

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	187.450,95
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	85.592,77
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	10.580,48
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	10.116,74
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.312,80
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	460,47
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	26.270,50
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.597,95
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	58,75
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	67,56
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	90,96
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	15.229,37
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.186,80
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	791,12
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	37,17
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	7.415,70
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	7.796,97
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	126.960,39
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	8.462,58
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	495,71
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	150,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.974,36
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	385,10
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9	365,89
76	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	42.264,19
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	866.288,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	56.048,48
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	2.062,99
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	527.272,20
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	692,43
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	68,49
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	18.425,31
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-184.879,90
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.896,91
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.824.093,28
			Extra Orçamentária: 3.896,91
			Total Arrecadado: 1.827.990,19
		Saldo Anterior:	47.807.427,76
		Total Geral:	49.635.417,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
146	35		3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.222,50
92	36		3.3.90.39.05	SERVMAN-X SERVICOS E MANUTENCA	2.129,33
351	38		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
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
351	104		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
650	186		3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	175.287,56
707	216		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
78	222		3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
9015	260			BANCO BRADESCO S/A	7.041,50
648	302		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.080,00
247	303		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	540,00
272	304		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	540,00
142	305		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.160,00
272	306		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	175,00
78	308		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	175,00
648	309		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.050,00
539	310		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.300,00
52	311		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	320,00
9157	311			GABRIELA VIEIRA DOS SANTOS FELIX	298,37
228	312		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	160,00
190	313		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	2.260,00
272	315		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	160,00
78	316		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	640,00
26	317		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	320,00
696	318		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	160,00
665	319		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	640,00
685	320		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	160,00
7010	320			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	42.027,85
597	321		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	960,00
247	322		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	160,00
715	323		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	160,00
122	359		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.880,00
122	360		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.225,00
122	361		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.600,00
163	363		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.200,00
373	414		3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.045,92
335	417		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	2.959,20
309	433		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.300,00
309	434		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	4.500,00
335	451		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	20.447,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2023

Página 3

107	544	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	-4,66
26	576	3.3.90.39.05	DENIS MENDES DE MORAES ARQUITET	25.500,00
596	612	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	437,00
328	614	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	1.916,00
270	615	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	480,00
190	624	3.3.90.39.05	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJL	4.050,00
309	625	3.3.90.39.05	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJL	3.600,00
247	627	3.3.90.39.05	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJL	1.980,00
110	630	3.3.90.39.05	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJL	700,00
172	669	3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	-170,00
403	718	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.055,00
328	724	3.3.90.30.07	PRODIET NUTRICA0 CLINICA LTDA	9.240,00
328	728	3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX - EIRELI	939,40
328	732	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
403	751	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.035,00
403	801	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	3.814,20
403	835	3.3.90.32.02	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.677,87
403	1203	3.3.90.32.02	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	7.146,00
403	1209	3.3.90.32.02	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	100,00
403	1210	3.3.90.32.02	CIRURGICA ONIX - EIRELI	159,00
403	1211	3.3.90.32.02	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	6.011,42
162	1217	3.3.90.32.99	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEI	5.730,00
146	1218	3.3.90.32.99	P Z CASTELLO LTDA	9.480,00
146	1220	3.3.90.32.99	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.110,00
328	1221	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	2.116,00
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	26,80
400	1255	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	4.516,00
400	1256	3.3.90.32.02	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTI	792,00
328	1344	3.3.90.30.39	FABIO BARROS MORINI 88007537953	433,00
720	1358	3.3.90.30.25	XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA.-I	6.350,00
143	1361	4.4.90.51.99	JOAO HENRIQUE MARQUES ARCHILA 2	7.714,09
328	1389	3.3.90.30.36	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	26.220,00
328	1397	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	131,50
379	1444	3.3.90.30.36	MAMED COMERCIAL LTDA	610,00
385	1733	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	92,66
253	1801	3.3.90.39.14	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	14.900,00
253	1802	3.3.90.39.14	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	5.962,50
326	1833	3.3.90.30.39	VINICIUS CARDOSO PEREIRA 39703344	1.498,30
119	1840	3.3.90.30.39	MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO D	1.820,00
385	1912	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	92,66
358	2258	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	963,76
23	2259	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	321,24
186	2747	3.3.90.30.99	ELIANE SOARES DA SILVA	1.000,00
24	2749	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2023

Página 4

518	2765	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	10.451,74
518	2765	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	10.451,74
518	2765	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	10.451,74
519	2775	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	9.252,76
519	2775	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	9.252,76
519	2775	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	9.252,76
453	2776	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	18.745,28
453	2776	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	18.745,28
453	2776	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	18.745,28
453	2777	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	19.825,31
453	2777	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	19.825,31
453	2777	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	19.825,31
452	2780	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.561,28
452	2780	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.561,28
452	2780	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.561,28
448	2782	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.528,00
448	2782	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.528,00
448	2782	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.528,00
488	2785	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	9.624,18
488	2785	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	9.624,18
488	2785	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	9.624,18
328	2796	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.000,00
275	2802	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INÁCIO	151,47
358	2803	3.3.90.14.14	SONIA ROMEIRO COSTA ROCHA	137,68
23	2804	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	137,68
550	2824	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	600,00
172	2850	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	1.300,00
186	2851	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	1.000,00
186	2852	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEI	1.000,00
33	2865	3.3.90.18.00	EDEAN GUIMARÃES SANTOS CHAMEC	157,50
8002	4735		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	15.065,40
8002	6779		BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	280,00
8002	8347		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	140,00
8002	8348		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	840,00
8002	8349		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
8002	8386		COOP PARAGUAQUENSE DE CATADOR	18.125,90
8002	9406		ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	14.786,86
8002	9452		ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	13.112,08
8002	9453		ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	759,42
8002	9510		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	196,08
8002	9519		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	596,70
8002	10719		UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	3.450,00
8002	13312		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.220,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8002	14304		COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	479,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2023

