

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	23.636,93
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	8.424,73
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	167,14
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.963,55
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.793,68
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	822,13
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	4.646,42
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.385,30
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	355,61
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	297,34
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	375,52
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.017,68
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	70,58
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	87,95
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	117,14
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.998,50
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.884,26
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	16.710,47
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	244,04
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.133,17
40	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	1.048,93
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	893,96
43	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	6.230,08
44	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	8,72
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	11.565,89
47	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	712,36
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	37,72
49	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	396,25
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.309,27
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	250,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.820,49
76	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	-86.948,38
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	86.948,38
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAF	6.841,45
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	31.731,84
105	1723.50.0.1.03.00	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	9.735,81
106	1723.50.0.1.04.00	ATENÇÃO BASICA - ESTADO	46.180,00
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	406,89
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	175,65
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.346,37
138	2422.01.0.1.08.00	SDR 100552/22-MELHORIA NO SISTEMA DE DRENAC	126.478,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2023

Página 2

160	1713.50.2.1.06.00	PORTARIA GM/MS 96_07/02/2023 - LC 197_2022	506.034,07
162	1723.50.0.1.10.00	RESOLUÇÃO SS Nº 45 - CIRURGIA ELETIVAS AJUST	14.162,08
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	134,82
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.271,12
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 856.805,43
			Extra Orçamentária: 1.405,94
			Total Arrecadado: 858.211,37
Saldo Anterior:			45.326.021,73
Total Geral:			46.184.233,10

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
87	107		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	412,99
87	107		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	86,15
78	109		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	558,15
134	113		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	171,60
654	116		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	86,15
552	117		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	359,45
552	117		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	279,52
467	118		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	244,17
467	118		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	369,33
485	119		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	731,86
485	119		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	211,83
576	120		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	86,15
163	121		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	6.471,20
163	121		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	9.094,46
147	123		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	15.204,94
147	123		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.749,92
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.233,96
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	220,15
52	127		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	318,82
122	128		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	458,75
122	128		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	8.237,41
110	129		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.184,23
110	129		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	47,85
309	130		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	250,44
334	131		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	86,15
335	132		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	973,74
335	132		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	305,84
345	133		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.282,39
345	133		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	699,76
383	135		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.449,74
405	136		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	273,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2023

Página 3

228	138	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	175,23
228	138	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.036,68
259	140	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	61,42
259	140	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	385,85
190	141	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	557,21
190	141	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	353,01
318	168	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	151,51
8002	186		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	372,26
17	188	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	331,88
8002	198		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	49,48
285	205	3.3.90.36.06	LEANDRO GABRIEL LIMEIRA AFONSO	1.225,60
8002	209		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	68,94
40	331	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	107,44
485	338	3.3.90.39.05	MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664	1.440,00
485	340	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 042594	500,00
467	342	3.3.90.39.05	TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 3	800,00
467	348	3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	800,00
434	411	3.3.90.39.05	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTIN	4.660,00
373	414	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.045,92
382	432	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	19.668,39
335	450	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	3.812,54
335	451	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	16.042,56
756	463	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	26.963,21
756	463	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	11.555,67
78	608	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	796,86
399	610	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	4.976,68
399	610	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	624,34
403	716	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	245,00
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	200,84
383	731	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIR	260,00
383	731	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIR	2.700,00
383	741	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	42.735,00
403	754	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.738,00
403	814	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.713,60
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,34
107	1234	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	259,10
270	1235	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	66,50
646	1236	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	538,35
76	1828	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.357,00
404	1842	3.3.90.32.03	ADNILSON FRAZAO ME	14.918,88
326	1983	3.3.90.30.09	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	21.850,00
400	2111	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.600,00
281	2170	3.3.90.30.14	J C VALERIO MATERIAIS ESPORTIVOS	2.150,00
379	2229	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	14.782,00
371	2237	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.176,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2023

