

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 20/01/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha               | Receita           | Nome                                          | Valor                        |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1                   | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 3.719,98                     |
| 2                   | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 953,30                       |
| 4                   | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 4.837,85                     |
| 5                   | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 5.558,43                     |
| 7                   | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE       | 62,22                        |
| 8                   | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF      | 11.612,55                    |
| 9                   | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 3.972,08                     |
| 10                  | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 212,09                       |
| 11                  | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 51,26                        |
| 12                  | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 75,14                        |
| 18                  | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 4.035,10                     |
| 19                  | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 4.375,93                     |
| 22                  | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 2.287,34                     |
| 24                  | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 541,74                       |
| 61                  | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 2.667,87                     |
| 63                  | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL         | 617.322,70                   |
| 67                  | 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL                     | 3.688,76                     |
| 70                  | 1712.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO      | 50.743,52                    |
| 99                  | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 360.104,86                   |
| 114                 | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI      | 56.254,48                    |
| 116                 | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 620,72                       |
| 119                 | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 19,97                        |
| 9079                | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 4.492,74                     |
| Arrecadação do dia: |                   |                                               | Orçamentária: 937.494,64     |
|                     |                   |                                               | Extra Orçamentária: 4.492,74 |
|                     |                   |                                               | Total Arrecadado: 941.987,38 |
| Saldo Anterior:     |                   |                                               | 43.519.885,69                |
| Total Geral:        |                   |                                               | 44.461.873,07                |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                              | Valor      |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|------------|
| 126   | 1     |     | 4.4.90.51.99 | VITORIA & VITORIA CONSTRUCOES LTI | 329.675,50 |
| 92    | 36    |     | 3.3.90.39.05 | SERVMAN-X SERVICOS E MANUTENCA    | 48.974,11  |
| 8002  | 41    |     |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 23,63      |
| 8001  | 42    |     |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 598,83     |
| 8002  | 43    |     |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 790,30     |
| 8001  | 51    |     |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 167,59     |
| 8002  | 53    |     |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.945,32   |
| 7002  | 92    |     |              | CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF  | 357.769,13 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 20/01/2023**

Página 2

|      |       |              |                                   |            |
|------|-------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 8002 | 156   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 533,43     |
| 8001 | 157   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 62,24      |
| 8002 | 157   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 540,77     |
| 8001 | 158   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 613,01     |
| 8002 | 159   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 137,89     |
| 8002 | 163   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 763,02     |
| 8002 | 169   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 709,22     |
| 8001 | 177   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 810,00     |
| 8002 | 177   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 2.363,94   |
| 8001 | 189   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 698,90     |
| 8002 | 189   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 4.361,24   |
| 8002 | 190   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.384,41   |
| 8002 | 191   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.244,95   |
| 8001 | 193   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 356,15     |
| 8002 | 199   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 7.150,10   |
| 8002 | 200   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 2.974,90   |
| 8002 | 201   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 245,82     |
| 8001 | 212   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 59,88      |
| 8001 | 213   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 170,19     |
| 8001 | 218   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 24,42      |
| 8002 | 218   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 445,18     |
| 8002 | 298   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 3,46       |
| 8002 | 298   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 137.155,81 |
| 704  | 356   | 3.3.90.30.99 | PAULO JAMES RIBEIRO               | 500,00     |
| 637  | 637   | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 6.173,22   |
| 637  | 644   | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 507,43     |
| 637  | 648   | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 29,51      |
| 8002 | 5105  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 753,27     |
| 8002 | 6289  |              | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D  | 910,00     |
| 8002 | 6289  |              | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D  | 910,00     |
| 8002 | 6289  |              | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D  | 793,80     |
| 8002 | 7662  |              | FERNANDES E FERNANDES LABORATC    | 1.955,98   |
| 8002 | 7663  |              | FERNANDES E FERNANDES LABORATC    | 2.818,73   |
| 8002 | 7664  |              | FERNANDES E FERNANDES LABORATC    | 389,42     |
| 8002 | 7665  |              | FERNANDES E FERNANDES LABORATC    | 592,93     |
| 8002 | 7881  |              | EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO    | 3.700,00   |
| 8001 | 8023  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 377,89     |
| 8002 | 9264  |              | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E  | 1.644,24   |
| 8002 | 9344  |              | FELIPE NETO FLORIANO - ME         | 17.000,00  |
| 8002 | 9393  |              | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA. | 212,03     |
| 8001 | 9524  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 4.849,79   |
| 8002 | 9524  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 17.940,66  |
| 8002 | 9524  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 4.320,78   |
| 8002 | 9524  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 282,79     |
| 8002 | 10906 |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 468,03     |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 20/01/2023**

