

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 27/04/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.579,79
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	883,70
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	100,42
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.013,65
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.099,86
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	24.620,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	97,50
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	12.551,36
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	447,80
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	69,64
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	725,65
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	382,83
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	669,19
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	55,77
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	64,49
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	966,45
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	863,90
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.340,91
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	168,95
36	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	-87.798,44
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	393,90
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	96,28
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	25.508,50
87	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAE	7.262,48
89	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXID/	4.085,15
91	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS I	1.325,40
92	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	10.356,04
93	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	7.656,88
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	32.847,24
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	87.798,44
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	853,51
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31,27
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.569,45
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	10.505,45
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 134.549,06
			Extra Orçamentária: 10.505,45
			Total Arrecadado: 145.054,51
		Saldo Anterior:	49.618.844,87
		Total Geral:	49.763.899,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 27/04/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
405	71		3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE	365,70
247	145		3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	260,55
650	186		3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	161.722,55
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	442,51
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
597	218		3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	936,00
48	232		3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.430,90
92	244		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	135.969,31
674	246		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
26	273		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	456,44
78	274		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	6.105,28
163	276		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	14.435,09
228	277		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	162,21
631	278		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	595,70
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
176	314		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
513	354		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	936,94
122	361		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.600,00
163	391		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.357,11
8002	402			EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	478,78
383	405		3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	6.500,00
330	422		3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.340,77
309	434		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	4.500,00
95	518		4.4.90.51.92	NOROMIX CONCRETO S/A	13.891,00
119	540		3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	3.260,00
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	293,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 27/04/2023

Página 3

399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	437,93
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.269,02
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	162,92
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	483,27
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	13,68
403	1212	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	1.680,00
162	1217	3.3.90.32.99	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEI	482,00
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,90
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,91
722	1273	3.3.90.39.16	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	22.932,36
145	1447	3.3.90.30.39	OM - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOM	300,00
24	1450	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	165,97
328	1500	3.3.90.30.36	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	255,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
463	1698	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.921,00
76	1819	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	503,10
281	2169	3.3.90.30.14	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	4.550,00
470	2215	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.349,90
270	2276	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	410,00
333	2280	3.3.90.39.63	R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	125,00
119	2751	3.3.90.30.39	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI	4.997,09
776	2808	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	8.940,00
335	2809	3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	123,00
325	2814	3.3.90.30.28	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	47,50
176	2864	3.3.90.39.78	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	2.772,19
199	2886	3.3.90.32.99	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	7.500,00
107	2957	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	-2,00
145	2977	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	972,00
119	3029	3.3.90.30.39	FABIO BARROS MORINI 88007537953	73,00
676	3109	3.3.90.30.06	PREMIUM VET COMERCIO DE RAÇÕES	23.985,00
776	3115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BR-153 LTDA	471,88
802	3585	3.3.90.32.99	DIVINO ALIMENTOS LTDA	111.540,00
803	3587	3.3.90.39.16	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	56.096,08
337	3604	4.4.90.52.06	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	6.460,00
165	3605	4.4.90.52.06	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	7.140,00
614	3607	3.3.90.30.99	EVERTON PEREIRA ALVIM	-80,80
24	3632	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	35,00
648	3637	3.3.90.39.19	J P BELEZE	7.240,00
112	3660	4.4.90.52.87	FABIO C. SILVA & CIA LTDA	3.369,60
163	3696	3.3.90.39.05	VIDRACARIA GONCALVES LTDA	6.300,00
163	3697	3.3.90.39.05	VIDRACARIA GONCALVES LTDA	2.100,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 27/04/2023

