

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 09/02/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.109,26
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	993,65
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.131,69
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.342,72
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.600,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	124,55
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	338,26
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	855,76
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	11,25
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	997,47
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	385,62
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	3,54
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.762,64
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.392,55
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	581,24
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	163,62
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	81,46
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.865,26
76	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	42.869,19
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	52.761,61
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	634,04
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	170,39
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.022,45
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 112.623,45
			Extra Orçamentária: 1.022,45
			Total Arrecadado: 113.645,90
Saldo Anterior:			45.280.050,93
Total Geral:			45.393.696,83

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
351	38		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
351	39		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
351	41		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
350	48		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	20.250,00
351	57		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.873,23
8002	72			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.440,00
9006	95			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	77.054,05
351	104		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 09/02/2023

Página 2

351	171	3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
646	473	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	27,80
119	474	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	88,00
151	475	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	58,83
107	511	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.080,00
646	512	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	70,00
646	530	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	231,00
646	531	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	235,97
91	554	3.3.90.30.26	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRIC	5.850,00
91	555	3.3.90.30.26	CONTATTOS MAIS LTDA	1.740,00
385	556	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	72,46
119	590	3.3.90.30.24	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	1.770,00
119	595	3.3.90.30.24	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	84,00
616	631	3.3.90.39.05	DENIS AURELIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	700,00
50	668	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	200,53
91	671	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	237,15
245	676	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.169,17
614	681	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	105,80
646	682	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.768,42
713	685	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	774,09
91	692	3.3.90.30.26	CONTATTOS MAIS LTDA	5.800,00
328	693	3.3.90.30.24	ADEMILSON ANGELO DE BRITO 335634	3.369,00
328	694	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.889,49
383	699	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO DE MA	4.800,00
36	770	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.378,64
44	784	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	926,33
74	803	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	23.892,49
117	819	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.799,82
105	844	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.106,93
138	850	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.414,52
208	860	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	160.792,86
170	875	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	38.714,16
184	892	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	49.182,85
211	904	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.664,06
216	917	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	121.115,17
460	932	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.648,73
220	942	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.912,64
243	956	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.228,42
341	965	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	42.277,03
612	973	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.434,97
268	989	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.028,57
323	1003	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	75.407,55
324	1010	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.672,70
356	1023	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.411,20
357	1027	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.031,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 09/02/2023

Página 3

377	1035	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15.766,63
303	1050	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.892,47
398	1060	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.015,14
410	1066	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.323,18
425	1075	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15.992,70
548	1087	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.652,57
627	1100	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.566,42
644	1116	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.647,48
681	1120	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.851,01
692	1132	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.706,52
702	1144	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.855,44
659	1153	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.125,05
585	1158	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.931,49
595	1167	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.112,92
711	1178	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.262,04
55	1183	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	752,08
526	1186	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	499,67
503	1191	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.005,62
220	1291	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	62,31
268	1295	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15,50
595	1300	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	251,09
23	1453	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	137,68
107	1504	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	500,00
749	1505	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	47.553,20
190	1564	3.3.90.39.99	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED	2.393,00
360	1565	3.3.90.30.99	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	300,00
26	1718	3.3.90.39.99	DECOLAR.COM, INC.	1.944,28
8002	1727		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	284,40
8002	1883		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.084,89
8002	1888		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.932,32
8002	1896		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	14.550,80
8002	1897		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	366,17
8002	2834		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	787,65
8002	3382		FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	3.300,00
8002	3383		FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	2.880,00
8002	4669		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	192,30
8002	7776		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	541,25
8002	8347		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	1.470,60
8002	8347		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	615,60
8002	8349		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	741,00
8002	9462		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.619,71
8002	9463		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	52,91
8002	9725		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	648,59
8002	9837		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.731,61
8002	9870		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	743,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 09/02/2023

Página 4

8002	11630	LANDEMIR BRUMATI POSTO	1.727,82
8002	12212	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	5.870,52
8002	13071	AUTO POSTO BR-153 LTDA	348,05
8002	13195	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.955,21
8002	13198	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.513,94
8002	13201	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.892,55
8002	13844	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.126,90
8002	13854	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8002	14746	ADNILSON FRAZAO ME	18.550,90
8002	15395	DROGARIA MIURA LTDA - ME	7.879,58
8002	15395	DROGARIA MIURA LTDA - ME	48,14
8002	15408	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	3.155,00
8002	15420	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	2.234,40
8002	15442	DROGARIA MIURA LTDA - ME	196,25
8002	15442	DROGARIA MIURA LTDA - ME	162,10
8002	15442	DROGARIA MIURA LTDA - ME	155,22
8002	15442	DROGARIA MIURA LTDA - ME	495,64
8002	15442	DROGARIA MIURA LTDA - ME	607,47
8002	15473	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	3.424,47
8001	15597	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	0,40
8002	15715	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	27.182,40
8002	15740	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	2.243,46
8002	15914	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	44.537,47
8002	15990	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO'	2.602,20
8002	15998	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	4.083,30
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,82
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,87
8002	16260	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.039,35
8002	16338	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.000,00
8002	16411	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	647,65
8002	17315	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	380,00
8002	17326	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	50.169,60
8002	17592	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	13.133,10
8002	17769	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.760,00
8002	17881	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	2.540,00
8002	17903	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	981,20
8002	17914	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	83,10
8002	17921	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.300,00
8002	17937	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	869,30
8002	17937	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.813,28
8002	18416	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.332,75
8002	18417	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.801,72
8002	18418	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.091,13
8002	18427	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	14.031,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 09/02/2023

