

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.568,07
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	967,28
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	103,01
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.290,14
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.654,89
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	20.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.175,33
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	2.786,31
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.455,80
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	614,54
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	500,10
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	25,71
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	103,80
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.031,64
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.170,57
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.340,90
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.442,30
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	320,72
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.102,35
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	1.251,60
82	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	716.291,68
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	69.200,33
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	19.818,17
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVI	10.950,03
111	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
112	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E A	11.250,00
113	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	7.421,40
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	488.261,98
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	131,46
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	174,69
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-161.062,03
155	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVI	2.302,06
9020	9999.00.1.2.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.483,33
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	5.134,52

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.247.196,83
	Extra Orçamentária:	12.617,85
	Total Arrecadado:	1.259.814,68
Saldo Anterior:		48.829.805,25
Total Geral:		50.089.619,93

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
350	53		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	212.577,47
350	61		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	205.286,49
79	180		3.3.90.40.16	NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	4.377,53
259	184		3.3.90.39.05	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA 420131	4.800,00
9079	243			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	682,07
40	331		3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	40,91
335	394		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	54.360,00
335	395		3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	32.160,00
383	400		3.3.90.39.50	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	4.606,14
332	403		3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	19.708,70
383	404		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	3.273,50
383	404		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	7.523,43
345	423		3.3.90.39.50	FELIPE NETO FLORIANO - ME	17.000,00
335	425		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	16.367,98
403	717		3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	160,42
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	110,50
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	330,20
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	665,11
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	90,16
383	730		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.558,20
328	739		3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICI	10.584,00
332	750		3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
403	813		3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	198,74
403	823		3.3.90.32.02	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO	3.460,93
403	1206		3.3.90.32.02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	52,73
403	1212		3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	2.520,00
403	1213		3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.800,00
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,57
400	1253		3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.997,00
50	1274		3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	780,30
239	1279		3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	20.062,00
119	1375		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.150,00
122	1452		3.3.90.39.17	SERCOM SERV E COM DE MATERIAIS E	915,00
328	1481		3.3.90.30.28	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	6.831,70
328	1518		3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.447,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2023

Página 3

430	1519	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	465,00
26	1527	3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	1.134,48
172	1683	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	12.760,00
328	1843	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	4.186,10
150	1855	3.3.90.30.39	JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PECA	637,00
326	1984	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICI	3.851,98
541	2127	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	10.500,00
281	2168	3.3.90.30.14	GERSON BARBOSA DE MOURA ESPOR	450,00
198	2194	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	33.089,66
199	2200	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	22.951,00
199	2200	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	30.609,23
199	2200	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	11.180,57
371	2238	3.3.90.30.22	SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUT	555,00
371	2240	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	679,80
119	2754	3.3.90.30.39	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	2.789,29
122	2755	3.3.90.39.19	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	5.926,00
119	2763	3.3.90.30.39	LDV DIESEL & VULCAFRIO LTDA	5.763,30
520	2768	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,15
520	2778	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,32
454	2781	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
449	2783	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,56
489	2786	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	7.421,40
198	2797	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	12.000,00
404	2807	3.3.90.32.99	ADNILSON FRAZAO ME	4.193,00
325	2814	3.3.90.30.28	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	3.575,30
198	2816	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	187,50
198	2816	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	590,00
198	2818	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	3.180,00
199	2819	3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19.912,00
199	2822	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	345,00
199	2822	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	1.388,00
119	2900	3.3.90.30.39	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.370,00
145	2903	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	3.170,00
24	2940	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	9.200,00
326	2941	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	750,00
119	2981	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	234,00
23	2990	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	183,56
152	3000	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	11.280,00
270	3004	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	7.520,00
400	3039	3.3.90.32.02	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	1.250,00
720	3044	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	380,70
328	3073	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	10.069,00
76	3079	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	917,70
614	3084	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	520,00
614	3180	3.3.90.30.39	MUCH CONCESSIONARIA DE AUTOS LT	1.090,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2023

