

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	10.699,93
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	4.099,96
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	50,52
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.748,72
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.934,96
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	16.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	298,41
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	3.240,79
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	568,60
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	20,22
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	189,96
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	13,07
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	37,70
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	27,09
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	608,62
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	584,83
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	567,72
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	11,35
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.370,43
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	215,06
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	206,20
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	50,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	303,00
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	27.538,21
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.811.347,81
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	38.776,62
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	3.502,22
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	1.076.773,04
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	324,25
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13,54
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-370.725,32
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.019,86
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.632.397,51
			Extra Orçamentária: 4.019,86
			Total Arrecadado: 2.636.417,37
		Saldo Anterior:	50.795.743,30
		Total Geral:	53.432.160,67

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
146	35		3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.999,50
78	47		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.337,20
176	179		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
176	179		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
62	212		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
52	223		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
685	251		3.3.90.39.05	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
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
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
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
8002	401			TURISMAR TRANSPORTE E TURISMO L	85,00
8002	402			EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	13,15
332	409		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	93,85
332	409		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	93,85
332	410		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
330	422		3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.340,77
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
385	597		3.3.90.48.99	ZILDA REGASSI DE OLIVEIRA	87,12
403	719		3.3.90.32.02	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.494,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2023

Página 3

328	726	3.3.90.30.36	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	5.750,00
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	293,21
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	304,63
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	482,53
328	738	3.3.90.30.07	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	10.602,00
403	1204	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	596,40
403	1205	3.3.90.32.02	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.621,25
49	1224	3.3.90.39.05	DANIELI VEGA MOREIRA SILVA 3618588	1.332,00
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,21
50	1274	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	826,20
50	1274	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	719,10
119	1341	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	962,00
328	1345	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	506,00
328	1402	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	505,00
328	1403	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	364,00
328	1481	3.3.90.30.28	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	123,50
328	1543	3.3.90.30.36	LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	668,00
119	1575	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	94,00
328	1639	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.300,00
328	1640	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	120,00
145	1643	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	250,00
463	1645	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	295,00
151	1646	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	210,00
119	1648	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	240,00
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.927,20
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	8.416,80
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	8.416,80
385	1677	3.3.90.48.99	SUELLEN MEIRELES DE ARAUJO	16,80
107	1687	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	87,33
463	1688	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	609,00
694	1703	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	189,00
273	1708	4.4.90.52.48	R & K COMERCIO E SERVICOS DE ADAI	78.000,00
145	1719	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	656,00
463	1726	3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	5.270,70
119	1814	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	890,00
119	1816	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.080,00
76	1825	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	2.045,72
400	1829	3.3.90.32.99	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	596,00
326	1832	3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	3.820,00
326	1835	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	130,00
404	1847	3.3.90.32.03	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	13.200,00
326	1987	3.3.90.30.07	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	14.159,70
326	1996	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	4.000,00
378	2183	3.3.90.30.10	COMERCIAL PABLOS LTDA	1.791,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2023

Página 4

150	2741	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	49,50
150	2742	3.3.90.30.39	AUTO PECAS ET CAR LTDA ME	48,00
326	2743	3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	1.300,00
333	2744	3.3.90.39.19	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	220,00
26	2748	3.3.90.39.19	RENAN RIBEIRO DOS SANTOS 38686951	215,00
119	2750	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	390,00
119	2757	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	105,20
406	2799	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	1.200,00
720	2839	3.3.90.30.25	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	199,50
697	2844	4.4.90.52.35	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	2.089,00
326	2859	3.3.90.30.16	MARIA SALETE COLÓ - ME	775,50
122	2861	3.3.90.39.17	DAMAG COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	280,00
122	2938	3.3.90.39.19	CASSIA APARECIDA ODIZIO CARNAVAL	180,00
253	2987	3.3.90.39.14	RODRIGO CARLOS DA COSTA 41591523	1.350,00
253	2988	3.3.90.39.05	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	5.700,00
152	3026	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	85,00
119	3028	3.3.90.30.39	AGRO SERVICE AGRICOLA PECAS E SE	540,00
119	3030	3.3.90.30.39	AGRO SERVICE AGRICOLA PECAS E SE	398,00
119	3033	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	316,00
378	3087	3.3.90.30.36	TELE DIU LTDA	4.716,26
122	3192	3.3.90.39.19	WILLIAN MASSARONE 33522027884	150,00
369	3627	3.3.90.14.14	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	137,68
281	3655	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	1.000,00
81	3656	3.3.90.93.02	LLDT SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALA	1.013,17
661	3657	3.3.90.14.14	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	45,89
23	3658	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	275,36
411	3659	3.3.90.14.14	CINTHIA MARIA RIBEIRO LOURENÇO	137,68
639	3738	3.1.90.91.99	WALDEMAR SANCHO FILHO	4.072,38
637	3861	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	275,38
8002	5375		FELCO FALEIROS PROJETOS E CONSU	9.089,22
8002	7679		BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	3.572,02
8002	10717		U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	397,69
8002	11485		CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	1.361,10
8002	13164		CLINICA MEDICA BENETTI LTDA	24.800,00
8002	13240		FARIA & LAGUNA CLINICA DE ODONTOI	2.085,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	14375		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	212,00
8002	15568		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.528,00
8002	15861		ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	27.920,76
8002	15865		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	3.225,00
8002	16414		POSTO SEM LIMITES LTDA	1.581,97
8002	16416		WILIANS MANGUEIRA 36295997880	1.400,00
8002	17272		ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LT	557,50
8002	17311		MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	378,00
8002	17328		U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	736,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2023

