

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 21/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.440,40
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	3.746,05
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	277,24
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.696,85
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.884,93
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.600,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.282,95
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	5.695,77
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.566,63
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	18,92
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	60,09
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	140,14
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.638,33
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	81,21
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	98,60
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.661,12
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.168,08
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	245,97
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	6,80
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.309,07
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	702,13
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	159,09
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	472,85
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	653,31
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	320,72
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINE	23.439,34
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9	11.924,39
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	938.228,29
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	14.244,19
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	613.758,67
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	293,08
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15,93
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-190.494,49
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.156,54
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.452.336,65
			Extra Orçamentária: 1.156,54
			Total Arrecadado: 1.453.493,19
		Saldo Anterior:	50.277.777,42
		Total Geral:	51.731.270,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 21/03/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
92	36		3.3.90.39.05	SERVMAN-X SERVICOS E MANUTENCA	2.689,68
8002	42			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	356,93
26	44		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,63
122	51		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.489,70
190	63		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.059,78
202	66		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.765,22
190	69		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.317,24
147	72		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.511,76
163	76		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.246,47
228	78		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.070,79
239	80		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.385,20
247	81		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	952,78
286	83		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.759,97
286	83		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	617,74
309	87		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.427,93
335	88		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.559,77
365	89		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	80,39
309	90		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	483,01
417	91		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.115,72
443	92		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	269,18
552	95		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.204,02
552	95		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	46,48
485	97		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	85,10
605	98		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.945,32
654	99		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.413,90
576	143		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	103,22
8002	156			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	192,38
8002	158			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	628,77
8002	159			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	43,33
79	180		3.3.90.40.16	NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	4.377,53
8002	191			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	55,76
8002	200			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.747,13
8002	201			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	163,10
8002	201			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	26,80
8002	212			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	66,97
8002	213			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	189,89
8002	218			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	24,42
8002	218			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	553,92
654	231		3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.695,26
92	244		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	120.524,79
163	276		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.595,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 21/03/2023

Página 3

228	277	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	110,98
631	278	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	83,96
272	281	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.450,00
122	282	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	2.580,00
589	283	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	5.160,00
247	284	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	14.190,00
78	326	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	78,79
485	349	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
648	362	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	9.030,00
335	395	3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	24.480,00
383	400	3.3.90.39.50	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	4.486,50
9019	423		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	682,00
9025	424		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	97,62
9039	425		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	11,01
335	448	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	26.692,82
335	449	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	8.962,65
335	455	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	20.640,00
674	596	3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	3.000,00
674	596	3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	3.300,00
382	620	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	3.898,00
50	703	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	170,70
176	721	3.3.90.39.05	CIRNE DE SOUZA 11180670884	1.840,00
328	732	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
8002	1185		DENISE LOPES DA SILVA 28881798816	750,00
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,84
400	1253	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.318,92
631	1271	3.3.90.39.89	ROCHA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1.300,00
328	1470	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	21.658,90
328	1472	3.3.90.30.22	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COM	7.408,50
430	1473	3.3.90.30.22	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COM	439,50
360	1476	3.3.90.30.22	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COM	439,50
328	1488	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	830,00
328	1491	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.500,00
360	1508	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	175,60
328	1511	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	100,00
328	1512	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	174,00
328	1513	3.3.90.30.21	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	450,00
328	1514	3.3.90.30.21	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	113,50
328	1515	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	401,00
328	1516	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.260,40
328	1517	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	428,50
430	1519	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.972,65
328	1520	3.3.90.30.21	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	315,00
328	1521	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	196,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 21/03/2023

Página 4

328	1528	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	175,60
8002	1828		COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	13.266,89
8002	1832		COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	11.858,92
8002	1833		COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	5.686,45
8002	1833		COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	3.916,71
8002	1835		COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	130,17
165	2175	4.4.90.52.34	COMERCIO DE GAS DONA DE CANDIDC	1.600,00
639	2228	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	642,60
639	2231	3.1.90.91.99	VICENTONIO REGIS DO NASCIMENTO S	721,81
639	2233	3.1.90.91.99	CLODOALDO DE OLIVEIRA	12.120,00
639	2235	3.1.90.91.99	DANILO NUNES SIQUEIRA	12.120,00
639	2236	3.1.90.91.99	MILTON SOUZA DOS SANTOS	12.120,00
253	2725	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	7.465,00
253	2728	3.3.90.39.14	Carlos Danilo Ribeiro33529366846	2.900,00
253	2730	3.3.90.39.14	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	1.590,00
287	2735	3.3.90.39.05	JANETE MARQUES DE OLIVEIRA 014087	4.000,00
272	2738	3.3.90.39.14	TIAGO FERREIRA PINTO-ME	2.270,00
76	2836	3.3.90.30.01	COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA	2.700,00
119	2837	3.3.90.30.01	COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA	450,00
326	2838	3.3.90.30.01	COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA	900,00
646	2862	3.3.90.30.01	COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA	450,00
270	2888	3.3.90.30.07	LUIS FERNANDO NUCCI PASQUARELLI	1.200,00
117	3240	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	154,41
207	3263	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	37.645,22
637	3700	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	234,39
78	3730	3.3.90.39.37	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	22,66
8002	7563		COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	37.889,07
8002	8023		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	217,11
8002	9097		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	83,51
8002	9942		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.000,00
8002	12605		V.I. PEREIRA - ME	3.080,00
8002	12606		V.I. PEREIRA - ME	8.430,00
8002	13184		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	158,84
8002	13204		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	742,24
8002	13207		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	489,48
8002	13208		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.321,28
8002	13210		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	53,58
8002	13212		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	361,64
8002	13214		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	212,61
8002	13216		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	28,66
8002	13845		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	348,43
8002	13847		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.748,09
8002	13847		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.124,39
8002	13848		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.495,51
8002	13850		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	239,99