Página 4

616	3181	3.3.90.39.19	MUCH CONCESSIONARIA DE AUTOS LT	270,00
383	3246	3.3.90.39.50	SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASC	765,00
199	3258	3.3.90.32.99	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	15.463,80
399	3565	3.3.90.30.19	RAS INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA	569,25
399	3567	3.3.90.30.09	ANOVA EMBALAGENS EM PLASTICOS, '	900,00
399	3569	3.3.90.30.09	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	2.198,00
385	3589	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	144,92
439	3592	3.3.90.30.07	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	1.762,20
528	3593	3.3.90.30.07	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	1.468,50
493	3594	3.3.90.30.07	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	323,07
470	3595	3.3.90.30.07	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	1.762,20
199	3598	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	13.900,97
199	3598	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	9.751,57
119	3645	3.3.90.30.24	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	16,00
119	3650	3.3.90.30.25	SERCOM SERV E COM DE MATERIAIS E	2.321,00
152	3685	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	24,00
434	3742	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	100,00
646	3755	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	160,00
245	3767	3.3.90.30.17	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	680,00
110	3784	3.3.90.39.78	NERISON DE SOUZA 26210564828	7.500,00
374	3791	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	3.208,72
250	3838	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	962,10
119	3849	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	50,00
152	3851	3.3.90.30.39	PARAGUACU COMERCIO DE FERRAGEI	29,40
152	3853	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	39,00
152	3854	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	78,00
122	3856	3.3.90.39.19	WILLIAN MASSARONE 33522027884	400,00
152	3857	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	120,00
631	4311	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	400,00
345	4316	3.3.90.39.17	DAMAG COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	280,00
405	4317	3.3.90.39.17	DAMAG COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	380,00
770	4318	3.3.90.39.17	DAMAG COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	200,00
382	4319	3.3.90.39.17	DAMAG COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	180,00
345	4321	3.3.90.39.17	DAMAG COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	180,00
345	4322	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGU,	150,00
297	4329	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	168,00
332	4354	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675,	1.437,00
245	4566	3.3.90.30.99	LUIS CARLOS PEDROZO	500,00
23	4714	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	145,39
8002	4753		AUTO POSTO MALONI LTDA	125,93
693	4816	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
186	4819	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	2.000,00
693	4940	3.3.90.14.14	CICERO RIBEIRO DA SILVA	193,84
369	4943	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	45,89
618	4946	3.3.90.36.99	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA	997,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2023

Página 5

618	4947	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	498,72
618	4948	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	249,36
618	4949	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	249,36
618	4950	3.3.90.36.99	SERGIO DE PAULO	249,36
618	4951	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	498,72
618	4952	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	748,08
618	4953	3.3.90.36.99	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	249,36
618	4954	3.3.90.36.99	JOAO PAULO DE CAMPOS AMSTALDEN	249,36
618	4955	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	249,36
618	4956	3.3.90.36.99	PAULO CESAR CORADO	249,36
24	5415	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	500,00
8002	8276		ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.117,80
8002	8277		NILSA AMPUDIA BERTI 03874692817	1.117,80
8002	9406		ROCHA CONSTRUÇOES EIRELI	10.334,45
8002	9942		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	400,00
8001	10922		DROGARIA UNIFARMA DE PARAGUAÇU	476,46
8001	10925		MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	1.045,00
8002	11412		ELIANE RANGEL DA SILVA ELETROINIC	2.764,00
8002	11412		ELIANE RANGEL DA SILVA ELETROINIC	3.460,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	15495		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	210,00
8002	15537		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26751	2.493,00
8002	15721		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	322,00
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	94,31
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	101,92
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	92,23
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	101,98
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	139,32
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	115,02
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	90,14
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	101,45
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	107,70
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	115,95
8002	15867		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.990,00
8002	17745		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.319,70
8002	17896		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUAÇU	21.027,72
8002	17896		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUAÇU	9.011,24
8002	18420		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	896,00
8002	18420		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.792,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2023

