

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 30/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.864,52
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.629,84
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	88,38
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.395,98
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.676,38
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.667,35
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	22,20
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	10.531,72
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	395,56
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	358,95
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	202,09
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	9,30
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	24,37
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	54,95
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.321,61
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.114,29
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	662,34
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	34,07
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.677,80
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	397,95
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	361,55
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	1.108,34
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	665,85
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	490,64
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1.235.951,02
97	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-P	14.950,84
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	30.098,16
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	97.276,25
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	305,67
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,73
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-253.209,83
152	2419.51.0.1.01.00	EP_37350004/2022_ Infraestrutura Esportiva_Nilto Tatt	150.000,00
153	2419.51.0.1.02.00	EP_28150003/2022_Investimento_Ricardo Izar	50.000,00
154	2419.51.0.1.03.00	EP_26200001/2022_Investimento_Milton Vieira	100.000,00
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	539,24
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.051,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 30/03/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.464.133,87
	Extra Orçamentária:	3.591,19
	Total Arrecadado:	1.467.725,06
Saldo Anterior:		53.130.984,98
Total Geral:		54.598.710,04

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	59,37
8002	154			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	118,84
650	186		3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	146.048,68
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
8002	198			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	49,48
285	205		3.3.90.36.06	LEANDRO GABRIEL LIMEIRA AFONSO	1.225,60
285	206		3.3.90.36.06	RODRIGO TEIXEIRA MENDES	1.225,60
286	207		3.3.90.39.05	RENATO GOMES CASTRO 37082653867	1.225,00
285	208		3.3.90.36.06	JOSE ROBERTO DA SILVA	1.225,60
285	209		3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.225,60
79	226		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	17.899,25
177	227		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.977,98
26	243		3.3.90.39.14	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
26	243		3.3.90.39.14	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
515	337		3.3.90.39.05	RAISSA CORDEIRO DA SILVA 412602268	1.440,00
485	338		3.3.90.39.05	MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664	1.440,00
444	345		3.3.90.39.05	ELIANA BERNARDETE SAMPAIO ROSAL	800,00
7010	436			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	39.861,40
335	450		3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	6.790,33
95	518		4.4.90.51.92	NOROMIX CONCRETO S/A	11.779,80
95	518		4.4.90.51.92	NOROMIX CONCRETO S/A	11.768,20
399	610		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	297,70
399	610		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	177,90
328	694		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.527,13
383	695		3.3.90.39.50	ICM - INSTITUTO DO CORACAO DE MAF	1.480,00
403	717		3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	53,00
328	725		3.3.90.30.19	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	870,00
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.802,60
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	86,16
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	78,72
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	419,82
403	751		3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	918,00
146	1220		3.3.90.32.99	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.251,00
146	1220		3.3.90.32.99	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	639,36
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 30/03/2023

Página 3

400	1257	3.3.90.32.02	LIGIA MARIA CARNEIRO	2.375,98
631	1271	3.3.90.39.89	ROCHA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL	650,00
722	1273	3.3.90.39.16	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	18.589,11
328	1412	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	6.464,00
328	1413	3.3.90.30.22	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	158,40
328	1416	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	558,00
24	1450	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	181,61
24	1450	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	142,54
24	1450	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	151,02
328	1482	3.3.90.30.36	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	339,00
328	1486	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	49,00
8002	1544		GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	520,00
172	1558	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.014,00
26	1559	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.001,26
110	1560	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	873,13
720	1672	3.3.90.30.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	8.416,80
119	1841	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	4.795,00
24	1849	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.880,00
318	1852	3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	462,69
378	2180	3.3.90.30.10	MAMED COMERCIAL LTDA	5.054,20
253	2211	3.3.90.39.77	FRANCIELE DE LIMA BERNINI	280,00
162	2734	3.3.90.32.99	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	1.817,85
253	2739	3.3.90.39.14	TIAGO FERREIRA PINTO-ME	630,00
253	2740	3.3.90.39.05	HUMBERTO SALUSTIANO GALDINO 087	5.300,00
24	2749	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-279,23
776	2808	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	13.700,00
199	2821	3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	5.970,00
155	2825	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	5.132,40
157	2828	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	15.724,80
155	2835	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULO	9.646,00
155	2840	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULO	8.053,50
163	2855	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	16.072,00
156	2936	3.3.90.39.20	EVERTON ALESSANDRO DE PAIVA LOP	185,00
253	2985	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	962,00
253	2986	3.3.90.39.77	FRANCIELE DE LIMA BERNINI	2.604,00
646	3011	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	70,00
646	3012	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	24,27
646	3013	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	70,00
326	3014	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	782,00
326	3015	3.3.90.30.39	A-TRAÇÃO COMERCIAL LTDA	356,54
152	3025	3.3.90.30.39	VINICIUS CARDOSO PEREIRA 39703344	218,00
119	3031	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST,	210,00
150	3032	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	255,00
119	3034	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	2.536,00
157	3053	3.3.90.39.20	EVERTON ALESSANDRO DE PAIVA LOP	680,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 30/03/2023

