

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 22/06/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.672,73
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.554,67
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	293,02
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.329,72
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.524,27
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.575,55
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	676,93
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	5.391,42
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	128.586,47
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	392,99
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4,93
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	5,37
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	66,37
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5,53
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	89,72
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	638,01
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	645,36
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	794,80
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.187,64
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	356,19
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	270,86
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	293,36
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	24.853,96
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	14.305,29
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	156,18
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18,04
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.861,06
140	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	32.138,19
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	44,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 220.966,51
			Extra Orçamentária: 44,00
			Total Arrecadado: 221.010,51
		Saldo Anterior:	47.014.044,04
		Total Geral:	47.235.054,55

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
351	43		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
78	47		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.320,19

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 22/06/2023

Página 2

52	223	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
19	235	3.3.90.39.88	RORATO & MOLERO LTDA	280,00
259	249	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
26	273	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	341,25
78	274	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	5.002,28
122	275	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	236,84
163	276	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.901,29
631	278	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	616,28
26	280	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	10.526,40
26	280	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	10.526,40
26	280	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	825,60
390	294	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	119.744,37
392	295	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	23.327,38
394	296	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	128,88
288	297	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.480,24
290	298	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.711,49
292	299	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,08
513	354	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	788,64
163	391	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	20.548,66
309	427	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.377,58
335	448	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	12.345,50
335	449	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	13.527,09
95	518	4.4.90.51.92	NOROMIX CONCRETO S/A	8.932,00
95	518	4.4.90.51.92	NOROMIX CONCRETO S/A	11.588,40
95	518	4.4.90.51.92	NOROMIX CONCRETO S/A	10.509,60
674	596	3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	13.150,00
383	731	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRI	600,00
383	731	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRI	715,00
9020	922		H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	3.783,33
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
720	1272	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.290,50
50	1274	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	795,60
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
696	1717	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
198	2242	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	534,00
199	2820	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	735,00
107	2902	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	100,00
470	4358	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	396,41
470	4359	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	31,80
400	4745	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	9.351,68
404	4755	3.3.90.32.02	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	340,00
400	4766	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.300,00
470	4786	3.3.90.30.07	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.635,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 22/06/2023

Página 3

470	4800	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	67,50
76	4988	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.633,24
119	5342	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	4.900,00
247	5353	3.3.90.39.05	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	188,23
800	5364	3.3.90.30.36	LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	919,70
631	5413	3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PU	5.232,53
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	633,90
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	61,52
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	55,25
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	467,24
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	84,12
119	5470	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.485,00
602	6034	3.3.90.30.44	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRE	126,00
276	6078	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	7.902,00
276	6322	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	3.167,10
509	6324	3.3.90.30.16	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	1.415,75
800	6331	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	795,00
470	6332	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.528,42
200	6352	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	7.475,00
270	6365	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	212,15
119	6448	3.3.90.30.25	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	19.144,60
119	6457	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	4.581,50
107	6474	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	35,75
107	6513	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.218,50
800	6547	3.3.90.30.28	LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	75,00
800	6548	3.3.90.30.36	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	28.575,00
800	6562	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	7.975,00
200	6564	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	2.568,00
800	6610	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	3.300,00
328	6630	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	790,00
800	6641	3.3.90.30.07	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	5.207,76
223	6978	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	-26,50
199	6979	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	11.503,80
325	6989	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	200,00
270	6990	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	198,00
38	6991	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	7.100,00
399	7012	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
186	7038	3.3.90.30.14	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERV	6.674,00
172	7044	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	6.311,27
325	7072	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	21.470,00
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.232,75
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	607,23
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	193,49
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	980,21
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.209,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 22/06/2023

Página 4

152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	894,09
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.088,93
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.669,43
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	480,91
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	960,82
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.032,14
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.081,64
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.142,85
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	824,45
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	946,39
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	329,81
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	610,37
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.519,04
399	7183	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	12.579,05
161	7197	3.3.90.30.16	MARIA SALETE COLÓ - ME	460,00
176	7692	3.3.90.39.16	ROCHA CONSTRUÇOES EIRELI	400,00
190	7725	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	2.683,20
190	7725	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	34.210,80
286	7985	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	717,00
637	8136	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	148.471,32
618	8259	3.3.90.36.99	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA	498,72
618	8261	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	498,72
618	8262	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	498,72
618	8263	3.3.90.36.99	LUIS ROGERIO PINTO	249,36
618	8264	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	249,36
618	8267	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	498,72
618	8269	3.3.90.36.99	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	748,08
618	8270	3.3.90.36.99	PAULO CESAR CORADO	498,72
618	8271	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO SERRA	249,36
618	8272	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	498,72
693	8282	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	193,84
693	8283	3.3.90.14.14	WILTON FERREIRA DIAS	193,84
693	8284	3.3.90.14.14	ANNIE LISE PRADO	145,39
693	8286	3.3.90.14.14	PAULO DE SOUZA CAMPOS	145,39
207	8604	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	25.295,69
139	8605	3.3.90.14.14	CINTHIA MARIA RIBEIRO LOURENÇO	145,39
172	8618	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	500,00
186	8619	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	2.000,00
186	8620	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	1.000,00
23	8624	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	339,23
637	8790	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	248,53
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	198,00
8002	14289		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	230,02
8002	14293		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.370,07
8002	14297		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	43,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 22/06/2023