Página 4

163	3698	3.3.90.39.05	VIDRACARIA GONCALVES LTDA	1.350,00
107	3699	3.3.90.30.16	FABIO C. SILVA & CIA LTDA	6.274,00
552	3772	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
803	3795	3.3.90.39.16	WILLIAN MASSARONE 33522027884	7.171,00
400	3835	3.3.90.32.02	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.144,00
646	3836	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	319,90
223	3837	3.3.90.30.16	I R I BRABO	986,00
800	3845	3.3.90.30.36	COMERCIAL PABLOS LTDA	556,50
800	3846	3.3.90.30.36	COMERCIAL PABLOS LTDA	1.380,00
800	3847	3.3.90.30.19	E. L. DALEFI DE SANTANA	377,50
800	3848	3.3.90.30.16	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	792,50
119	4181	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	1.299,00
198	4325	3.3.90.32.99	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	5.658,00
119	4490	3.3.90.30.39	FABIO BARROS MORINI 88007537953	2.354,00
145	4492	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	35,00
514	4594	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUACU	130,00
119	4598	3.3.90.30.25	ALDO JORGE GASPAR ME	5.900,00
145	4600	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	193,00
223	4601	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	434,70
253	4654	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	1.434,00
253	4656	3.3.90.39.16	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	1.304,56
253	4663	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	2.002,00
253	4664	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	6.720,00
805	4721	3.3.90.39.05	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	4.482,50
23	4817	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
238	4821	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	158,95
161	4822	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	286,11
119	4823	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	1.589,50
107	4824	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	1.112,65
76	4825	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	4.132,70
634	4844	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.048,65
634	4853	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.141,20
634	4854	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.323,60
634	4855	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.598,48
253	4866	3.3.90.39.99	E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST	3.440,95
281	4884	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	667,59
247	5353	3.3.90.39.05	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS	283,45
56	5367	3.3.90.14.14	LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI	145,39
56	5368	3.3.90.14.14	TAÍS FERNANDA RAMOS ANGELINO	145,39
207	5414	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	38.478,24
23	5420	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	145,39
272	5463	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,19
589	5464	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	40,99
8002	5767		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	10.327,00
8002	5767		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	10.350,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 27/04/2023

Página 5

637	6024	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	255,08
8002	13138		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.504,84
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	14284		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	155,50
8002	14287		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	98,94
8002	14288		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	254,45
8002	14289		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	304,05
8002	14293		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	5.941,21
8002	14295		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	41,05
8002	14297		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	61,75
8002	15603		2B DISTRIBUIDORA LTDA	837,00
8002	15982		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	190,00
8002	16015		MED DIGITAL LTDA	366,00
8002	17127		2B DISTRIBUIDORA LTDA	4.326,00
8002	17194		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	52.888,06
8002	17195		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	80.787,38
8002	17200		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	80.840,70
8002	17200		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	46.517,98
8002	17593		FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	1.350,00
8002	17938		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.270,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 795.496,65

Extra Orçamentária: 299.893,47

Total Pago: 1.095.390,12

Saldo: 49.763.899,38

Saldo para o dia seguinte: 48.668.509,26

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,24			26,24
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	27.279,14			27.279,14
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	111.918,88	853,51	45,44	112.726,95
001	130.221-3	C.M.S.	872.128,44	10.165,22	302.035,80	580.257,86
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	43,16			43,16
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	42,99			42,99
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	68,74			68,74
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	18.467,04			18.467,04
001	19.078-0	C.I.D.E	18.505,01			18.505,01
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	133.661,25	499,96	0,00	134.161,21
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.505,02			14.505,02
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.192,21			1.192,21
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	15.725,72			15.725,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 27/04/2023

Página 6

001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	7.876,53	0,00	7.500,00	376,53
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	126.328,97	0,00	5.658,00	120.670,97
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	5.352,44	26.635,00	24.971,71	7.015,73
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	12.563,58			12.563,58
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,18			2,18
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	811.953,47	0,00	9.536,88	802.416,59
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.152,64			5.152,64
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.671,38	0,00	3.349,90	1.321,48
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,34			7,34
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,03			33,03
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	176,15			176,15
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,22			7,22
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,02			22,02
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	54,74			54,74
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	61,75			61,75
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	26.161,00			26.161,00
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	75.466,42			75.466,42
001	29.088-2 BPC ESCOLA	142,22			142,22
001	29.094-7 IGD - SUAS	16.373,27	39,00	1.300,00	15.112,27
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	286.671,01	18.012,92	2.921,00	301.762,93
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	12.333,51	848,91	260,55	12.921,87
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	910,28			910,28
001	30.659-2 BL MAC FNAS	316.648,77	12.676,24	171,05	329.153,96
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	359.268,76			359.268,76
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.722,23			20.722,23
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.191,71			15.191,71
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	106.183,06	1.427,50	16.218,00	91.392,56
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	122.151,76			122.151,76
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.113,68			37.113,68
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.017,77			5.017,77
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.186,42			5.186,42
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	83,02			83,02
001	32.064-1 FEHIDRO	38,56			38,56
001	32.065-XFMSAI	569.273,07	3.433,59	22.932,36	549.774,30
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.204,31			41.204,31
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	68,57			68,57
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	88,72			88,72
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.294,73			3.294,73
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.884,19			6.884,19
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	180.012,14			180.012,14
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	153.985,63	1.063.595,07	1.052.270,51	165.310,19
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	60.555,81			60.555,81
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	12.000,00			12.000,00
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.184,94			54.184,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 27/04/2023