Página 4

152	3059	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	2.963,00
589	3088	3.3.90.39.17	ADRIANO FRANCISCO RUAS 380766418	790,00
586	3092	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST,	210,00
677	3094	3.3.90.39.05	SHEILA PEREIRA CASADO ME	2.000,00
414	3096	3.3.90.30.22	COMERCIAL PABLOS LTDA	924,48
634	3110	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.035,74
634	3111	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.108,82
634	3112	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.290,07
634	3113	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.563,22
646	3178	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	2.110,88
648	3179	3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	2.604,00
639	3596	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	759.581,80
50	3701	3.3.90.30.24	FABIO C. SILVA & CIA LTDA	2.470,00
171	3731	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	137,68
269	3732	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	151,45
693	3733	3.3.90.14.14	FABIO GONCALVES	45,89
693	3734	3.3.90.14.14	WANDERSON ORLANDO DA SILVA	45,89
693	3735	3.3.90.14.14	MICHEL LAINES MARTINS	91,78
693	3737	3.3.90.14.14	JORGE RENAN FEITOSA DE PAULA	91,78
172	3743	3.3.90.30.99	SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA	1.000,00
186	3744	3.3.90.30.99	CELIA REGINA DE PAULA	1.000,00
172	3746	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA	1.000,00
172	3748	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	500,00
186	3785	3.3.90.30.99	ADRIANO DE FREITAS SALES	1.500,00
186	3786	3.3.90.30.99	ELIANE SOARES DA SILVA	1.000,00
172	3787	3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	1.000,00
76	3788	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	500,00
33	3794	3.3.90.18.00	MARIO HENRIQUE MENDES DE GOIS	157,50
369	3797	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	413,03
369	3798	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	580,97
369	3799	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	504,81
369	3800	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	91,78
412	3801	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	45,89
369	3802	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITELVINO	146,85
369	3803	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	417,62
412	3804	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	91,78
369	3805	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	601,19
369	3806	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	413,03
369	3807	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	48,18
358	3808	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	458,93
369	3809	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	780,17
369	3810	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	472,68
369	3811	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	674,60
369	3812	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	433,68
369	3813	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	562,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 30/03/2023

Página 5

369	3814	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	507,11
275	3825	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INÁCIO	50,48
661	3826	3.3.90.14.14	CAMILO PLACIDO VIEIRA	45,89
637	4365	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	12.359,50
637	4366	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	149,50
8002	5156		TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO	800,00
8002	5162		ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 265633	800,00
8002	9089		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	426,60
8002	9089		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	950,04
8002	9294		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.291,68
8002	9342		VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.960,00
8002	9393		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	15,52
8002	9393		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	201,05
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	14047		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	565,35
8002	14281		ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	800,00
8002	14319		JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	3.045,00
8002	14320		JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	1.005,00
8002	15395		DROGARIA MIURA LTDA - ME	508,67
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	89,75
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	110,93
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	90,72
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	141,19
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	165,14
8002	15857		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	11.574,00
8002	15858		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.100,00
8002	15867		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11.960,00
8002	17194		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	52.888,07
8002	17200		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	80.840,70
8002	17593		FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	1.350,00
8002	17884		TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	1.077,46
8002	18424		EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	5.292,00
8002	18424		EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	7.546,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.183.903,94
	Extra Orçamentária:	228.510,09
	Total Pago:	1.412.414,03

