

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 16/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.864,36
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.120,95
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	224,09
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	8.213,25
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.058,71
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	581,74
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	167,60
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	690,17
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	981,15
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	36,25
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	334,42
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	122,09
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	429,02
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	28,61
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	46,50
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	147,36
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.793,15
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.980,10
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	189,24
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.929,03
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	483,03
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	343,53
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	31.329,32
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	573,84
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20,44
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	243,33
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.265,86
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	682,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	206,11
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	424,71
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	151,57
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.977,63
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	38,19
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 59.665,42
			Extra Orçamentária: 4.480,21
			Total Arrecadado: 64.145,63
		Saldo Anterior:	49.763.027,21
		Total Geral:	49.827.172,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 16/03/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	2.032,05
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	331,88
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	497,83
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	885,02
79	287		3.3.90.40.99	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	4.148,14
79	287		3.3.90.40.99	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	4.148,14
383	407		3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS L	2.553,33
9001	419			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19,94
24	469		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	140,00
18	493		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
91	604		3.3.90.30.26	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES E	46.500,00
382	619		3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	6.600,00
328	665		3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	1.929,20
328	732		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
382	736		3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.300,00
403	755		3.3.90.32.02	VALINPHARMA COMERCIO E REPRES	1.987,80
403	801		3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	280,80
403	813		3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	718,50
403	815		3.3.90.32.02	M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.459,60
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,95
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,74
646	1242		3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	206,40
145	1357		3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	760,70
328	1385		3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	4.026,00
328	1426		3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	231,60
430	1474		3.3.90.30.28	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	956,00
328	1475		3.3.90.30.28	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	3.824,00
328	1483		3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX - EIRELI	340,00
328	1484		3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX - EIRELI	680,00
328	1485		3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX - EIRELI	44,00
328	1489		3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	403,00
364	1499		3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	692,25
360	1510		3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	110,75
430	1522		3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	110,75
328	1523		3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	174,00
119	1641		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.400,00
150	1642		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.300,00
574	1644		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	220,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 16/03/2023

Página 3

8002	1649		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	3.167,47
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	3.091,20
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.182,40
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.182,40
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.182,40
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	9.273,60
90	1680	3.3.90.30.26	D MARTINS IMPORT & EXPORT LTDA	2.200,00
646	1721	3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	5.975,00
385	1733	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	72,46
596	1804	3.3.90.30.16	ORIENTE PLACAS LTDA	770,00
378	2182	3.3.90.30.10	E. L. DALEFI DE SANTANA	4.032,70
378	2183	3.3.90.30.10	COMERCIAL PABLOS LTDA	7.459,59
122	2202	3.3.90.39.16	VIDRACARIA GONCALVES LTDA	1.080,00
639	2219	3.1.90.91.99	PRO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	2.277,93
639	2221	3.1.90.91.99	CAMILA LOURENÇO DE ALMEIDA	4.964,37
639	2223	3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.924,27
639	2225	3.1.90.91.99	RENATO RIO MENEZES VILLARINO	8.302,09
639	2227	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	740,36
33	2274	3.3.90.18.00	ALEXANDRE GUEDES DE OLIVEIRA	130,50
162	2764	3.3.90.32.99	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDI	10.560,00
273	2831	4.4.90.52.34	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.914,00
780	3066	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	7.393,63
781	3067	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	2.112,46
398	3125	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	242,54
269	3126	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	158,33
275	3127	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INÁCIO	50,48
661	3128	3.3.90.14.14	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	137,68
369	3133	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	504,82
369	3134	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	433,67
369	3135	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	665,42
369	3136	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITelvino	376,32
369	3137	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	525,47
412	3138	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	91,78
369	3139	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	454,33
369	3140	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	504,82
369	3141	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	190,44
358	3142	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	413,04
358	3143	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	550,72
369	3145	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	596,61
369	3146	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	321,24
369	3147	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	481,86
618	3148	3.3.90.36.99	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA	1.246,80
369	3149	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	433,68
618	3150	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	249,36
369	3151	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	433,68

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 16/03/2023

Página 4

369	3152	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	419,91
618	3153	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	498,72
369	3154	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	240,92
369	3155	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	321,25
618	3156	3.3.90.36.99	MARCOS AFONSO LEMOS DE CARVALH	249,36
369	3157	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	415,32
618	3158	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	498,72
618	3159	3.3.90.36.99	SERGIO DE PAULO	249,36
369	3160	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	481,86
618	3161	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	249,36
369	3162	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	413,03
369	3163	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	413,03
618	3164	3.3.90.36.99	SILVIO APARECIDO MATEUS	249,36
369	3165	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	637,91
369	3166	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	282,23
618	3167	3.3.90.36.99	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	249,36
618	3168	3.3.90.36.99	JOAO PAULO DE CAMPOS AMSTALDEN	249,36
618	3169	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS	249,36
358	3170	3.3.90.14.14	SONIA ROMEIRO COSTA ROCHA	402,83
618	3171	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	249,36
661	3172	3.3.90.14.14	CAMILO PLACIDO VIEIRA	137,68
618	3173	3.3.90.36.99	ANDRE MAGOSSO SEDASSARI	249,36
23	3175	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	367,12
34	3195	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.908,52
34	3196	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	681,75
266	3198	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45,30
266	3199	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	57,38
266	3200	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.561,07
266	3201	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,13
266	3202	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36,81
266	3203	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.787,29
266	3204	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11,32
338	3206	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	135,93
338	3207	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45,30
338	3208	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8,68
338	3209	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2,27
338	3210	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.250,17
338	3211	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	151,02
338	3212	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	226,54
338	3213	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	281,27
42	3216	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,16
42	3217	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	105,08
42	3218	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	433,45
42	3219	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.088,71
42	3220	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	536,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 16/03/2023