Página 5

8002	15833	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	868,07
8002	15857	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	495,00
8002	17811	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	3.300,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	871.515,29
	Extra Orçamentária:	12.287,77
	Total Pago:	883.803,06

Saldo:	47.235.054,55
Saldo para o dia seguinte:	46.351.251,49

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,67			26,67
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	10.087,02			10.087,02
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	58.157,98	0,00	126,00	58.031,98
001	130.221-3	C.M.S.	118.281,77	757.002,95	835.420,38	39.864,34
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	43,86			43,86
001	130.450-X	AUÇÕES - 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	35.005,80	128.979,46	0,00	163.985,26
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	16.772,69			16.772,69
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	114.192,67	0,00	12.238,80	101.953,87
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	62.673,92	0,00	534,00	62.139,92
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.753,70	371.074,28	338.763,38	34.064,60
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	222,03			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	711.636,14			711.636,14
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-X	AQUISICÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,38			22,38
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	59,23			59,23
001	27.771-1	AQUISICÃO 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	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	67.707,87			67.707,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 22/06/2023

Página 6

001	29.088-2 BPC ESCOLA	144,55			144,55
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	39.944,95			39.944,95
001	29.094-7 IGD - SUAS	14.028,29			14.028,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	292.802,27			292.802,27
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	62.292,94	1.894,17	0,00	64.187,11
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	925,16			925,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	332.675,93	0,00	1.415,75	331.260,18
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	28.657,68	327.080,34	282.115,88	73.622,14
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
001	32.064-1 FEHIDRO	39,19			39,19
001	32.065-X FMSAI	495.930,11	2.300,00	4.590,50	493.639,61
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 -	183.258,23			183.258,23
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	42.685,67	38.500,00	75.234,95	5.950,72
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	23.827,04	0,00	4.660,08	19.166,96
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	77,38			77,38
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	51.043,30			51.043,30
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.394,46			3.394,46
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 -	186.682,89			186.682,89
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 22/06/2023

Página 7

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	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	355.000,00			355.000,00
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	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
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.708,80			36.708,80
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	18.092,72			18.092,72
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.061,43			15.061,43
001	37.000-2 FUNDEB	3.492.639,65	0,00	25.295,69	3.467.343,96
001	5.213-2 CONV. DNP	782.315,86			782.315,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	11.898,89	274.470,35	70.583,45	215.785,79
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	80.345,34			80.345,34
001	50.411-4 FUSSES	5.241,68			5.241,68
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.151,76	20.146,25	20.934,89	3.363,12
001	507.984-5.P.V.A.	52.050,03	10.504,78	0,00	62.554,81
001	6.036-4 F.P.M.	830.623,07			830.623,07
001	6.066-6 TESOURARIA	5.382.116,50			5.382.116,50
001	6.082-8 I.T.R.	45,55			45,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	601.062,42	25.453,96	31.878,53	594.637,85
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	335.555,93	1.175,75	330.000,00	6.731,68
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.714.991,14	13.805,51	0,00	23.728.796,65
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	150.027,27			150.027,27
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	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	39.217,23	156,18	7,81	39.365,60
104	006.71013-7/A	22.223,03	939,45	0,00	23.162,48
104	06000002-4 MOVIMENTO	270,26			270,26
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	774,39			774,39
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.914,54			63.914,54
104	624.010-8F.M. SAUDE	746.573,97	32.138,19	326.000,00	452.712,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 22/06/2023

Página 8

104	624.011-6- M. SAUDE	4.763,25			4.763,25
104	672.005-3-UESE - EDUCAÇÃO	2.973.910,53			2.973.910,53
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	313.411,05	3.402,88	312.016,96	4.796,97
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	49.229,37			49.229,37
		47.014.044,04	2.009.024,50	2.671.817,05	46.351.251,49

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 de junho 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 122 DO DIA 22/06/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.014.044,04
+ Receita Arrecadada no dia:	223.871,57
+ Anulação de Despesa:	-26,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.861,06
- Empenhos Pagos no dia:	883.829,56
+ Saldo Atual:	46.351.251,49