Página 4

198	2816	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	295,00
683	2827	3.3.90.30.16	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	78,00
683	2827	3.3.90.30.16	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	286,00
245	2846	3.3.90.30.06	COOPERMOTA COOPERATIVA AGROIND	422,50
374	2856	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	5.450,00
161	2979	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.395,00
328	3073	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	12.200,00
384	3102	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	3.118,00
385	3176	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
119	3188	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	535,00
122	3189	3.3.90.39.19	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	80,00
172	3602	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO R DE LIMA	-233,50
281	3633	3.3.90.30.24	CLODOALDO DE ALMEIDA-ASSIS	2.214,00
245	3634	3.3.90.30.16	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDO	849,45
648	3636	3.3.90.39.19	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E I	9.460,00
46	3667	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.448,00
172	3748	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	-220,00
481	3751	3.3.90.30.16	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	379,40
400	3766	3.3.90.32.02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.521,12
808	3773	4.4.90.52.33	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA I	12.839,00
142	3789	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.167,05
76	3834	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.260,00
172	4334	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-241,40
119	4339	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	495,00
119	4341	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	575,00
550	4596	3.3.90.30.22	DARLEI URANDI SANTOS	128,90
91	4597	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.455,00
253	4602	3.3.90.39.05	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	5.000,00
805	4720	3.3.90.39.05	DANILO ALVIM ARQUITETURA E CONST	2.500,00
651	4774	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	6.445,36
281	4779	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.556,00
342	4894	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	1.686,00
122	4897	3.3.90.39.19	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	70,00
119	4901	3.3.90.30.39	GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E	696,00
140	4904	3.3.90.30.39	LDV DIESEL & VULCAFRIO LTDA	5.182,50
142	4905	3.3.90.39.19	LDV DIESEL & VULCAFRIO LTDA	750,00
58	4908	3.3.90.39.05	INSTITUTO EDUCACIONAL EUESTUDAN	2.160,00
286	4914	3.3.90.39.16	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	200,00
245	4969	3.3.90.30.39	FABIO BARROS MORINI 88007537953	1.450,00
281	4971	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	357,50
119	5388	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	181,00
172	5521	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA	1.000,00
172	5522	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	500,00
186	5523	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	500,00
186	5524	3.3.90.30.99	EURIPEDES GOMES DO AMARAL JUNIC	1.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2023

Página 5

186	5525	3.3.90.30.99	ELIANE SOARES DA SILVA	700,00
185	5526	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	193,84
412	5538	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	48,45
369	5539	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	222,92
369	5540	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	668,75
106	5685	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	145,39
106	5756	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	145,39
186	6004	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	400,00
186	6005	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	600,00
186	6006	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	600,00
309	6043	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	319,61
634	6363	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.421,35
8002	6779		BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	1.428,00
8002	7679		BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	4.698,03
8002	7769		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABA	93,42
8002	10719		UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	510,00
8002	11488		TENA ENGENHARIA E CONSULTORIA L	25.109,74
8002	13135		JABES ALVARES SIMAO - EPP	5.337,00
8002	14164		JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	700,00
8002	14375		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	144,00
8002	15713		UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	585,00
8002	15857		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	10.344,00
8002	17327		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	18.998,00
8002	17348		TEIXEIRA & TEIXEIRA SERVICOS FERR	5.990,00
8002	17780		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABA	110,64

Pagamentos do dia: Orçamentária: 379.216,45

Extra Orçamentária: 74.538,51

Total Pago: 453.754,96

Saldo: 46.184.233,10

Saldo para o dia seguinte: 45.730.478,14

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,24	0,19	0,00	26,43
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	555.992,70	2.165,69	0,00	558.158,39
001	130.185-3	FRAÇÕES TRANSITO	112.726,95	406,89	20,34	113.113,50
001	130.221-3	C.M.S.	1.954,51	534.408,10	534.030,11	2.332,50
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	43,16			43,16
001	130.450-X	CONDIÇÕES - OBRAS	42,99			42,99
001	130.451-8	DEFEITOS - USINA DE LIXO	68,74			68,74
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	18.435,49	6.841,45	0,00	25.276,94
001	19.078-0	C.I.D.E	18.505,01			18.505,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2023