Página 5

42	3221	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.650,79
205	3223	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	764,62
205	3224	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	283,18
205	3225	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	212,39
115	3235	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	73,46
115	3236	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29,33
115	3237	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48,95
115	3238	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.106,23
115	3239	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	765,11
8002	6780		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S.	476,78
8002	9429		R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	720,17
8002	10959		EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	1.500,00
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	12633		EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	2.089,10
8002	12783		TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	137,20
8002	12785		TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	68,60
8002	13137		TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3,47
8002	13137		TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	137,20
8002	13820		TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	583,10
8002	14304		COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	374,21
8002	15395		DROGARIA MIURA LTDA - ME	55,25
8002	15967		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	440,00
8002	15971		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	950,00
8002	15972		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.360,00
8002	16325		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	880,00
8002	16468		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	590,00
8002	17095		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	85.173,00
8002	17137		TUPAN GASES LTDA	6.150,00
8002	17550		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	680,00
8002	17735		CIRURGICA ONIX - EIRELI	510,00
8002	17745		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	572,40
8002	17891		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	380,00
8002	18424		EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	1.524,04
8002	18425		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	3.090,00
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 298.726,24
				Extra Orçamentária: 113.446,93
				Total Pago: 412.173,17
Saldo:				49.827.172,84
Saldo para o dia seguinte:				49.414.999,67

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 16/03/2023

Página 6

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23,73			23,73
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	4.376,68	73,26	0,00	4.449,94
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	102.306,04			102.306,04
001	130.221-3.C.M.S.	38.761,35	107.644,74	119.233,89	27.172,20
001	130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM	42,76			42,76
001	130.450-XAUAÇÕES - 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	16.395,77	985,80	0,00	17.381,57
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	339,07	16,95	15.124,24
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	87.648,78			87.648,78
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	147.013,87			147.013,87
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	2.806,79	47.830,48	40.563,96	10.073,31
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	15.812,29	0,00	14.800,00	1.012,29
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	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	902.287,68	0,00	510,00	901.777,68
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	24.134,09			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	17.547,26			17.547,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	309.822,77	0,00	374,21	309.448,56
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	963.294,19	7.969,08	67.385,23	903.878,04
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	901,85			901,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	324.571,60			324.571,60
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	355.942,67			355.942,67

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 16/03/2023

Página 7

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	457.107,05	49,75	21.968,88	435.187,92
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	508.123,79	30.912,00	61.824,00	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	269.059,13	0,00	16.225,70	252.833,43
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
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
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.466,03			66.466,03
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	125.648,14			125.648,14
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	27.767,08			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	45.721,82	0,00	2.620,00	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 16/03/2023

Página 8

001	37.000-2 FUNDEB	4.226.696,96	73,26	1.333,45	4.225.436,77
001	5.213-2 CONV. DNP	696.832,86			696.832,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.041,74	9.600,00	2.990,00	10.651,74
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	195.803,18	0,00	46.500,00	149.303,18
001	50.411-4 FUSSES	5.109,62			5.109,62
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	266,20	9.400,00	1.720,00	7.946,20
001	507.984-5.P.V.A.	386.323,43	13.666,33	31.900,00	368.089,76
001	6.036-4 F.P.M.	1.986.661,85			1.986.661,85
001	6.066-6 TESOURARIA	3.022.542,40			3.022.542,40
001	6.082-8 I.T.R.	3.482,41	0,00	1.500,00	1.982,41
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.204.893,47	0,00	2.200,00	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	839.900,33	4.028,34	83.528,16	760.400,51
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	23,43	34.779,42	34.779,42	23,43
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.760.071,50	17.048,08	0,00	22.777.119,58
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	1.000,00	0,00	1.100,00
104	006.71012-9)LTAS	28.150,94	234,77	11,74	28.373,97
104	006.71013-7/A	107.805,66	11.397,13	0,00	119.202,79
104	06000002-4 MOVIMENTO	1.459,01	0,00	1.000,00	459,01
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	755,03			755,03
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.316,48			62.316,48
104	624.010-8M. SAUDE	739.078,92	0,00	96.146,09	642.932,83
104	624.011-6M. SAUDE	4.178,13			4.178,13
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.688.255,31			3.688.255,31
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	749.964,09	3.553,53	0,00	753.517,62
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	175.041,34	519,10	0,00	175.560,44
		49.763.027,21	301.104,14	649.131,68	49.414.999,67

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 54 DO DIA 16/03/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.763.027,21
+ Receita Arrecadada no dia:	70.495,57
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	84,08
- Deduções do FUNDEB:	6.265,86
- Empenhos Pagos no dia:	412.173,17
+ Saldo Atual:	49.414.999,67