Página 3

|      |       |                                   |           |
|------|-------|-----------------------------------|-----------|
| 8002 | 12614 | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS  | 15.839,98 |
| 8002 | 13180 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 6.667,04  |
| 8002 | 13184 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 3.302,27  |
| 8001 | 13205 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.804,74  |
| 8002 | 13206 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 127,23    |
| 8002 | 13207 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 543,67    |
| 8002 | 13208 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 7.521,70  |
| 8001 | 13210 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 52,79     |
| 8002 | 13211 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 7.982,76  |
| 8002 | 13213 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 520,36    |
| 8002 | 13215 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.716,77  |
| 8001 | 13845 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 447,78    |
| 8002 | 13846 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 223,08    |
| 8002 | 13850 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.397,80  |
| 8002 | 13854 | BANCO DO BRASIL S/A.              | 2,50      |
| 8002 | 14397 | BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA          | 2.074,08  |
| 8002 | 14399 | BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA          | 829,62    |
| 8002 | 14400 | BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA          | 1.244,44  |
| 8002 | 15460 | PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E F  | 1.718,43  |
| 8002 | 15461 | PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E F  | 650,00    |
| 8002 | 15524 | IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME  | 10.170,00 |
| 8002 | 15717 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L   | 6.000,00  |
| 8002 | 15951 | MAGNUS AGRIMICO DOS SANTOS 3098   | 600,00    |
| 8002 | 16156 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 6,57      |
| 8002 | 16156 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 7,80      |
| 8002 | 16156 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 16,65     |
| 8002 | 16318 | PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR    | 40,91     |
| 8002 | 16408 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 600,00    |
| 8002 | 16461 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.000,00  |
| 8002 | 17188 | WILIANS MANGUEIRA 36295997880     | 200,00    |
| 8002 | 17539 | RICCI MAQUINAS LTDA               | 437,72    |
| 8002 | 17540 | RICCI MAQUINAS LTDA               | 849,00    |
| 8002 | 17860 | ELENILSO RODRIGUES DA SILVA       | 5.970,00  |
| 8002 | 17862 | IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME  | 1.956,84  |
| 8002 | 17866 | ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860  | 1.673,00  |
| 8002 | 17915 | IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME  | 4.229,20  |
| 8002 | 17949 | J. J. POCOS ARTESIANOS LTDA       | 9.957,15  |
| 8002 | 18529 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 3.233,46  |

|                    |                     |              |
|--------------------|---------------------|--------------|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária:       | 385.859,77   |
|                    | Extra Orçamentária: | 685.639,41   |
|                    | Total Pago:         | 1.071.499,18 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo:                     | 44.461.873,07 |
| Saldo para o dia seguinte: | 43.390.373,89 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 20/01/2023**

