

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2023

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIIÇÃO 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	555.992,70			555.992,70
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	112.726,95			112.726,95
001	130.221-3	C.M.S.	1.954,51			1.954,51
001	130.440-2	TREM 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.	18.435,49			18.435,49
001	19.078-0	C.I.D.E	18.505,01			18.505,01
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	5.530,46			5.530,46
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
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	376,53			376,53
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	120.670,97			120.670,97
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.869,01			4.869,01
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	63,58			63,58
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	802.406,77			802.406,77
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.152,64			5.152,64
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.321,48			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-X	AQUISIIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,02			22,02
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	54,74			54,74
001	27.771-1	AQUISIIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.862,75			3.862,75
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	26.161,00			26.161,00
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	90.267,76			90.267,76
001	29.088-2	BPC ESCOLA	142,22			142,22
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.073,27			15.073,27
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	301.648,01			301.648,01
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	66.143,45			66.143,45
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	910,28			910,28
001	30.659-2	BL MAC FNAS	337.665,56			337.665,56
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	359.268,76			359.268,76
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.730,89			17.730,89
001	30250-3	AQUISIIÇÃO VAN	15.191,71			15.191,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2023

Página 2

001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	46.242,81	46.242,81
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-X FMSAI	546.340,71	546.340,71
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	146.573,10	146.573,10
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
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	32.736,04	32.736,04
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_MA	65.234,04	65.234,04
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.000,00	50.000,00
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	18.858,27	18.858,27
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	145.878,75	145.878,75
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	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2023

Página 3

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_Acessíveis	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	2.738.705,81			2.738.705,81
001	5.213-2 CONV. DNP	747.812,19			747.812,19
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	52.520,35			52.520,35
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	53.459,13			53.459,13
001	50.411-4 FUSSES	5.157,36			5.157,36
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	176,45			176,45
001	507.984-5.P.V.A.	11.133,70			11.133,70
001	6.036-4 F.P.M.	27.912,13	1.645,97	1.645,97	27.912,13
001	6.066-6 TESOURARIA	6.018.671,08			6.018.671,08
001	6.082-8 I.T.R.	116,43			116,43
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.282.460,38			1.282.460,38
001	65.580-5 FMDCA	87.001,94			87.001,94
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	337,08			337,08
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	82.927,15			82.927,15
104	006.000019-9ARRECADACAO DE TRIBUTOS	22.808.267,02			22.808.267,02
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	006.71012-9ULTAS	31.012,85			31.012,85
104	006.71013-7A	54.283,55			54.283,55
104	06000002-4 MOVIMENTO	893,76			893,76
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	762,05			762,05
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.896,06			62.896,06
104	624.010-8F.M. SAUDE	25.064,60			25.064,60
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.687,52			4.687,52
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.118.834,06			3.118.834,06
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	47.894,56			47.894,56
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	3.473,75			3.473,75
		45.326.021,73	1.645,97	1.645,97	45.326.021,73

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de abril de 2023ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SPARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2023

Página 4

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2023

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.326.021,73
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	45.326.021,73
