

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 13/04/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.050,89
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.514,10
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	303,49
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.829,78
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.686,33
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.255,25
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	75,69
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	98.895,58
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	978,77
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	65,63
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	289,78
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	1.438,81
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	325,81
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	27,14
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	25,14
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	166,64
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.527,76
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.791,12
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.050,28
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.206,10
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	919,09
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	386,79
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	11,12
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	869,39
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	96,28
73	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	30.389,20
74	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	205.882,20
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	27.068,12
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	52.716,73
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	557,80
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	34,74
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.543,35
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	41,30
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	342,84
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	137,35
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	121,30
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	79,86
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13,59
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	812,90
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	153,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 13/04/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	433.892,20
	Extra Orçamentária:	1.703,05
	Total Arrecadado:	435.595,25
Saldo Anterior:		49.634.805,63
Total Geral:		50.070.400,88

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
146	34		3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	4.237,50
146	35		3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.978,00
146	35		3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.564,78
351	43		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
405	75		3.3.90.39.01	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	270,00
650	174		3.3.90.39.14	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	1.072,50
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	995,65
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	497,83
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	1.438,16
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	442,51
485	336		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.440,00
541	351		3.3.90.32.99	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.000,00
373	414		3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.045,92
9022	442			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288.440,48
328	471		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	385,00
18	493		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
9022	495			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	659,13
107	511		3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	984,96
107	511		3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	95,04
9004	529			FLAVIO SARTORI	556,05
122	538		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.740,00
91	605		3.3.90.30.26	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERI	21.640,00
399	610		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	454,70
399	610		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	539,33
328	694		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	3.113,78
245	705		3.3.90.30.28	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICC	750,00
329	713		3.3.90.32.02	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	256,70
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	363,50
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	211,45
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	247,82
328	732		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
403	814		3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC,	244,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 13/04/2023

Página 3

403	837	3.3.90.32.02	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	660,30
403	837	3.3.90.32.02	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	42,60
146	1220	3.3.90.32.99	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	3.041,00
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	4,46
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	23,43
646	1238	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	176,27
50	1274	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	826,20
26	1275	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675!	70,00
26	1275	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675!	70,00
328	1414	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	310,00
345	1435	3.3.90.39.05	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	390,00
119	1440	3.3.90.30.25	SERCOM SERV E COM DE MATERIAIS E	207,00
364	1499	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	3.334,50
328	1536	3.3.90.30.16	CARMEN CECILIA BORGHI	8.000,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
46	1690	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	248,74
46	1692	3.3.90.30.22	SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTC	148,00
463	1697	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	2.105,25
107	1701	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	64,80
481	1725	3.3.90.30.07	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	1.017,00
648	1769	3.3.90.39.19	VENIR DA COSTA TEIXEIRA	4.000,00
76	1824	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.553,80
76	1826	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.082,50
328	1844	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	1.063,30
108	1851	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	1.246,80
650	2137	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	10.887,50
107	2208	3.3.90.30.36	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	342,00
145	2212	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	523,50
145	2212	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.570,50
470	2215	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.054,00
379	2229	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	9.582,40
371	2232	3.3.90.30.22	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	14,00
371	2241	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	1.107,50
333	2281	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	1.300,00
646	2287	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.350,00
406	2799	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	1.200,00
776	2808	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	3.680,00
776	2808	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	7.520,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 13/04/2023

Página 4

371	2811	3.3.90.30.36	LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	125,60
325	2812	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	3.200,00
198	2816	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	7.152,00
198	2817	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.614,00
198	2818	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	5.676,00
199	2819	3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.489,00
199	2819	3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.036,00
199	2820	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.140,00
199	2820	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	928,70
199	2821	3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	8.955,00
199	2822	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.567,05
274	2832	4.4.90.52.34	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RAOE	5.400,00
792	2883	4.4.90.52.48	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	186.500,00
792	2883	4.4.90.52.48	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	186.500,00
270	2895	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	198,00
107	2896	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	573,30
107	2898	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.656,70
24	2904	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	747,30
276	2976	3.3.90.30.24	CLODOALDO DE ALMEIDA-ASSIS	1.845,00
161	2979	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	11.177,00
119	2982	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	351,00
119	2983	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
270	2984	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	198,00
142	2991	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
62	2998	3.3.90.39.63	ROSI MARILANI MENDES 06810541829	1.957,00
333	3016	3.3.90.39.19	A-TRAÇÃO COMERCIAL LTDA	327,46
400	3038	3.3.90.32.02	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	4.450,00
720	3045	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	6.006,50
253	3050	3.3.90.39.14	DINAMICA ECO LOCAÇAO E COMERCIO	6.850,00
328	3072	3.3.90.30.36	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	19.050,00
586	3076	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
596	3083	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	763,50
40	3099	3.3.90.39.05	ADOLFO SIMOES DA SILVA 9598879380	865,00
333	3182	3.3.90.39.19	RIVALDO VIEIRA DA SILVA 28285365808	140,00
541	3250	3.3.90.32.99	ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTI	160,00
272	3648	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	70,00
646	3686	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	94,00
648	3688	3.3.90.39.19	ADRIANA DE CARVALHO 31463021879	1.800,00
152	3691	3.3.90.30.39	LDV DIESEL & VULCAFRIO LTDA	78,00
145	3692	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	466,00
332	3749	3.3.90.39.17	D.G.NAVARRO & CIA LTDA-ME	315,00
326	3752	3.3.90.30.39	AUTO PECAS ET CAR LTDA ME	1.806,00
326	3753	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	485,00
326	3754	3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	890,00
142	3756	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	95,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 13/04/2023

