

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 18/05/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.394,45
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.159,59
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	105,03
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.658,80
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.020,76
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	12.740,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.084,62
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	94.662,74
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	912,14
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	5.504,95
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	5,65
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	4,87
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	60,67
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.069,64
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.247,45
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.689,03
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.191,34
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	317,81
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	496,37
84	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRIN	463.871,52
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAF	238,14
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	41.410,12
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	156,18
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26,48
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.282,02
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	851,43
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	11.183,40
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	1.457,42
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	862,77
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	477,58
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	98,75
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	394,68
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 625.746,33
			Extra Orçamentária: 15.326,03
			Total Arrecadado: 641.072,36
		Saldo Anterior:	47.914.789,80
		Total Geral:	48.555.862,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 18/05/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	829,71
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
485	336		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.440,00
467	347		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	800,00
335	394		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	24.120,00
335	395		3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	18.120,00
335	395		3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	25.920,00
332	410		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
345	423		3.3.90.39.50	FELIPE NETO FLORIANO - ME	17.000,00
310	429		3.3.90.40.99	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	4.148,14
335	448		3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	17.899,96
335	449		3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	8.607,97
95	518		4.4.90.51.92	NOROMIX CONCRETO S/A	11.658,00
9026	578			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	70,75
9026	606			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	33,81
399	610		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	550,65
9026	612			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	172,01
9026	615			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	57.180,02
9026	668			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	188,49
9026	672			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	33,81
9026	673			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	31,85
9077	674			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	22.361,22
9079	675			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	404,46
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	282,21
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	67,17
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	406,33
383	731		3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRI	1.650,00
9079	742			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.014,74
9079	743			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	394,68
9079	744			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	538,69
9079	745			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	449,76
9079	746			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.271,12
9079	747			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	991,23
9079	748			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.883,71
9079	749			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.471,53
332	750		3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
9079	750			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.522,56
9079	751			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	304,94
9079	752			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.170,57
9079	753			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	143,50
403	754		3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	435,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 18/05/2023

Página 3

9079	754		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	220,22
9079	755		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.527,68
9079	756		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.206,82
9079	757		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	739,20
9079	758		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	547,40
9079	759		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.037,38
9079	760		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	996,63
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
400	1253	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	42.882,84
400	1254	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	750,00
145	1270	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	491,40
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
272	1586	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.590,00
145	1699	3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	2.440,00
592	1716	4.4.90.52.34	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	5.670,00
650	2137	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	11.960,00
399	2187	3.3.90.30.19	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	6.500,00
335	2809	3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	378,00
371	2815	3.3.90.30.36	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	460,00
332	3771	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
332	3771	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
332	3771	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
332	3771	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
508	3793	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	514,80
800	3866	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	686,00
272	4315	3.3.90.39.16	DM MONTAGENS DE ESTRUTURAS ME	1.030,00
697	4604	4.4.90.52.34	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	89,00
272	4606	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	420,00
759	4609	3.3.90.39.71	ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA	3.112,80
430	4705	3.3.90.30.16	DANIEL VICTOR TAVEIRA PINTO 393065	1.008,00
805	4719	3.3.90.39.12	VILZA APARECIDA LACERDA - ME	6.000,00
400	4749	3.3.90.32.02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	664,00
400	4765	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.713,60
470	4786	3.3.90.30.07	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.986,80
24	4826	3.3.90.30.16	DANIEL VICTOR TAVEIRA PINTO 393065	48,00
694	4827	3.3.90.30.16	DANIEL VICTOR TAVEIRA PINTO 393065	480,00
718	4890	4.4.90.51.92	F S REPRESENTACOES E UTILIDADES I	6.139,00
119	4913	3.3.90.30.42	CAPITAL DA CONSTRUCAO LTDA	175,00
400	4923	3.3.90.32.99	LIGIA MARIA CARNEIRO	5.700,00
400	4926	3.3.90.32.99	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	375,00
229	5318	3.3.90.39.05	CARLOS GOMES JUNIOR 41735858889	750,00
206	5392	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	104,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 18/05/2023

