

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 25/05/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.888,21
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	733,03
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	57,25
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.080,90
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.010,03
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.514,67
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	646,79
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	1.937,54
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.372,81
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.011,95
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	42,33
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	26,99
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	132,74
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	11,06
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	39,48
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	745,22
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	616,64
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	700,17
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	22,70
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.652,17
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	202,28
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	210,39
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	551,89
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	45.035,68
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	223,53
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18,08
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.007,14
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.395,08
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 56.477,39
			Extra Orçamentária: 1.395,08
			Total Arrecadado: 57.872,47
		Saldo Anterior:	48.041.747,86
		Total Geral:	48.099.620,33

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
48	232		3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.430,90
674	246		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 25/05/2023

Página 2

391	288	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	17.687,16
393	289	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.445,63
395	290	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	19,04
289	291	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	218,64
291	292	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	548,22
293	293	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,31
373	414	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.045,92
330	422	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.340,77
335	425	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	16.367,98
335	451	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	18.963,52
382	700	3.3.90.39.50	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD,	600,00
328	727	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	16.785,00
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	73,30
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	320,90
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	309,63
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	403,10
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	248,64
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	770,04
383	741	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	27.318,00
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,18
24	1269	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	538,62
720	1272	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.464,00
514	1368	3.3.90.39.05	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	200,00
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
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	726,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
404	1842	3.3.90.32.03	ADNILSON FRAZAO ME	14.042,82
83	1850	4.4.90.52.35	GRS COMERCIO LTDA	5.600,00
83	1850	4.4.90.52.35	GRS COMERCIO LTDA	10.200,00
83	1850	4.4.90.52.35	GRS COMERCIO LTDA	11.475,00
776	2808	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	6.436,08
199	2822	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.148,03
199	2822	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.721,12
374	2856	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	1.090,00
145	2980	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	11.394,00
152	3001	3.3.90.30.39	I. BORDIGNON PNEUS LTDA	6.648,00
342	3114	3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.799,89
107	3649	3.3.90.30.16	EDNA PORTO VIOLA	690,00
388	3669	4.4.90.52.35	GRS COMERCIO LTDA	765,00
231	3670	4.4.90.52.35	GRS COMERCIO LTDA	765,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 25/05/2023

Página 3

373	3828	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	29.900,00
24	4357	3.3.90.30.39	JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PEC	620,00
470	4358	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	380,68
470	4359	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	157,30
245	4360	3.3.90.30.24	CLODOALDO DE ALMEIDA-ASSIS	246,00
194	4599	4.4.90.52.34	LOJAS CEM SA	648,00
157	4608	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	211,38
157	4608	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	211,38
157	4608	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	211,38
157	4608	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	211,38
157	4608	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	211,38
157	4608	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	211,38
157	4608	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	211,38
157	4608	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	211,38
157	4608	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	211,38
157	4608	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	211,38
157	4608	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	211,38
157	4608	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	211,38
157	4608	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	211,38
157	4608	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	211,38
8002	4629		OPTICA EXATA DE PARAGUACU LTDA-M	190,00
400	4746	3.3.90.32.02	CIRURGICA ONIX - EIRELI	529,47
400	4747	3.3.90.32.02	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUT	480,00
400	4750	3.3.90.32.02	AGLON COMERCIO E REPRESENTACO	12.109,80
400	4757	3.3.90.32.02	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	2.988,00
400	4764	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	375,00
651	4774	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RES	6.445,36
470	4800	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	67,50
326	4804	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	258,00
507	4885	3.3.90.30.16	DANIEL VICTOR TAVEIRA PINTO 393065	480,00
156	4892	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	845,52
399	4915	3.3.90.30.16	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD	990,00
514	4916	3.3.90.39.05	MAURO HENRIQUE DIAS 38401650836	2.997,30
404	4942	3.3.90.32.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	5.566,05
306	4983	3.3.90.30.39	JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PEC	620,00
586	4984	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	180,00
574	4989	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	220,00
76	4992	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	310,00
229	5316	3.3.90.39.05	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA 1071255	700,00
24	5330	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.690,00
662	5331	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	780,00
800	5375	3.3.90.30.36	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	2.600,00
800	5376	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	1.037,00
800	5384	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	518,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 25/05/2023

