,24			54,24
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	61,18			61,18
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	52,43			52,43
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	24.134,09			24.134,09
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	82.146,57			82.146,57
001	29.088-2 BPC ESCOLA	140,91			140,91
001	29.094-7 IGD - SUAS	17.547,26			17.547,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	319.178,45	0,00	9.355,68	309.822,77
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	1.123.880,01	1.057,17	233.922,61	891.014,57
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	901,85			901,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	324.571,60			324.571,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2023

Página 7

001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	355.942,67			355.942,67
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	13.321,56	1.585,50	0,00	14.907,06
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.051,07			15.051,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	671.823,10	238.750,48	446.883,03	463.690,55
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	121.020,89			121.020,89
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.742,43			36.742,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.967,15			4.967,15
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.138,40			5.138,40
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	82,25			82,25
001	32.064-1 FEHIDRO	12,70	6.300,46	0,00	6.313,16
001	32.065-X FMSAI	664.027,79	165.710,15	321.614,15	508.123,79
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.822,85			40.822,85
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	67,93			67,93
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	87,90			87,90
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.264,23			3.264,23
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.820,46			6.820,46
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	185.326,91			185.326,91
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	282.632,75	29.287,00	42.860,62	269.059,13
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.266,00			1.266,00
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	515,79			515,79
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.683,30			53.683,30
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.015,22			81.015,22
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.551,19			18.551,19
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	232.201,04			232.201,04
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	124.971,79			124.971,79
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.558,27			29.558,27
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	248,89			248,89
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.466,03			66.466,03
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	125.648,14			125.648,14
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	27.767,08			27.767,08
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	253.346,91			253.346,91
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	153.062,37			153.062,37
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	296.455,04			296.455,04
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	215.802,30			215.802,30
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.064,75			16.064,75
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	45.721,82			45.721,82
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.230,71			3.230,71
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.933,68			29.933,68
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	23.388,11			23.388,11
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.423,03			2.423,03
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.615,36			1.615,36
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.898,83			1.898,83
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.671,03			2.671,03
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	335.089,71			335.089,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2023

Página 8

001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	242.669,49			242.669,49
001	37.000-2 FUNDEB	3.731.917,29	494.779,67	0,00	4.226.696,96
001	5.213-2 CONV. DNP	696.832,86			696.832,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.719,54	25.000,00	25.677,80	4.041,74
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	18.864,67	180.198,19	3.259,68	195.803,18
001	50.411-4 FUSSES	5.109,62			5.109,62
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	386,20	0,00	120,00	266,20
001	507.984-5.P.V.A.	261.493,62	111.439,31	25.000,00	347.932,93
001	6.036-4 F.P.M.	1.986.661,85			1.986.661,85
001	6.066-6 TESOURARIA	3.689.513,00	0,00	664.707,73	3.024.805,27
001	6.082-8 I.T.R.	3.482,41			3.482,41
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.308.960,06	8.985,37	113.051,96	1.204.893,47
001	65.580-5 FMDCA	86.197,65			86.197,65
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	333,96			333,96
033	45-000127-8BUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	683.888,15	6.486,02	3.154,14	687.220,03
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	23,43			23,43
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	22.672.916,50	28.025,41	0,00	22.700.941,91
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.445,18	0,00	1.321,07	1.124,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	256,22			256,22
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	27.854,20	156,18	7,81	28.002,57
104	006.71013-7A	75.439,02	11.663,82	0,00	87.102,84
104	06000002-4 MOVIMENTO	1.459,01			1.459,01
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	755,03			755,03
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.316,48			62.316,48
104	624.010-8M. SAUDE	1.133.278,92	0,00	394.200,00	739.078,92
104	624.011-6M. SAUDE	4.178,13			4.178,13
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.688.255,31			3.688.255,31
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	630.058,34	8.987,61	0,00	639.045,95
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	167.894,67	2.451,56	0,00	170.346,23
		50.308.714,33	2.119.283,12	3.101.096,44	49.326.901,01

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 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 52 DO DIA 14/03/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	50.308.714,33
+ Receita Arrecadada no dia:	1.728.967,02
+ Anulação de Despesa:	-1,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	196.421,74
- Empenhos Pagos no dia:	2.514.359,60
+ Saldo Atual:	49.326.901,01