Página 6

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	5.530,46	1.740,91	0,00	7.271,37
001	21.749-2 CINE TEATRO	14.505,02			14.505,02
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.192,21	8,72	0,00	1.200,93
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	1.048,93	295,00	121.424,90
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	4.869,01	94.089,65	95.407,20	3.551,46
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	63,58			63,58
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,18	0,02	0,00	2,20
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	96.196,81	41.850,00	856.753,58
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	0,06	0,00	7,40
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,03	0,26	0,00	33,29
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	176,15			176,15
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,22	0,05	0,00	7,27
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,02	0,16	0,00	22,18
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	54,74			54,74
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.862,75			3.862,75
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	26.161,00	440,03	0,00	26.601,03
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	90.267,76	588,07	0,00	90.855,83
001	29.088-2 BPC ESCOLA	142,22			142,22
001	29.094-7 IGD - SUAS	15.073,27	119,23	0,00	15.192,50
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	301.648,01	0,00	5.476,59	296.171,42
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	66.143,45	6.462,23	0,00	72.605,68
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	910,28			910,28
001	30.659-2 BL MAC FNAS	337.665,56	100,00	244,00	337.521,56
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 AQUISIÇÃO VAN	15.191,71	111,10	0,00	15.302,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	46.242,81	400.518,89	269.271,84	177.489,86
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	122.151,76	893,28	0,00	123.045,04
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2023

Página 7

001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	146.573,10	5.000,00	53.259,52	98.313,58
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	396,25	0,00	54.581,19
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.026,31	593,13	0,00	81.619,44
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	2.039,41	38.518,88	28.754,57
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	0,00	126.478,20	0,00	126.478,20
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	1.130,01	0,00	147.008,76
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
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	2.738.705,81	0,00	856,42	2.737.849,39
001	5.213-2 CONV. DNP	747.812,19			747.812,19
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	52.520,35	6.205,99	6.404,06	52.322,28
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	53.459,13	1.500,00	2.955,00	52.004,13
001	50.411-4 FUSSES	5.157,36	37,72	0,00	5.195,08
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	176,45	0,00	854,02	-677,57
001	507.984-5.P.V.A.	11.133,70	20.219,14	0,00	31.352,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2023

Página 8

001	6.036-4 F.P.M.	27.912,13	0,00	5.500,00	22.412,13
001	6.066-6 TESOURARIA	6.018.671,08	0,00	199.868,36	5.818.802,72
001	6.082-8 I.T.R.	116,43			116,43
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.282.460,38	9.121,76	0,00	1.291.582,14
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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	82.927,15	12.273,41	0,00	95.200,56
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.808.267,02	132.168,18	9.421,35	22.931.013,85
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	31.012,85			31.012,85
104	006.71013-7'A	54.283,55	5.166,33	59.629,90	-180,02
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	624.010-8M. SAUDE	25.064,60	592.982,45	336.948,38	281.098,67
104	624.011-6M. SAUDE	4.687,52			4.687,52
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.118.834,06			3.118.834,06
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	47.894,56	2.959,93	0,00	50.854,49
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	3.473,75	854,75	0,00	4.328,50
		45.326.021,73	2.065.267,38	1.660.810,97	45.730.478,14

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de maio 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: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.326.021,73
+ Receita Arrecadada no dia:	951.506,12
+ Anulação de Despesa:	-694,90
- Anulação de Receita:	86.948,38
- Deduções do FUNDEB:	6.346,37
- Empenhos Pagos no dia:	454.449,86
+ Saldo Atual:	45.730.478,14