Saldo:	54.598.710,04
Saldo para o dia seguinte:	53.186.296,01

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 30/03/2023

Página 6

001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	7.905,24	0,00	2.750,00	5.155,24
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	105.085,69	305,67	17,78	105.373,58
001	130.221-3	C.M.S.	1.565.027,43	8.763,57	1.000.364,67	573.426,33
001	130.440-2	TREM 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.	16.584,91	4,57	185,00	16.404,48
001	19.078-0	C.I.D.E	18.333,69			18.333,69
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	158.858,96	480,66	120.000,00	39.339,62
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	15.593,15			15.593,15
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	149.154,93	0,00	5.970,00	143.184,93
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	139.515,87			139.515,87
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	10.769,63	13.750,00	19.124,81	5.394,82
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	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	874.673,51	0,00	14.838,54	859.834,97
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.425,02			5.425,02
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.489,02	0,00	800,00	13.689,02
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
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	24.934,09			24.934,09
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	82.146,57	14.950,84	149,50	96.947,91
001	29.088-2	BPC ESCOLA	140,91			140,91
001	29.094-7	IGD - SUAS	16.286,26			16.286,26
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	306.226,06	0,00	3.158,84	303.067,22
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	141.805,11	6.443,92	51.000,00	97.249,03
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	901,85			901,85
001	30.659-2	BL MAC FNAS	344.810,06	800,00	3.040,00	342.570,06
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	172.254,12	50.194,73	71.227,18	151.221,67
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 30/03/2023

Página 7

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	149,04			149,04
001	32.065-X FMSAI	431.613,09	29.763,92	54.005,91	407.371,10
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	42.953,56	2.356.056,99	2.292.728,04	106.282,51
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	0,60			0,60
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_CONCEIÇÃ	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_MAO	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
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 CAMARINHA	16.064,75			16.064,75
001	34.816-3 Transferências Especiais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	43.004,32	1.041,24	23.086,90	20.958,66
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	5.824.440,13	97.276,25	0,00	5.921.716,38
001	5.213-2 CONV. DNP	720.037,81			720.037,81
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.005,75	59.309,26	35.760,46	27.554,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 30/03/2023

Página 8

001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	9.425,72	105.000,00	0,00	114.425,72
001	50.411-4 FUSSES	5.109,62			5.109,62
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.569,51			1.569,51
001	507.984-5.P.V.A.	573.813,33	18.757,08	0,00	592.570,41
001	6.036-4 F.P.M.	1.923.630,00	988.760,82	52.220,90	2.860.169,92
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	1.283.100,51	0,00	23.548,00	1.259.552,51
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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	132.633,06	2.436,65	0,00	135.069,71
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.123.927,90	16.154,87	0,00	23.140.082,77
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	006.71013-7'A	36.393,74	5.321,45	0,00	41.715,19
104	06000002-4 MOVIMENTO	459,01			459,01
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	755,03			755,03
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.316,48			62.316,48
104	624.010-8'.M. SAUDE	473.185,68			473.185,68
104	624.011-6'.M. SAUDE	4.178,13			4.178,13
104	672.002-9'UNDEB	7,00			7,00
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	4.144.874,52	0,00	250.000,00	3.894.874,52
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	35.366,56	3.154,58	0,00	38.521,14
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	6.360,57	560,49	0,00	6.921,06
		53.130.984,98	4.079.287,56	4.023.976,53	53.186.296,01

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 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 64 DO DIA 30/03/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	53.130.984,98
+ Receita Arrecadada no dia:	1.720.934,89
+ Anulação de Despesa:	-279,23
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	253.209,83
- Empenhos Pagos no dia:	1.412.693,26
+ Saldo Atual:	53.186.296,01
