

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 15/06/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.559,90
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.329,02
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	279,29
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.190,92
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.467,77
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	9.080,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.029,89
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	342.355,27
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.912,78
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	115,02
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	37,36
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	63,14
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	424,11
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	27,04
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	55,30
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	161,87
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.829,36
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.302,06
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	198,70
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.963,75
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	279,69
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	375,36
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.703,78
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	12.983,05
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	867,26
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,55
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.485,49
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.590,57
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	287,61
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	887,59
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	130,60
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25,48
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 385.111,75
			Extra Orçamentária: 2.921,85
			Total Arrecadado: 388.033,60
		Saldo Anterior:	45.927.748,15
		Total Geral:	46.315.781,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 15/06/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
146	34		3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	5.932,50
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	608,45
541	351		3.3.90.32.99	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.000,00
335	395		3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	27.360,00
332	410		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
382	620		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.825,00
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.370,36
332	750		3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
9015	770			BANCO BRADESCO S/A	8.057,51
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	3,54
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,98
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,98
720	1272		3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.952,00
720	1272		3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.072,00
8002	1488			OTHO CLINICA LTDA EPP	130,00
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	363,00
161	1668		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	14.111,77
198	2816		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	187,50
119	2894		3.3.90.30.39	JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PECA	1.018,00
434	2975		3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	1.912,00
145	2977		3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.320,00
26	2993		3.3.90.39.05	PLANNO ENGENHARIA E GESTAO LTDA	17.000,00
79	2997		3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO	5.000,00
384	3102		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	518,00
802	3586		3.3.90.32.99	TULIO MAZETO FABRES	31.600,00
384	3603		3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.100,00
78	3642		3.3.90.39.70	LUIS CARLOS ANDRIOLI	9.763,50
281	3671		3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	247,50
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
374	3791		3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	3.194,26
800	3864		3.3.90.30.36	MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	990,00
800	3866		3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	566,40
198	4325		3.3.90.32.99	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	19.803,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 15/06/2023

Página 3

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
586	4802	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEI	162,45
586	4803	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	741,78
24	4805	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	466,66
24	4806	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEI	179,35
286	4813	3.3.90.39.05	50.131.562 BEATRIZ DA SILVA AURELIAI	1.363,20
286	4814	3.3.90.39.05	50.131.751 BIANCA ARTERO DE PAIVA	1.363,20
198	4850	3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	7.960,00
470	4891	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	198,00
470	4891	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	297,00
470	4891	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
470	4891	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
400	4960	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.390,42
404	4968	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	14.796,00
76	4987	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEI	1.181,86
328	5016	3.3.90.30.39	A-TRAÇÃO COMERCIAL LTDA	311,54
335	5017	3.3.90.39.19	A-TRAÇÃO COMERCIAL LTDA	240,00
374	5354	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	3.742,17
172	5359	3.3.90.30.16	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES E	3.808,00
800	5374	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	326,83
172	5378	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEI	3.873,10
466	5427	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28
467	5430	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	837,28
467	5431	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	837,28
467	5432	3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	837,28
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	130,57
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	223,40
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	404,95
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	110,86
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	565,51
800	6030	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEI	2.403,74
399	6065	3.3.90.30.16	PARAGUAÇU GRAFICA E EDITORA LTD.	2.711,80
800	6080	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	2.379,00
800	6085	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	2.154,00
382	6092	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	8.240,00
119	6197	3.3.90.30.39	CARLOS EDUARDO SILVERIO 23096564	2.250,00
8002	6218		2B DISTRIBUIDORA LTDA	357,20
186	6285	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	-409,54
119	6314	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	260,00
119	6315	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	880,00
119	6330	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	2.014,60
245	6344	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	1.496,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 15/06/2023