Página 4

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta Recur                                      | Saldo anterior | Depósito | Retirada  | Saldo Atual |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 001 | 000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 944,69         |          |           | 944,69      |
| 001 | 024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS    | 0,22           |          |           | 0,22        |
| 001 | 130.050-4MOVIMENTO                               | 767.948,22     |          |           | 767.948,22  |
| 001 | 130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO                       | 88.145,43      | 620,72   | 33,52     | 88.732,63   |
| 001 | 130.221-3.C.M.S.                                 | 270.430,38     | 0,00     | 85.305,69 | 185.124,69  |
| 001 | 130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM                  | 42,07          |          |           | 42,07       |
| 001 | 130.450-XAUAÇÕES - OBRAS                         | 3.085,57       |          |           | 3.085,57    |
| 001 | 130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO                 | 67,01          |          |           | 67,01       |
| 001 | 18.729-1 P.N.A.T.E.                              | 17.052,30      |          |           | 17.052,30   |
| 001 | 19.078-0 C.I.D.E                                 | 18.489,23      |          |           | 18.489,23   |
| 001 | 21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL                 | 98.275,01      | 4.012,38 | 0,00      | 102.287,39  |
| 001 | 21.749-2 CINE TEATRO                             | 14.026,94      |          |           | 14.026,94   |
| 001 | 22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS                | 1.162,27       |          |           | 1.162,27    |
| 001 | 23.109-6 MULTAS TRANSITO                         | 18.558,87      |          |           | 18.558,87   |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                        | 65.030,26      | 223,08   | 60.645,97 | 4.607,37    |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                        | 18.926,73      |          |           | 18.926,73   |
| 001 | 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS                        | 73,12          |          |           | 73,12       |
| 001 | 24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS                 | 388,28         |          |           | 388,28      |
| 001 | 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA     | 0,36           |          |           | 0,36        |
| 001 | 25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS                   | 41.632,91      |          |           | 41.632,91   |
| 001 | 25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012      | 972.583,94     | 0,00     | 3.283,10  | 969.300,84  |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                | 6.927,25       |          |           | 6.927,25    |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  | 21.992,04      |          |           | 21.992,04   |
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE                      | 7,16           |          |           | 7,16        |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON      | 1.110,48       |          |           | 1.110,48    |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA                | 171,73         |          |           | 171,73      |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001    | 259,59         |          |           | 259,59      |
| 001 | 27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA   | 792,59         |          |           | 792,59      |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL                      | 53,37          |          |           | 53,37       |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS       | 60,20          |          |           | 60,20       |
| 001 | 27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C  | 52,43          |          |           | 52,43       |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR       | 22.167,18      |          |           | 22.167,18   |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                         | 59.141,16      |          |           | 59.141,16   |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                              | 138,65         |          |           | 138,65      |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                              | 18.507,23      |          |           | 18.507,23   |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV           | 328.559,53     | 0,00     | 2.037,60  | 326.521,93  |
| 001 | 29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS                 | 88.584,23      | 8.356,77 | 0,00      | 96.941,00   |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL              | 887,42         |          |           | 887,42      |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                             | 308.504,03     |          |           | 308.504,03  |
| 001 | 30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT                        | 350.245,65     |          |           | 350.245,65  |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                  | 24.596,19      |          |           | 24.596,19   |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 20/01/2023**

Página 5

|     |                                                    |              |            |            |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                              | 14.810,17    |            |            | 14.810,17    |
| 001 | 30554-5 FMS CUSTEIO SUS                            | 9.943,28     | 132.812,68 | 134.341,98 | 8.413,98     |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                       | 119.083,90   |            |            | 119.083,90   |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                              | 36.105,94    |            |            | 36.105,94    |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE                 | 4.880,43     |            |            | 4.880,43     |
| 001 | 31.412-9 BLOCO PSB4                                | 5.056,16     |            |            | 5.056,16     |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO               | 2.036,00     |            |            | 2.036,00     |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                   | 12,50        |            |            | 12,50        |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                     | 711.956,31   |            |            | 711.956,31   |
| 001 | 32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19      | 40.169,46    |            |            | 40.169,46    |
| 001 | 32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO                   | 66,84        |            |            | 66,84        |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO               | 86,49        |            |            | 86,49        |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                     | 3.211,98     |            |            | 3.211,98     |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                           | 6.711,29     |            |            | 6.711,29     |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                           | 184.811,65   |            |            | 184.811,65   |
| 001 | 33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA                     | 40.610,58    | 43.476,83  | 50.143,87  | 33.943,54    |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE    | 1.377,79     |            |            | 1.377,79     |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C   | 507,53       |            |            | 507,53       |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                           | 52.824,08    |            |            | 52.824,08    |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV    | 82.902,68    |            |            | 82.902,68    |
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                      | 18.254,27    |            |            | 18.254,27    |
| 001 | 34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A   | 228.436,67   |            |            | 228.436,67   |
| 001 | 34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS    | 122.945,77   |            |            | 122.945,77   |
| 001 | 34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655          | 41.229,57    |            |            | 41.229,57    |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                              | 0,01         |            |            | 0,01         |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                          | 84,57        |            |            | 84,57        |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                   | 50.177,55    |            |            | 50.177,55    |
| 001 | 34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182     | 90.700,20    |            |            | 90.700,20    |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -   | 249.239,70   |            |            | 249.239,70   |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII       | 283.524,06   |            |            | 283.524,06   |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO   | 291.648,96   |            |            | 291.648,96   |
| 001 | 34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022           | 542.380,12   | 0,00       | 323.081,99 | 219.298,13   |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH | 18.940,27    |            |            | 18.940,27    |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO     | 3.178,34     |            |            | 3.178,34     |
| 001 | 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO                   | 31.524,56    |            |            | 31.524,56    |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                   | 39.983,44    |            |            | 39.983,44    |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC               | 2.383,75     |            |            | 2.383,75     |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                          | 1.589,17     |            |            | 1.589,17     |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -           | 1.868,04     |            |            | 1.868,04     |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -    | 2.627,73     |            |            | 2.627,73     |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022       | 330.598,82   |            |            | 330.598,82   |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO            | 238.735,38   |            |            | 238.735,38   |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                    | 3.033.462,47 | 56.254,48  | 0,00       | 3.089.716,95 |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                  | 641.188,92   |            |            | 641.188,92   |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                            | 25.235,66    | 27.544,58  | 51.327,04  | 1.453,20     |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 20/01/2023**