Página 4

215	5409	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	532,54
648	5444	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	720,00
156	5449	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	70,00
272	5459	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	720,00
151	5466	3.3.90.30.39	OM - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOM	660,00
151	5534	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00
151	5535	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00
332	5536	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	70,00
332	5537	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	70,00
35	5553	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.586,98
43	5567	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.486,74
73	5585	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.788,16
116	5598	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.251,72
104	5620	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.509,57
206	5642	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	59.737,62
169	5659	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.836,03
183	5677	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.863,12
210	5692	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.014,34
215	5709	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	26.194,02
458	5725	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.965,63
242	5752	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.345,16
267	5780	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	818,08
321	5793	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	315,56
340	5808	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	631,12
302	5841	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.995,21
547	5879	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.636,16
626	5893	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.229,08
21	5896	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.901,95
643	5909	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.147,55
691	5927	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.284,39
701	5936	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	501,19
710	5968	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.989,49
572	5984	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,25
62	5994	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA	260,00
282	5996	3.3.90.30.14	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	2.675,00
206	6010	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	34,88
215	6021	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	512,82
439	6063	3.3.90.30.16	ARIANE NASCIMENTO BARQUILHA 4374	1.125,00
470	6064	3.3.90.30.16	ARIANE NASCIMENTO BARQUILHA 4374	937,50
455	6137	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	3.940,35
8002	6148		ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	300,00
455	6151	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	34,31
455	6151	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	3.974,68
326	6198	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	32,00
119	6201	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	56,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 18/05/2023

Página 5

206	6256	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	313,98
215	6293	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	23.400,13
206	6294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	17.258,09
267	6295	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	735,42
206	6353	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	98,62
23	6433	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	910,01
23	6434	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	145,39
106	6442	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	48,45
328	6461	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.107,75
275	6464	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INÁCIO	111,44
479	6465	3.3.90.14.14	DAYWISON FLORENCIO	48,45
185	6481	3.3.90.14.14	ANDREA PANGONI	145,39
552	6493	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	96,62
272	6494	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	96,62
49	6495	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	96,62
190	6496	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	96,62
443	6497	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	88,78
618	6498	3.3.90.36.99	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA	748,08
618	6499	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	997,44
618	6500	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	498,72
618	6501	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	748,08
618	6502	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	249,36
618	6503	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS	249,36
618	6504	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO SERRA	748,08
618	6505	3.3.90.36.99	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	249,36
479	6529	3.3.90.14.14	RENATA MARIA PILAN ROSA	48,45
479	6530	3.3.90.14.14	WALQUIRIA DONIZETE VIEIRA DE SOUZ	48,45
214	6569	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,82
214	6570	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	362,43
214	6571	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.498,92
214	6572	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.624,20
214	6573	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	477,58
214	6574	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	84,94
214	6576	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,67
214	6577	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	849,58
214	6578	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	637,19
8002	11409		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	163,80
8002	13146		ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	1.200,00
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.320,29
8002	17137		TUPAN GASES LTDA	7.520,00
8002	17902		CARLOS ROBERTO FERNANDES	1.673,00
8002	17956		CARLOS ROBERTO FERNANDES	46.984,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 18/05/2023

Página 6

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	465.115,00
	Extra Orçamentária:	172.070,17
	Total Pago:	637.185,17
Saldo:		48.555.862,16
Saldo para o dia seguinte:		47.918.676,99

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,43			26,43
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	157.835,57	3.016,16	153.748,84	7.102,89
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	119.479,45	156,18	7,80	119.627,83
001	130.221-3	C.M.S.	583.492,29	2.927,05	101.842,61	484.576,73
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	43,47			43,47
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	48,38			48,38
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	69,24			69,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	11.499,62	239,54	1.150,00	10.589,16
001	19.078-0	C.I.D.E	18.640,33			18.640,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	23.608,69	952,09	3.000,00	21.560,78
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.611,09			14.611,09
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.200,93			1.200,93
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.161,72			16.161,72
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	133.677,42			133.677,42
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	61.619,34			61.619,34
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	30.781,23	106.149,37	97.671,62	39.258,98
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	15.308,75			15.308,75
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,20			2,20
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	689.541,83	62,57	3.144,80	686.459,60
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.191,77			5.191,77
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.564,00			22.564,00
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,40			7,40
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,29			33,29
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	177,44			177,44
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,27			7,27
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,18			22,18
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	58,70			58,70
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.863,21			3.863,21
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	27.001,03			27.001,03
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	90.855,83			90.855,83
001	29.088-2	BPC ESCOLA	143,26			143,26
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	29.789,81			29.789,81
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.192,50			15.192,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 18/05/2023