Página 4

281	6367	3.3.90.30.26	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEC	287,50
384	6402	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	4.800,00
8002	6408		TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	26,94
385	6410	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	144,92
342	6413	3.3.90.30.39	CARLOS EDUARDO SILVERIO 23096564	1.350,00
382	6453	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	3.607,50
119	6456	3.3.90.30.39	JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PEÇA	1.018,00
46	6458	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	3.564,90
550	6485	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	600,00
119	6486	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	230,00
342	6488	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.650,00
161	6489	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	650,00
614	6491	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.450,00
200	6492	3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.267,00
119	6514	3.3.90.30.39	JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PEÇA	637,00
119	6515	3.3.90.30.25	XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA.-I	3.990,00
119	6518	3.3.90.30.22	ALDO JORGE GASPAR ME	1.856,00
152	6554	3.3.90.30.01	ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA	644,14
157	6555	3.3.90.39.19	ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA	144,00
245	6633	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	590,00
328	6634	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	150,00
434	6646	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	896,00
383	6654	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	5.729,90
119	6665	3.3.90.30.24	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	1.405,00
574	6884	3.3.90.30.26	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	937,50
223	6978	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	350,00
199	6979	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	5.544,00
648	6993	3.3.90.39.05	HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTI	950,00
586	7003	3.3.90.30.42	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	576,70
384	7013	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.038,00
522	7171	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	47.434,92
522	7180	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	42.940,35
715	7193	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA	420,00
646	7213	3.3.90.30.39	PARAGUACU COMERCIO DE FERRAGEI	20,00
119	7218	3.3.90.30.39	PARAGUACU COMERCIO DE FERRAGEI	28,00
119	7220	3.3.90.30.39	PARAGUACU COMERCIO DE FERRAGEI	96,00
455	7928	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	20.000,00
386	7946	4.4.50.39.06	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	121.951,00
662	7967	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	-172,00
369	8066	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	203,53
275	8075	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	55,71
275	8077	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	159,92
275	8079	3.3.90.14.14	MARCIA VALENTIM DOMINGOS	53,29
275	8080	3.3.90.14.14	JURANDIR JOSE DA SILVA	193,84
275	8081	3.3.90.14.14	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	48,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 15/06/2023

Página 5

479	8082	3.3.90.14.14	EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA	167,20
107	8085	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	500,00
106	8117	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	145,39
185	8119	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	53,30
23	8167	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
479	8169	3.3.90.14.14	CATIA APARECIDA DA SILVA	726,95
369	8170	3.3.90.14.14	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	193,84
661	8171	3.3.90.14.14	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANTOS	290,78
205	8175	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	220,90
205	8176	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	424,79
205	8177	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	660,60
205	8178	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	509,75
205	8179	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,08
205	8180	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.938,51
205	8181	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.982,35
205	8182	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.486,77
205	8183	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.734,63
205	8184	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	104.569,85
205	8185	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	106,19
396	8189	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	431,85
396	8190	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	44,00
396	8191	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,56
396	8192	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.189,63
396	8193	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,85
662	8195	3.3.90.30.99	CINTHIA MARIA RIBEIRO LOURENÇO	250,00
8002	8386		COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	3.985,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	15497		MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE	21,00
8002	15779		MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE	70,00
8002	15857		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.826,00
8002	15865		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.225,00
8002	17127		2B DISTRIBUIDORA LTDA	2.070,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	662.696,86
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	19.770,04
---------------------	-----------

Total Pago:	682.466,90
-------------	------------

Saldo:	46.315.781,75
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	45.633.314,85
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II-SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,67			26,67
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	21.829,27	2.777,79	8.057,51	16.549,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 15/06/2023

Página 6

001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	56.542,68	496,87	26,22	57.013,33
001	130.221-3.C.M.S.	246.281,17	995,12	69.369,61	177.906,68
001	130.440-2FREM TURISTICO - VIAGEM	43,86			43,86
001	130.450-XAUAÇÕES - OBRAS	48,81			48,81
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	69,86			69,86
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	10.655,30			10.655,30
001	19.078-0 C.I.D.E	18.807,55			18.807,55
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	20.331,25	4.956,76	17.300,00	7.988,01
001	21.749-2 CINE TEATRO	14.862,17			14.862,17
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.211,71			1.211,71
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	16.487,98	299,69	14,98	16.772,69
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	236.418,53	0,00	5.544,00	230.874,53
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	90.624,42	0,00	27.950,50	62.673,92
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	190,35	195.609,58	187.346,62	8.453,31
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	35.222,03	0,00	35.000,00	222,03
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,22			2,22
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	727.767,01	3.000,00	3.000,00	727.767,01
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.238,34			5.238,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.740,64			22.740,64
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,46			7,46
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,61			33,61
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	179,03			179,03
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,33			7,33
001	27.478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,38			22,38
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	59,23			59,23
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.897,86			3.897,86
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	27.940,65			27.940,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	67.707,87			67.707,87
001	29.088-2 BPC ESCOLA	144,55			144,55
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	29.988,34			29.988,34
001	29.094-7 IGD - SUAS	14.028,29			14.028,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	297.669,35	0,00	3.405,99	294.263,36
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	206.779,94	26.757,54	100.000,00	133.537,48
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	925,16			925,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	332.675,93			332.675,93
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	365.142,58			365.142,58
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	15.682,91			15.682,91
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.440,09			15.440,09
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	2.695,97	61.261,55	59.043,87	4.913,65
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	124.148,87			124.148,87
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.769,44			37.769,44
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.107,18			5.107,18
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.271,21			5.271,21
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	84,38			84,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 15/06/2023