Página 7

001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.026,31			81.026,31
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.724,54			18.724,54
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	234.383,89			234.383,89
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	126.146,61			126.146,61
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.836,14			29.836,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	33.908,40			33.908,40
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	200.646,08			200.646,08
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	251,22			251,22
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.077,62			67.077,62
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	67.474,15			67.474,15
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.000,00			50.000,00
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	19.490,74			19.490,74
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	401.458,02			401.458,02
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	401.458,02			401.458,02
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	255.728,54			255.728,54
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	154.501,26			154.501,26
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	299.241,92			299.241,92
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	147.317,79			147.317,79
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.215,77			16.215,77
001	34.816-3 Transferências Especiais	300.119,42			300.119,42
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	45.446,75	0,00	0,00	45.446,75
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.261,08			3.261,08
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.215,08			30.215,08
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	20.307,98			20.307,98
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.445,81			2.445,81
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.630,54			1.630,54
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.916,68			1.916,68
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.696,14			2.696,14
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	250.000,00			250.000,00
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	338.700,71			338.700,71
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	244.950,75			244.950,75
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.118,29			36.118,29
001	37.000-2 FUNDEB	5.084.416,12	0,00	38.478,24	5.045.937,88
001	5.213-2 CONV. DNP	747.812,19			747.812,19
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	63.403,17	482,87	11.465,19	52.420,85
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	189.428,44	0,00	135.969,31	53.459,13
001	50.411-4 FUSSES	5.157,36			5.157,36
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	179,35	6.940,00	6.942,90	176,45
001	507.984-5.P.V.A.	190.244,30	13.840,98	28.940,00	175.145,28
001	6.036-4 F.P.M.	508.382,19			508.382,19
001	6.066-6 TESOURARIA	6.018.671,08			6.018.671,08
001	6.082-8 I.T.R.	6.515,39			6.515,39
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.271.097,96	26.008,50	14.646,08	1.282.460,38
001	65.580-5 FMDCA	87.001,94			87.001,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 27/04/2023

Página 8

001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	337,08			337,08
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	59.091,97	4,25	0,00	59.096,22
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.776.912,35	10.053,15	0,00	22.786.965,50
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.003,11			1.003,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	258,60			258,60
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	67,00			67,00
104	006.71012-9LTAS	30.864,48			30.864,48
104	006.71013-7'A	40.163,96	12.436,81	0,00	52.600,77
104	06000002-4 MOVIMENTO	934,67			934,67
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	762,05			762,05
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.896,06			62.896,06
104	624.010-8F.M. SAUDE	273.658,04			273.658,04
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.687,52			4.687,52
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.618.834,06	0,00	500.000,00	3.118.834,06
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.169,67	26.923,40	0,00	43.093,07
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	2.155,64	400,43	0,00	2.556,07
		49.618.844,87	1.235.277,31	2.185.612,92	48.668.509,26

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 de abril 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 83 DO DIA 27/04/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.618.844,87
+ Receita Arrecadada no dia:	239.422,40
+ Anulação de Despesa:	-82,80
- Anulação de Receita:	87.798,44
- Deduções do FUNDEB:	6.569,45
- Empenhos Pagos no dia:	1.095.472,92
+ Saldo Atual:	48.668.509,26