Página 6

|     |                                        |               |              |              |               |
|-----|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                  | 192.189,10    | 0,00         | 181.676,84   | 10.512,26     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                        | 5.027,84      |              |              | 5.027,84      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.               | 4.167,97      | 0,00         | 4.145,55     | 22,42         |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                       | 75.281,91     | 34.735,21    | 0,00         | 110.017,12    |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                         | 2.150.889,08  | 493.858,17   | 363.942,35   | 2.280.804,90  |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                     | 1.289.479,63  |              |              | 1.289.479,63  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                         | 4.363,59      | 2.951,01     | 29,51        | 7.285,09      |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                 | 1.170.936,27  | 50.743,52    | 507,43       | 1.221.172,36  |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                         | 83.869,71     |              |              | 83.869,71     |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                | 328,61        |              |              | 328,61        |
| 033 | 45-000127-8BUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL | 208.023,00    | 9.680,69     | 500,00       | 217.203,69    |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO               | 35,22         | 500,00       | 500,00       | 35,22         |
| 104 | 006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS       | 19.318.942,46 | 10.386,05    | 40,91        | 19.329.287,60 |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA      | 2.578,38      |              |              | 2.578,38      |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC          | 252,14        |              |              | 252,14        |
| 104 | 006.71012-9LTAS                        | 25.299,13     |              |              | 25.299,13     |
| 104 | 006.71013-7'A                          | 365.939,26    | 253.348,68   | 0,00         | 619.287,94    |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                   | 417,23        |              |              | 417,23        |
| 104 | 624.006-0'MS CUSTEIO SUS               | 743,01        |              |              | 743,01        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS            | 61.324,73     |              |              | 61.324,73     |
| 104 | 624.010-8'f.M. SAUDE                   | 1.680.212,81  |              |              | 1.680.212,81  |
| 104 | 624.011-6'f.M. SAUDE                   | 167.466,81    |              |              | 167.466,81    |
| 104 | 672.002-9'UNDEB                        | 1.259.991,07  |              |              | 1.259.991,07  |
| 104 | 672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO              | 3.916.639,92  |              |              | 3.916.639,92  |
| 341 | 29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS        | 282.322,88    | 2.526,70     | 0,00         | 284.849,58    |
| 756 | 18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB          | 16.438,95     |              |              | 16.438,95     |
|     |                                        | 43.519.885,69 | 1.132.031,55 | 1.261.543,35 | 43.390.373,89 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 20/01/2023**

Página 7

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Restituição:            | 0,00        |
| Correção de Lançamento: | 0,00        |
| <b>Total:</b>           | <b>0,00</b> |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 20 de janeiro 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:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 20/01/2023**

Página 8

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 43.519.885,69        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.138.210,63         |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 196.223,25           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 1.071.499,18         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>43.390.373,89</b> |

---