Página 7

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	291.311,15	0,00	2.385,35	288.925,80
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	169.269,61	10.443,40	106.000,00	73.713,01
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	916,93			916,93
001	30.659-2 BL MAC FNAS	327.624,44	0,00	514,80	327.109,64
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	361.896,03			361.896,03
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	14.767,98			14.767,98
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.302,81			15.302,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	83.632,24	21.982,37	100.246,68	5.367,93
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	123.045,04			123.045,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.407,37			37.407,37
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.057,86			5.057,86
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.224,35			5.224,35
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	83,63			83,63
001	32.064-1 FEHIDRO	38,84			38,84
001	32.065-X FMSAI	546.155,00			546.155,00
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.505,63			41.505,63
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	69,07			69,07
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	89,37			89,37
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.318,82			3.318,82
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.934,53			6.934,53
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	181.627,77			181.627,77
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	210.435,16	0,00	1.943,40	208.491,76
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	48.037,23	0,00	5.049,30	42.987,93
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	12.092,72	0,00	12.092,72	0,00
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.581,19			54.581,19
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.619,44			81.619,44
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.861,47			18.861,47
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	145.794,64			145.794,64
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	23.285,65			23.285,65
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	13.553,47			13.553,47
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	32.857,29			32.857,29
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	202.107,60			202.107,60
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	253,06			253,06
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.076,79			66.076,79
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	28.754,57			28.754,57
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem	43.506,94			43.506,94
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.344,10			50.344,10
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	19.018,76			19.018,76
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	14.877,74			14.877,74
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	404.382,26			404.382,26
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	204.634,47			204.634,47
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	155.626,65			155.626,65
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	288.341,24			288.341,24
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	147.008,76			147.008,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 18/05/2023

Página 8

001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.295,20			15.295,20
001	34.816-3 Transferências Especiais	302.314,14			302.314,14
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	53.337,18			53.337,18
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.284,84			3.284,84
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.435,17			30.435,17
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	20.461,28			20.461,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.463,63			2.463,63
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.642,42			1.642,42
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	297.309,43			297.309,43
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.930,64			1.930,64
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.715,78			2.715,78
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessíveis	78.825,18			78.825,18
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	341.516,52			341.516,52
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	246.734,98			246.734,98
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.382,42			36.382,42
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.000,00	12.092,72	0,00	15.092,72
001	37.000-2 FUNDEB	4.129.630,89	12.844,92	141.652,55	4.000.823,26
001	5.213-2 CONV. DNP	775.422,96			775.422,96
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.511,06	8.000,00	6.941,16	8.569,90
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	191.761,07			191.761,07
001	50.411-4 FUSSES	5.195,08			5.195,08
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	54.681,30	1.906,97	14.224,78	42.363,49
001	507.984-5.P.V.A.	75.982,52	31.780,77	0,00	107.763,29
001	6.036-4 F.P.M.	1.069.210,39			1.069.210,39
001	6.066-6 TESOUREARIA	5.852.808,04			5.852.808,04
001	6.082-8 I.T.R.	1.138,63			1.138,63
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	499.891,04	0,00	11.658,00	488.233,04
001	65.580-5 FMDCA	87.638,17			87.638,17
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	339,54			339,54
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	247.189,42	99.114,74	0,00	346.304,16
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.125.156,74	6.707,90	0,00	23.131.864,64
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	6.750,00			6.750,00
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	61.994,12			61.994,12
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	904,11			904,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.845,57			5.845,57
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	45,00			45,00
104	006.71012-9LTAS	32.832,06			32.832,06
104	006.71013-7A	-76,58	1.347,33	0,00	1.270,75
104	06000002-4 MOVIMENTO	693,03			693,03
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	767,59			767,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.353,09			63.353,09
104	624.010-8F.M. SAUDE	383.066,45	0,00	20.460,00	362.606,45
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.721,50			4.721,50
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.851.454,58	463.871,52	2.440,00	3.312.886,10
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	345.317,11	6.104,59	0,00	351.421,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2023
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 18/05/2023

Página 9

756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	42.031,14	361,41	0,00	42.392,55
		47.914.789,80	790.061,60	786.174,41	47.918.676,99

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 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 98 DO DIA 18/05/2023

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.914.789,80
+ Receita Arrecadada no dia:	649.354,38
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.282,02
- Empenhos Pagos no dia:	637.185,17
+ Saldo Atual:	47.918.676,99