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 21/03/2023

Página 5

8002	13900	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.980,26
8002	13900	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	598,16
8002	13901	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.000,00
8002	14284	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	270,32
8002	14287	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.650,00
8002	14288	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	159,96
8002	14289	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	123,88
8002	14290	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.780,65
8002	14291	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	5.461,33
8002	14293	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.404,98
8002	14295	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	687,58
8002	14296	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	294,12
8002	14297	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	56,17
8002	15487	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	13.074,44
8002	16015	MED DIGITAL LTDA	345,00
8002	16319	SERVMAN-X SERVICOS E MANUTENCA	18.338,40
8002	17154	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.290,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 480.576,11

Extra Orçamentária: 162.988,85

Total Pago: 643.564,96

Saldo: 51.731.270,61

Saldo para o dia seguinte: 51.087.705,65

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23,73			23,73
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	4.449,94	54.449,94	54.449,94	4.449,94
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	103.127,98	293,08	14,64	103.406,42
001	130.221-3	C.M.S.	2.715,37	764.817,29	177.623,43	589.909,23
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,76			42,76
001	130.450-X	AUÇÕES - 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	33.653,11	7.578,93	0,00	41.232,04
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	15.124,24			15.124,24
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	87.648,78	0,00	22.870,05	64.778,73
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	147.013,87			147.013,87
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.065,82	34.894,04	34.376,03	4.583,83
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.012,29			1.012,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 21/03/2023

Página 6

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	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	0,00	22.870,05	22.870,05	0,00
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	901.777,68	0,00	900,00	900.877,68
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-X FEDS - 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	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	24.384,09			24.384,09
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/CCI/SCFV	309.448,56	30,00	6.748,03	302.730,53
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	355.884,89	3.430,61	38.800,00	320.515,50
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	901,85			901,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	324.571,60	0,00	687,58	323.884,02
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	355.942,67			355.942,67
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	14.907,06			14.907,06
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.051,07			15.051,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	330.195,52	2.913,79	116.902,75	216.206,56
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	6.313,16			6.313,16
001	32.065-X FMSAI	477.211,79			477.211,79
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	252.593,32	0,00	42.214,89	210.378,43
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 21/03/2023

Página 7

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	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	200.000,00			200.000,00
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_MAR	125.648,14			125.648,14
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	27.767,08			27.767,08
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	400.000,00			400.000,00
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	400.000,00			400.000,00
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	43.101,82			43.101,82
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
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	242.669,49			242.669,49
001	37.000-2 FUNDEB	4.179.396,34	613.758,67	37.645,22	4.755.509,79
001	5.213-2 CONV. DNP	696.832,86	23.439,34	234,39	720.037,81
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.552,59	16.348,60	20.886,02	15,17
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	149.303,18	1.892,52	141.769,98	9.425,72
001	50.411-4 FUSSES	5.109,62			5.109,62
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.102,63	2.469,18	2.622,90	1.948,91
001	507.984-5.P.V.A.	452.347,11	0,00	10.000,00	442.347,11
001	6.036-4 F.P.M.	1.923.630,00			1.923.630,00
001	6.066-6 TESOURARIA	4.428.074,97			4.428.074,97
001	6.082-8 I.T.R.	2.683,62	0,00	2.200,00	483,62
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.202.693,47			1.202.693,47
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	110.440,48	3.323,48	0,00	113.763,96
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.930.334,19	15.127,32	0,00	22.945.461,51
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.124,11			1.124,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	256,22			256,22
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 21/03/2023

Página 8

104	006.71012-9LTAS	28.522,34			28.522,34
104	006.71013-7/A	32.495,84	11.395,35	0,00	43.891,19
104	06000002-4 MOVIMENTO	459,01			459,01
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	755,03			755,03
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.316,48			62.316,48
104	624.010-8F.M. SAUDE	650.169,16	500,00	18.958,60	631.710,56
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.178,13			4.178,13
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	4.169.752,75	0,00	21.758,23	4.147.994,52
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	7.629,97	4.928,77	0,00	12.558,74
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	176.689,87			176.689,87
		50.277.777,42	1.584.460,96	774.532,73	51.087.705,65

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 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 57 DO DIA 21/03/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	50.277.777,42
+ Receita Arrecadada no dia:	1.643.987,68
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	190.494,49
- Empenhos Pagos no dia:	643.564,96
+ Saldo Atual:	51.087.705,65