Página 7

001	32.064-1 FEHIDRO	39,19			39,19
001	32.065-X FMSAI	502.124,11	0,00	6.024,00	496.100,11
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.877,98			41.877,98
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	69,69			69,69
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	90,17			90,17
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.348,60			3.348,60
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.996,74			6.996,74
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	183.560,13			183.560,13
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	56.521,11	150.000,00	74.473,27	132.047,84
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	42.300,88	0,00	1.221,00	41.079,88
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.027,41			11.027,41
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	55.070,83			55.070,83
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	82.351,64			82.351,64
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.030,67			19.030,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	145.521,04			145.521,04
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	5.266,98			5.266,98
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	39.526,61			39.526,61
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	203.943,77			203.943,77
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	255,33			255,33
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.872,14			66.872,14
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	21.231,12			21.231,12
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	4.011,38			4.011,38
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.801,48			50.801,48
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	12.402,17			12.402,17
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	4.998,37			4.998,37
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	408.056,14			408.056,14
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	205.556,32			205.556,32
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	157.040,55			157.040,55
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	290.729,35			290.729,35
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	148.344,35			148.344,35
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.416,30			15.416,30
001	34.816-3 Transferências Especiais	305.026,18			305.026,18
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.314,68			3.314,68
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.711,68			30.711,68
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	13.107,17			13.107,17
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.486,01			2.486,01
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.657,34			1.657,34
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	515.884,69			515.884,69
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	298.765,97			298.765,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.948,18			1.948,18
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.740,45			2.740,45
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	64.826,60			64.826,60
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	65.384,12			65.384,12
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	248.976,60			248.976,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 15/06/2023

Página 8

001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.708,80			36.708,80
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	25.514,12			25.514,12
001	37.000-2 FUNDEB	3.109.277,10	2.777,79	131.865,21	2.980.189,68
001	5.213-2 CONV. DNP	782.315,86			782.315,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	13.166,56	20.709,54	14.795,26	19.080,84
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	25.205,67			25.205,67
001	50.411-4 FUSSES	5.241,68			5.241,68
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.238,71	124.300,00	115.750,05	9.788,66
001	507.984-5.P.V.A.	129.549,54	7.497,56	95.000,00	42.047,10
001	6.036-4 F.P.M.	403.059,00			403.059,00
001	6.066-6 TESOURARIA	5.464.109,62	97,23	80.000,00	5.384.206,85
001	6.082-8 I.T.R.	5.345,55	0,00	5.300,00	45,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	553.584,71			553.584,71
001	65.580-5 FMDCA	88.424,37			88.424,37
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	342,59			342,59
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	152.132,94	181.718,74	3.941,90	329.909,78
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	23.538.752,60	90.665,60	0,00	23.629.418,20
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	150.027,27			150.027,27
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	62.244,53			62.244,53
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	2.366,34			2.366,34
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	38.135,74	70,70	3,54	38.202,90
104	006.71013-7A	21.827,29			21.827,29
104	06000002-4 MOVIMENTO	270,26			270,26
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	774,39			774,39
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.914,54			63.914,54
104	624.010-8M. SAUDE	872.622,06	0,00	45.000,00	827.622,06
104	624.011-6M. SAUDE	4.763,25			4.763,25
104	672.005-3UESE - EDUCAÇÃO	2.682.341,98	0,00	150.000,00	2.532.341,98
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00	16.115,02	16.115,02	0,00
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	239.620,93	66.929,75	0,00	306.550,68
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	35.567,36	4.078,42	0,00	39.645,78
		45.927.748,15	961.115,25	1.255.548,55	45.633.314,85

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 de junho 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 117 DO DIA 15/06/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.927.748,15
+ Receita Arrecadada no dia:	393.519,09
+ Anulação de Despesa:	-581,54
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.485,49
- Empenhos Pagos no dia:	683.048,44
+ Saldo Atual:	45.633.314,85