Página 5

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.273.528,22
	Extra Orçamentária:	348.037,89
	Total Pago:	1.621.566,11
Saldo:		45.393.696,83
Saldo para o dia seguinte:		43.772.130,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	953,11			953,11
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,23			0,23
001	130.050-4	MOVIMENTO	398.304,97	441,17	77.001,50	321.744,64
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	94.425,38	634,04	34,47	95.024,95
001	130.221-3	C.M.S.	1.236.802,20	0,00	694.290,21	542.511,99
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,45			42,45
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.113,06			3.113,06
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	67,61			67,61
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.204,27	0,00	58,83	17.145,44
001	19.078-0	C.I.D.E	18.201,02			18.201,02
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	2.677,31	867,01	0,00	3.544,32
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.266,74			14.266,74
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.172,63			1.172,63
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	19.535,69			19.535,69
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.298,96	325.000,00	317.010,12	11.288,84
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	9.655,30			9.655,30
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	73,82			73,82
001	24.744-8	FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.191.486,14			1.191.486,14
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	391,74			391,74
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,37			0,37
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	954.698,25	0,00	59.078,13	895.620,12
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.385,76			5.385,76
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.495,02			21.495,02
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,22			7,22
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.121,04			1.121,04
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	173,26			173,26
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	261,91			261,91
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	799,66			799,66
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	53,84			53,84
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	60,74			60,74
001	27.815-7	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	52,89			52,89
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	23.463,77			23.463,77
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	74.332,99			74.332,99
001	29.088-2	BPC ESCOLA	139,89			139,89
001	29.094-7	IGD - SUAS	18.672,16			18.672,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 09/02/2023

Página 6

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	308.507,18	0,00	3.300,00	305.207,18
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	37.695,24	9.824,48	0,00	47.519,72
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	895,32			895,32
001	30.659-2 BL MAC FNAS	309.860,47	0,00	2.932,91	306.927,56
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	353.366,92			353.366,92
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	19.213,17	0,00	499,67	18.713,50
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.942,15			14.942,15
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	349.125,49	500.000,00	389.092,03	460.033,46
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	120.145,13			120.145,13
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.454,15			36.454,15
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.927,88			4.927,88
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.101,22			5.101,22
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.054,14			2.054,14
001	32.064-1 FEHIDRO	12,61			12,61
001	32.065-X FMSAI	711.444,06	0,00	441,17	711.002,89
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.527,44			40.527,44
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	67,44			67,44
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	87,26			87,26
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.240,60			3.240,60
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.771,10			6.771,10
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	186.772,14			186.772,14
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	170.928,30	0,00	27.164,10	143.764,20
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.256,57			1.256,57
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	512,05			512,05
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.294,83			53.294,83
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	82.409,72	0,00	1.619,71	80.790,01
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.416,94			18.416,94
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	230.495,31			230.495,31
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	124.053,75			124.053,75
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.331,13			29.331,13
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	247,49			247,49
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	50.624,72			50.624,72
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	53.144,80			53.144,80
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	251.485,85			251.485,85
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	284.506,24			284.506,24
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	294.277,30			294.277,30
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	214.217,03			214.217,03
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.394,91			16.394,91
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.206,98			3.206,98
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.808,66			31.808,66
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	23.182,36			23.182,36
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.405,24			2.405,24
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.603,49			1.603,49
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.884,88			1.884,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 09/02/2023

Página 7

001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.651,41			2.651,41
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	332.263,22			332.263,22
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	240.886,86			240.886,86
001	37.000-2 FUNDEB	2.691.399,17	0,00	316.572,09	2.374.827,08
001	5.213-2 CONV. DNP	646.902,75			646.902,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-4,58	102.393,00	100.157,01	2.231,41
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	103.714,93	0,00	13.627,15	90.087,78
001	50.411-4 FUSSES	5.072,64			5.072,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	677,16	30.000,00	27.181,80	3.495,36
001	507.984-5.P.V.A.	20.742,17	9.187,57	0,00	29.929,74
001	6.036-4 F.P.M.	574.422,23			574.422,23
001	6.066-6 TESOURARIA	2.626.522,22			2.626.522,22
001	6.082-8 I.T.R.	5.148,09	0,00	2.393,00	2.755,09
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.257.887,31	0,00	647,65	1.257.239,66
001	65.580-5 FMDCA	84.617,13			84.617,13
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	331,54			331,54
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	10.460,33	4.669,49	1.944,28	13.185,54
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	35,43			35,43
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.959.078,24	9.474,88	0,00	20.968.553,12
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.505,98			2.505,98
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	254,37			254,37
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	26.483,19			26.483,19
104	006.71013-7A	141.411,35	33.021,72	0,00	174.433,07
104	06000002-4 MOVIMENTO	1.994,70			1.994,70
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	749,59			749,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.867,26			61.867,26
104	624.010-8M. SAUDE	1.495.349,32	0,00	500.000,00	995.349,32
104	624.011-6M. SAUDE	168.948,35			168.948,35
104	672.002-9FUNDEB	1.271.137,87			1.271.137,87
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.696.522,40			3.696.522,40
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	280.889,78	1.612,26	0,00	282.502,04
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	5.737,45			5.737,45
		45.280.050,93	1.027.125,62	2.535.045,83	43.772.130,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 09/02/2023

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 de fevereiro 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 30 DO DIA 09/02/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.280.050,93
+ Receita Arrecadada no dia:	124.198,22
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.552,32
- Empenhos Pagos no dia:	1.621.566,11
+ Saldo Atual:	43.772.130,72
