

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 14/02/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	16.927,79
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.862,47
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.272,85
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.739,46
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	868,87
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	166.646,92
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.353,68
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	9,50
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	118,99
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	32,44
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	663,80
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	55,32
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	0,10
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.867,99
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.263,27
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	283,86
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	17,04
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	14.396,02
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	420,96
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.118,57
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	94,99
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	200.829,97
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	526,68
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	288,83
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	736.744,73
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	90.744,83
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	15.447,41
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	479.580,41
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	636,06
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	34,16
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.604,24
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.576.260,58
			Extra Orçamentária: 1.604,24
			Total Arrecadado: 1.577.864,82
		Saldo Anterior:	46.467.098,63
		Total Geral:	48.044.963,45

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 14/02/2023

Página 2

350	53	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	212.577,47
190	55	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	412,05
350	61	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	205.286,49
696	62	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	33,10
665	65	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	79,44
333	68	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	14.756,04
110	70	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	102,62
142	74	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	102,48
8002	160		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	219,32
318	168	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	59,26
79	175	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO	5.000,00
9004	178		FLAVIO SARTORI	637,22
9004	184		JOSE HENRIQUE CARDOSO ME	4.112,60
142	189	3.3.90.39.05	FRANCIELE DE LIMA BERNINI	13.888,00
665	211	3.3.90.39.05	EVALDO QUIRINO DOS SANTOS	1.466,66
8002	214		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	15,18
8002	219		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	65,70
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
8002	300		TELEFONICA BRASIL S.A.	75,00
8002	301		TELEFONICA BRASIL S.A.	75,00
383	400	3.3.90.39.50	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	4.366,86
383	401	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	4.310,24
383	402	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA	6.285,12
332	403	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.530,90
383	406	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	5.500,00
383	407	3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.208,03
8002	413		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	34,62
8002	414		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1,52
383	424	3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	9.049,04
18	493	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
277	536	3.3.90.39.77	MAGER SEGURANCA EIRELI	417,60
277	549	3.3.90.39.05	MAGER SEGURANCA EIRELI	278,40
122	587	3.3.90.39.20	SERCOM SERV E COM DE MATERIAIS E	955,00
382	588	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	270,00
309	589	3.3.90.39.05	MAURICIO JOSE FERREIRA SILVA 1571	300,00
119	591	3.3.90.30.24	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	640,00
383	633	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	150,00
8002	1054		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	500,00
328	1343	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECA	508,70
638	1562	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	664.707,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 14/02/2023

Página 3

23	1563	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	321,24
618	1589	3.3.90.36.99	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA	498,72
618	1590	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	498,72
618	1591	3.3.90.36.99	JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA	249,36
618	1592	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	498,72
618	1593	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	249,36
618	1594	3.3.90.36.99	SERGIO DE PAULO	249,36
618	1596	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	748,08
618	1597	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	748,08
618	1599	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	498,72
618	1601	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI	498,72
618	1604	3.3.90.36.99	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	249,36
618	1606	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	249,36
618	1608	3.3.90.36.99	JOSE REINALDO ROSA JUNIOR	249,36
661	1624	3.3.90.14.14	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANTOS	137,68
369	1625	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	48,18
412	1626	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	45,89
385	1628	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	92,66
186	1634	3.3.90.30.99	ANDREIA BRAZAO MONTEIRO GASPAR	500,00
693	1638	3.3.90.14.14	ELIVELTON SOUZA M. COMINO	137,67
8002	1649		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DE	276,57
8002	1649		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DE	276,57
8002	1649		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DE	442,51
635	1673	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO	118.891,45
26	1676	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTRO	71,05
23	1678	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	183,56
106	1728	3.3.90.14.14	ROSEMEIRE CAVALCANTE DOS SANTOS	183,56
106	1729	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	183,56
8002	5107		LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	2.687,55
8002	5161		ELIANA BERNARDETE SAMPAIO ROSAL	800,00
8002	6107		TELEFONICA BRASIL S.A.	122,29
8002	7801		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	21,90
8002	8347		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	242,00
8002	8348		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	102,60
8002	9259		CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	4.920,00
8002	9260		CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	5.160,00
8002	9261		E F GERVAZONI CLINICA MEDICA ME	6.840,00
8002	9262		RIVIERA SERV - SERVICOS INTEGRADOC	5.160,00
8002	9305		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	208,36
8002	10959		EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.000,00
8002	11083		VERDURAO DONA LTDA	99,00
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	11410		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	479,70
8002	12134		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	488,00
8002	12134		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.952,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 14/02/2023