Página 5

122	3841	3.3.90.39.16	ALISSON CABRAL DA SILVA SERRALHE	960,00
152	3855	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	7.013,00
699	4603	3.3.90.39.05	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S	212,42
699	4603	3.3.90.39.05	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S	212,42
699	4603	3.3.90.39.05	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S	212,42
651	4774	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	19.336,03
209	4833	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.721,75
209	4834	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
456	4836	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.872,74
456	4837	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	526,71
700	4839	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	181,41
700	4840	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.647,48
700	4841	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	589,60
700	4842	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	126,99
700	4843	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45,35
205	4845	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	99,17
205	4846	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30,04
205	4847	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22,53
78	4906	3.3.90.39.37	GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARM.	90,77
186	4917	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	500,00
186	4918	3.3.90.30.99	FLORIANO CANDIDO DE PALMA	1.000,00
186	4919	3.3.90.30.99	CARLOS ROBERTO DZIOBA	1.000,00
8002	5757		SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	664,00
8002	5757		SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	664,00
8002	6408		TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	25,19
8002	6779		BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	336,00
8002	8295		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	70,00
8002	8296		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	70,00
8002	9294		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	417,64
8002	9406		ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	1.935,97
8002	9452		ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	4.400,77
8002	9470		CAA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA M	15.200,00
8002	10713		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	145,03
8002	12118		RENAN RIBEIRO DOS SANTOS 3868695	150,00
8002	13071		AUTO POSTO BR-153 LTDA	535,39
8002	13240		FARIA & LAGUNA CLINICA DE ODONTOI	2.830,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	14304		COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	631,12
8002	14375		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	144,00
8002	14742		VERDURAO DONA LTDA	198,00
8002	14742		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	14742		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	15568		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	2.292,00
8002	15596		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.700,00
8002	15857		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	4.180,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 13/04/2023

Página 6

8002	15865	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	6.450,00
8002	17541	2B DISTRIBUIDORA LTDA	897,40
8002	17547	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	900,00
8002	17592	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	245,00
8002	18421	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.431,00
8002	18427	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	4.677,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	805.848,33
	Extra Orçamentária:	341.573,67
	Total Pago:	1.147.422,00

Saldo:	50.070.400,88
Saldo para o dia seguinte:	48.922.978,88

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,24			26,24
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	27.513,80	56,68	0,00	27.570,48
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	109.421,73	89,26	6,96	109.504,03
001	130.221-3	C.M.S.	799.940,11	700.308,19	860.413,28	639.835,02
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	43,16			43,16
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	42,99			42,99
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	68,74			68,74
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	19.789,91			19.789,91
001	19.078-0	C.I.D.E	18.505,01			18.505,01
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.656,15	1.044,40	3.300,00	9.400,55
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.505,02			14.505,02
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.192,21			1.192,21
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	15.725,72			15.725,72
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	209.507,22	0,00	21.115,75	188.391,47
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	193.110,13	0,00	17.734,00	175.376,13
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.375,77	26.075,69	21.548,38	8.903,08
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	41.398,51	11,12	556,05	40.853,58
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,18			2,18
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	855.657,79	9,82	16.405,16	839.262,45
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.475,71			5.475,71
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.472,93	0,00	1.978,00	11.494,93
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,34			7,34
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,03			33,03
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	176,15			176,15
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,22			7,22
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,02			22,02
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	54,74			54,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 13/04/2023