Página 6

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	977.320,01
	Extra Orçamentária:	62.646,58
	Total Pago:	1.039.966,59
Saldo:		50.089.619,93
Saldo para o dia seguinte:		49.049.653,34

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	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	27.439,98	0,00	682,07	26.757,91
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	109.778,41	201,46	77,96	109.901,91
001	130.221-3	C.M.S.	14.751,17	599.344,63	107.473,78	506.622,02
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	7.861,46	6.056,12	0,00	13.917,58
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	188.391,47	0,00	125.502,14	62.889,33
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	175.376,13	0,00	49.047,16	126.328,97
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.686,25	496.452,72	485.151,01	14.987,96
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	40.853,58	0,00	16.500,00	24.353,58
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	821.795,78	0,00	4.927,91	816.867,87
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.475,71	0,00	323,07	5.152,64
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.494,93	0,00	3.524,40	7.970,53
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
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	283.144-9	CMS 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	291.479,04			291.479,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2023

Página 7

001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	103.380,16	23.226,82	0,00	126.606,98
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	910,28			910,28
001	30.659-2 BL MAC FNAS	322.524,43			322.524,43
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	359.268,76			359.268,76
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	15.743,73	0,00	1.468,50	14.275,23
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.191,71			15.191,71
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	114.283,49	264.871,59	168.653,59	210.501,49
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	577.415,37	0,00	380,70	577.034,67
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	-807,77	250.000,00	6.160,00	243.032,23
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	45.416,86	17.441,01	2.302,06	60.555,81
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	9.000,00	21.371,43	18.371,43	12.000,00
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	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	62.775,00	1.172,36	30.038,96	33.908,40
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	200.646,08			200.646,08
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	251,22	3.757,06	3.757,06	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_MAR	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	28.801,39	1.023,80	10.334,45	19.490,74
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
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2023

Página 8

001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	47.459,75	0,00	637,00	46.822,75
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_Acessíveis	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	4.059.031,61	488.261,98	0,00	4.547.293,59
001	5.213-2 CONV. DNP	726.624,50			726.624,50
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	52.688,54	37.463,12	30.193,52	59.958,14
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	189.721,47			189.721,47
001	50.411-4 FUSSES	5.157,36			5.157,36
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.693,54	16.500,00	10.500,00	9.693,54
001	507.984-5.P.V.A.	85.284,95	41.927,51	33.600,00	93.612,46
001	6.036-4 F.P.M.	985.883,10	0,00	490.000,00	495.883,10
001	6.066-6 TESOURARIA	6.074.077,38	58.049,72	57.000,00	6.075.127,10
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	401.236,12	7.096,70	500,00	407.832,82
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.577.368,14	26.415,19	0,00	22.603.783,33
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	30.245,80			30.245,80
104	006.71013-7A	-159,85	13.432,75	0,00	13.272,90
104	06000002-4 MOVIMENTO	1.128,51			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	624.010-8M. SAUDE	613.740,29	14.663,05	263.000,00	365.403,34
104	624.011-6M. SAUDE	4.687,52			4.687,52
104	672.005-3UESE - EDUCAÇÃO	3.431.353,91	0,00	250.000,00	3.181.353,91
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	314.255,62	694,76	0,00	314.950,38
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	41.909,29	531,08	0,00	42.440,37
		48.829.805,25	2.389.954,86	2.170.106,77	49.049.653,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 18/04/2023

Página 9

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 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 77 DO DIA 18/04/2023

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	48.829.805,25
+ Receita Arrecadada no dia:	1.420.876,71
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	161.062,03
- Empenhos Pagos no dia:	1.039.966,59
+ Saldo Atual:	49.049.653,34