Página 4

122	5460	3.3.90.39.70	DENILSON ANDRIOLI 10319600823	1.113,00
83	5989	4.4.90.52.35	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	126,00
149	5990	4.4.90.52.35	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	126,00
83	5991	4.4.90.52.35	47.620.921 CAMILA REIS PARIS SERVON	2.350,00
149	5992	4.4.90.52.35	47.620.921 CAMILA REIS PARIS SERVON	2.350,00
24	5993	3.3.90.30.25	PARAGUACU COMERCIO DE FERRAGEI	192,00
281	6299	3.3.90.30.28	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	180,00
431	6301	3.3.90.30.26	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	53,00
57	6302	3.3.90.30.26	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	106,00
200	6313	3.3.90.32.03	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.445,00
200	6317	3.3.90.32.03	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.250,00
253	6346	3.3.90.39.14	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	7.450,00
200	6352	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	7.475,00
119	6370	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	429,80
122	6371	3.3.90.39.19	WILSON SAES NICASTRO ME	700,00
646	6374	3.3.90.30.39	FABIO BARROS MORINI 88007537953	370,00
253	6455	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	448,00
186	6466	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	-63,30
107	6479	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	984,96
631	6676	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	314,00
8002	6780		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S.	437,14
23	7026	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	387,68
81	7032	3.3.90.93.02	JOAO MASTRO GEROLAMO	66,86
638	7034	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	664.707,73
269	7052	3.3.90.14.14	JULIO CESAR DE ALMEIDA	193,84
269	7053	3.3.90.14.14	ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS	193,84
332	7079	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	90,09
8002	7679		BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	5.094,14
8002	10713		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	468,49
8002	11485		CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	2.477,90
8002	13287		MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	180,92
8002	16926		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.860,30
8002	17137		TUPAN GASES LTDA	1.330,00
8002	17896		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	12.234,50
8002	17896		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	28.547,16

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	984.402,70
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	52.820,55
---------------------	-----------

Total Pago:	1.037.223,25
-------------	--------------

Saldo:	48.099.620,33
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	47.062.397,08
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
-----	-------	-------	----------------	----------	----------	-------------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 25/05/2023

Página 5

001	000051.144-7)IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,43			26,43
001	024.946-7)ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4)MOVIMENTO	7.102,89			7.102,89
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	51.543,36			51.543,36
001	130.221-3.C.M.S.	71.606,39	162.961,50	196.771,30	37.796,59
001	130.440-2)REM TURISTICO - VIAGEM	43,47			43,47
001	130.450-X)AUXÇÕES - 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.	10.589,16	0,00	845,52	9.743,64
001	19.078-0 C.I.D.E	18.640,33			18.640,33
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	151.985,75	5.380,99	0,00	157.366,74
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	0,00	3.869,15	129.808,27
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	61.619,34			61.619,34
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.453,03	97.075,69	97.314,82	1.213,90
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	2.341,80			2.341,80
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	739.994,74	0,00	6.694,08	733.300,66
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)AQUISICÇÃO 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	27.151,03			27.151,03
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	90.855,83	0,00	29.751,00	61.104,83
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
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	286.684,30			286.684,30
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	121.201,43	3.839,11	86.000,00	39.040,54
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	916,93			916,93
001	30.659-2 BL MAC FNAS	326.309,64	0,00	3.378,22	322.931,42
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	116.857,28	1.206,62	86.973,78	31.090,12
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	123.045,04			123.045,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.407,37			37.407,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 25/05/2023

Página 6

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	0,00	1.464,00	544.691,00
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	946,14	250.000,00	44.670,00	206.276,14
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	42.129,93	0,00	605,48	41.524,45
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	79.938,54	1.591,77	40.781,66	40.748,65
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	202.107,60			202.107,60
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	253,06			253,06
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.273,79			66.273,79
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	23.024,97			23.024,97
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	13.160,62			13.160,62
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
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	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	514.399,11			514.399,11
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 25/05/2023

Página 7

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	15.092,72			15.092,72
001	37.000-2 FUNDEB	4.465.154,05			4.465.154,05
001	5.213-2 CONV. DNP	775.422,96			775.422,96
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.355,01	13.522,30	16.725,70	1.151,61
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	88.549,98			88.549,98
001	50.411-4 FUSSES	5.195,08			5.195,08
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	26.805,18	10.500,00	11.390,00	25.915,18
001	507.984-5.P.V.A.	128.683,68	35.079,14	7.200,00	156.562,82
001	6.036-4 F.P.M.	1.097.181,24			1.097.181,24
001	6.066-6 TESOURARIA	6.245.009,33	0,00	664.707,73	5.580.301,60
001	6.082-8 I.T.R.	1.236,22			1.236,22
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	488.233,04			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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	356.308,15	1.048,05	0,00	357.356,20
104	006.000019-9RECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.167.181,27	7.297,42	0,00	23.174.478,69
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	34.739,49	223,53	11,18	34.951,84
104	006.71013-7A	2.947,43	949,40	0,00	3.896,83
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	624.010-8M. SAUDE	35.533,26	0,00	21.919,00	13.614,26
104	624.011-6M. SAUDE	4.721,50			4.721,50
104	672.005-3UESE - EDUCAÇÃO	3.162.424,43	0,00	250.000,00	2.912.424,43
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.144,92	198,65	0,00	7.343,57
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	5.929,04	847,67	0,00	6.776,71
		48.041.747,86	591.721,84	1.571.072,62	47.062.397,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 25/05/2023

Página 8

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 103 DO DIA 25/05/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	48.041.747,86
+ Receita Arrecadada no dia:	66.879,61
+ Anulação de Despesa:	-63,30
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.007,14
- Empenhos Pagos no dia:	1.037.286,55
+ Saldo Atual:	47.062.397,08