Página 7

001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	61,75			61,75
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	26.061,00			26.061,00
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	75.466,42			75.466,42
001	29.088-2 BPC ESCOLA	142,22			142,22
001	29.094-7 IGD - SUAS	16.373,27			16.373,27
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	297.046,55	0,00	5.193,37	291.853,18
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	207.329,93	12.509,70	173.000,00	46.839,63
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	910,28			910,28
001	30.659-2 BL MAC FNAS	322.668,43	0,00	144,00	322.524,43
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	359.268,76			359.268,76
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	15.743,73			15.743,73
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.191,71			15.191,71
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	79.405,23	218.363,60	182.952,27	114.816,56
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	122.151,76			122.151,76
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.113,68			37.113,68
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.017,77			5.017,77
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.186,42			5.186,42
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	83,02			83,02
001	32.064-1 FEHIDRO	38,56			38,56
001	32.065-X FMSAI	585.889,37	0,00	6.006,50	579.882,87
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.204,31			41.204,31
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	68,57			68,57
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	88,72			88,72
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.294,73			3.294,73
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.884,19			6.884,19
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	187.386,98			187.386,98
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	51.707,67	0,00	51.692,32	15,35
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	45.416,86			45.416,86
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	9.000,00			9.000,00
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.184,94			54.184,94
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.026,31			81.026,31
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.724,54			18.724,54
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	234.383,89			234.383,89
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	126.146,61			126.146,61
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.836,14			29.836,14
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	200.646,08			200.646,08
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	251,22			251,22
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.077,62			67.077,62
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	67.474,15			67.474,15
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.000,00			50.000,00
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	34.505,66	5.033,24	10.737,51	28.801,39
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	401.458,02			401.458,02
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	401.458,02			401.458,02
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	255.728,54			255.728,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 13/04/2023

Página 8

001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	154.501,26			154.501,26
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	299.241,92			299.241,92
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	147.317,79			147.317,79
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.215,77			16.215,77
001	34.816-3 Transferências Especiais	300.119,42			300.119,42
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	47.749,75			47.749,75
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.261,08			3.261,08
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.215,08			30.215,08
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	20.307,98			20.307,98
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.445,81			2.445,81
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.630,54			1.630,54
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.916,68			1.916,68
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.696,14			2.696,14
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	250.000,00			250.000,00
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	338.700,71			338.700,71
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	244.950,75			244.950,75
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.118,29			36.118,29
001	37.000-2 FUNDEB	4.061.428,41	56,68	2.269,98	4.059.215,11
001	5.213-2 CONV. DNP	726.624,50			726.624,50
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	49.794,55	14.000,00	11.291,00	52.503,55
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	25.284,92	0,00	21.640,00	3.644,92
001	50.411-4 FUSSES	5.157,36			5.157,36
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.703,54	9.084,04	9.094,04	3.693,54
001	507.984-5.P.V.A.	228.690,00	26.856,66	180.000,00	75.546,66
001	6.036-4 F.P.M.	1.105.883,10			1.105.883,10
001	6.066-6 TESOURARIA	6.074.480,09	2.474,33	0,00	6.076.954,42
001	6.082-8 I.T.R.	3.407,79			3.407,79
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.241.536,37			1.241.536,37
001	65.580-5 FMDCA	87.001,94			87.001,94
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	337,08			337,08
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	211.888,31	70.709,59	13.156,81	269.441,09
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	0,00	11.156,81	11.156,81	0,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.427.971,79	36.354,05	0,00	22.464.325,84
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.003,11			1.003,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	258,60			258,60
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	67,00			67,00
104	006.71012-9LTAS	29.577,66	468,54	23,43	30.022,77
104	006.71013-7/A	-135,00	15.316,72	0,00	15.181,72
104	06000002-4 MOVIMENTO	290.228,12	0,00	289.099,61	1.128,51
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	762,05			762,05
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.896,06			62.896,06
104	624.010-8F.M. SAUDE	554.984,77	263.339,52	218.000,00	600.324,29
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.687,52			4.687,52
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.431.353,91			3.431.353,91
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	193.492,59	2.614,11	0,00	196.106,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 13/04/2023

Página 9

756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	34.215,33	755,73	0,00	34.971,06
		49.634.805,63	1.416.688,48	2.128.515,23	48.922.978,88

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 de abril 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 74 DO DIA 13/04/2023

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.634.805,63
+ Receita Arrecadada no dia:	446.138,60
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.543,35
- Empenhos Pagos no dia:	1.147.422,00
+ Saldo Atual:	48.922.978,88