Página 5

8002	17591	SAN CONRADO CONSTRUCOES LTDA	32.986,29
8002	17592	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	2.321,80
8002	17808	GOEDERT LTDA	218,00
8002	18428	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	2.208,79
8002	18428	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	6.953,30
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 276.125,77
			Extra Orçamentária: 123.633,40
			Total Pago: 399.759,17
Saldo:			53.432.160,67
Saldo para o dia seguinte:			53.032.401,50

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23,73			23,73
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	8.587,24			8.587,24
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	104.189,84	324,25	18,71	104.495,38
001	130.221-3	C.M.S.	285.697,26	1.455.369,26	174.909,94	1.566.156,58
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,76			42,76
001	130.450-X	AUÇÕES - 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	0,00	210,00	16.584,91
001	19.078-0	C.I.D.E	18.333,69			18.333,69
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	158.017,55	588,82	0,00	158.606,37
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	15.405,82			15.405,82
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	149.154,93			149.154,93
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	141.043,87	0,00	1.528,00	139.515,87
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	9.842,07	43.047,90	42.120,34	10.769,63
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.012,29			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	899.074,29	4,42	24.405,20	874.673,51
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-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	19,91			19,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2023

Página 6

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	24.884,09	50,00	0,00	24.934,09
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	39,00	1.300,00	16.286,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	312.400,76	0,00	6.174,70	306.226,06
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	71.193,04	6.592,68	21.000,00	56.785,72
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	901,85			901,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	345.022,06	0,00	212,00	344.810,06
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	355.942,67			355.942,67
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	22.377,06			22.377,06
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.051,07			15.051,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	92.998,79	134.163,50	55.590,17	171.572,12
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	2.925,10	9.089,22	149,04
001	32.065-X FMSAI	461.755,79	0,00	30.142,70	431.613,09
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	93.620,40	2.971,75	53.638,59	42.953,56
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	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	200.000,00			200.000,00
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_MAR	125.648,14			125.648,14
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2186	27.767,08			27.767,08
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	400.000,00			400.000,00
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	400.000,00			400.000,00
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	253.346,91			253.346,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2023

Página 7

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	43.101,82	0,00	97,50	43.004,32
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	4.747.667,09	1.076.773,04	0,00	5.824.440,13
001	5.213-2 CONV. DNP	720.037,81			720.037,81
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7,05	7.067,80	3.072,30	4.002,55
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	9.425,72			9.425,72
001	50.411-4 FUSSES	5.109,62			5.109,62
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.045,66	0,00	476,15	1.569,51
001	507.984-5.P.V.A.	559.964,56	23.541,05	27.000,00	556.505,61
001	6.036-4 F.P.M.	1.923.630,00			1.923.630,00
001	6.066-6 TESOURARIA	4.603.576,78			4.603.576,78
001	6.082-8 I.T.R.	483,62			483,62
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.255.837,68	28.078,21	815,38	1.283.100,51
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	115.666,54	16.910,75	137,68	132.439,61
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	0,00	137,68	137,68	0,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.083.172,47	14.864,81	0,00	23.098.037,28
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			100,00
104	006.71012-9LTAS	28.844,28			28.844,28
104	006.71013-7A	19.079,20	7.480,25	0,00	26.559,45
104	06000002-4 MOVIMENTO	459,01			459,01
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	755,03			755,03
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.316,48			62.316,48
104	624.010-8F.M. SAUDE	608.054,68	0,00	134.869,00	473.185,68
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.178,13			4.178,13
104	672.002-9FUNDEB	7,00			7,00
104	672.005-3UESE - EDUCAÇÃO	4.144.874,52			4.144.874,52
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	31.072,20	2.673,19	0,00	33.745,39
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	5.679,15			5.679,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2023

Página 8

50.795.743,30	2.823.603,46	586.945,26	53.032.401,50
---------------	--------------	------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 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 62 DO DIA 28/03/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	50.795.743,30
+ Receita Arrecadada no dia:	3.007.142,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	370.725,32
- Empenhos Pagos no dia:	399.759,17
+ Saldo Atual:	53.032.401,50