Página 5

8002	14643	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	9.360,00
8002	15536	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBIDAS	456,30
8002	15567	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.990,00
8002	15568	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	351,00
8002	15713	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA	1.755,00
8002	15869	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.036,00
8002	16319	SERVMAN-X SERVICOS E MANUTENCAO	34.333,56
8002	17071	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE VEICULOS	200,00
8002	17735	CIRURGICA ONIX - EIRELI	464,40
8002	18420	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5.209,80
8002	18421	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.940,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	983.049,84
	Extra Orçamentária:	180.588,51
	Total Pago:	1.163.638,35

Saldo:	49.635.417,95
Saldo para o dia seguinte:	48.471.779,60

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUIZICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	960,05			960,05
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,23			0,23
001	130.050-4	MOVIMENTO	13.969,55	0,00	7.041,50	6.928,05
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	99.697,71	692,43	37,38	100.352,76
001	130.221-3	C.M.S.	19.488,91	705.967,58	318.713,28	406.743,21
001	130.440-2	PREMIO TURISTICO - VIAGEM	42,76			42,76
001	130.450-X	CONDIÇÕES - OBRAS	3.135,76			3.135,76
001	130.451-8	DEFEITOS - 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	16.528,27	1.656,70	13.000,00	5.184,97
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	80.622,37	0,00	9.711,00	70.911,37
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.987,74	46.342,36	46.664,24	1.665,86
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	5.159,28			5.159,28
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	74,40			74,40
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	0,37			0,37
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	930.982,67	0,00	1.962,70	929.019,97
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.425,02			5.425,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2023

Página 6

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17.737,92			17.737,92
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,28			7,28
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.129,79			1.129,79
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	174,52			174,52
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	263,82			263,82
001	27..478-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	805,48			805,48
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	53,28			53,28
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	23.984,09	150,00	0,00	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	18.808,26	39,00	1.300,00	17.547,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	321.233,96	0,00	479,51	320.754,45
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	235.240,16	135.897,93	20.000,00	351.138,09
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	901,85			901,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	327.159,10	0,00	456,30	326.702,80
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	355.942,67			355.942,67
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	13.842,05			13.842,05
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.051,07			15.051,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	374.067,54	393.071,97	393.893,84	373.245,67
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			12,70
001	32.065-X FMSAI	683.164,98	0,00	7.570,00	675.594,98
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	445.104,04	7.574,78	59.150,81	393.528,01
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2023

Página 7

001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.466,03			66.466,03
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	200.000,00	495,71	0,00	200.495,71
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	53.538,08	2.887,36	28.658,36	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	17.359,39			17.359,39
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	3.839.244,63	527.272,20	0,00	4.366.516,83
001	5.213-2 CONV. DNP	696.832,86			696.832,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.413,10	29.097,80	27.184,09	4.326,81
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	94.667,68	3.828,61	36.462,89	62.033,40
001	50.411-4 FUSSES	5.109,62			5.109,62
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	34.053,05	208.000,00	240.565,65	1.487,40
001	507.984-5.P.V.A.	148.479,23	30.326,08	33.000,00	145.805,31
001	6.036-4 F.P.M.	1.962.850,45	0,00	208.000,00	1.754.850,45
001	6.066-6 TESOURARIA	4.070.215,85	197,31	0,00	4.070.413,16
001	6.082-8 I.T.R.	1.306,46			1.306,46
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.333.517,26			1.333.517,26
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	250.634,24	62.051,52	342,77	312.342,99
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	23,43			23,43
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	21.170.730,94	231.708,48	0,00	21.402.439,42
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.445,18			2.445,18
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	27.334,43			27.334,43
104	006.71013-7'A	26.339,18	14.512,70	0,00	40.851,88
104	06000002-4 MOVIMENTO	1.353,18			1.353,18
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	755,03			755,03
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.316,48			62.316,48
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.521.620,35	0,00	350.000,00	1.171.620,35
104	624.011-6F.M. SAUDE	170.175,10			170.175,10
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.688.255,31			3.688.255,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2023

Página 8

341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	221.332,52	54.301,12	0,00	275.633,64
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	38.545,85	12.474,52	0,00	51.020,37
		47.807.427,76	2.468.546,16	1.804.194,32	48.471.779,60

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 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 47 DO DIA 07/03/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.807.427,76
+ Receita Arrecadada no dia:	2.012.870,09
+ Anulação de Despesa:	-174,66
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	184.879,90
- Empenhos Pagos no dia:	1.163.813,01
+ Saldo Atual:	48.471.779,60