Página 4

8002	12282	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA/	1.964,10
8002	12283	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA/	1.243,93
8002	12675	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.096,72
8002	13854	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8002	15391	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	420,00
8002	15394	RIVIERA SERV - SERVICOS INTEGRADC	420,00
8002	15395	DROGARIA MIURA LTDA - ME	586,42
8002	15395	DROGARIA MIURA LTDA - ME	620,67
8002	15395	DROGARIA MIURA LTDA - ME	923,86
8002	15395	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.032,82
8002	15401	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.904,00
8002	15411	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	445,00
8002	15432	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	1.600,00
8002	15442	DROGARIA MIURA LTDA - ME	691,10
8002	15551	ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTI	120,00
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,79
8002	16249	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.450,00
8002	16252	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.450,00
8002	16253	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	9.030,00
8002	16254	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	2.580,00
8002	16257	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	5.160,00
8002	16259	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	14.190,00
8002	16368	JEFERSON GOMES DE SOUZA	9.750,00
8002	16414	POSTO SEM LIMITES LTDA	2.004,22
8002	17095	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	75.427,00
8002	17198	R & K COMERCIO E SERVICOS DE ADAI	78.000,00
8002	17328	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	7.094,67
8002	17361	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	130,00
8002	17761	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	450,00
8002	17917	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	499,00
8002	18428	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	3.375,05

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.308.942,65
	Extra Orçamentária:	274.071,34
	Total Pago:	1.583.013,99

Saldo:	48.044.963,45
Saldo para o dia seguinte:	46.461.949,46

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	953,11			953,11
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,23			0,23
001	130.050-4	MOVIMENTO	321.744,64			321.744,64
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	95.441,43	636,06	34,57	96.042,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 14/02/2023

Página 5

001	130.221-3.C.M.S.	99.047,22	748.753,72	853.511,82	-5.710,88
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	42,45			42,45
001	130.450-XAUAÇÕES - OBRAS	3.113,06			3.113,06
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	67,61			67,61
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	17.145,44			17.145,44
001	19.078-0 C.I.D.E	18.201,02			18.201,02
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	7.220,43	2.363,18	0,00	9.583,61
001	21.749-2 CINE TEATRO	14.266,74			14.266,74
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.172,63			1.172,63
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	19.535,69	0,00	4.902,00	14.633,69
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.557,79	463.557,00	462.710,14	2.404,65
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	43.542,89	0,00	4.654,83	38.888,06
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	73,82			73,82
001	24.744-8 FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.191.486,14			1.191.486,14
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	391,74			391,74
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,37			0,37
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	894.720,12	0,00	16.720,14	877.999,98
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.385,76			5.385,76
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.495,02	0,00	800,00	20.695,02
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,22			7,22
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.121,04			1.121,04
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	173,26			173,26
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	261,91			261,91
001	27.478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	799,66			799,66
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	53,84			53,84
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	60,74			60,74
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	52,89			52,89
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	23.463,77			23.463,77
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	66.995,93			66.995,93
001	29.088-2 BPC ESCOLA	139,89			139,89
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.672,16			18.672,16
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	305.207,18			305.207,18
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	109.906,33	27.423,45	0,00	137.329,78
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	895,32			895,32
001	30.659-2 BL MAC FNAS	306.507,56			306.507,56
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	353.366,92			353.366,92
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	18.713,50			18.713,50
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.942,15			14.942,15
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	459.096,81	0,00	140.759,92	318.336,89
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	120.145,13			120.145,13
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.454,15			36.454,15
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.927,88			4.927,88
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.101,22			5.101,22
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.054,14			2.054,14
001	32.064-1 FEHIDRO	12,61			12,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 14/02/2023

Página 6

001	32.065-X FMSAI	692.317,43			692.317,43
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.527,44			40.527,44
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	67,44			67,44
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	87,26			87,26
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.240,60			3.240,60
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.771,10			6.771,10
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	184.017,45			184.017,45
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	139.739,35	0,00	13.154,60	126.584,75
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.256,57			1.256,57
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	512,05			512,05
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.294,83			53.294,83
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	80.790,01			80.790,01
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.416,94			18.416,94
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	230.495,31			230.495,31
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	124.053,75			124.053,75
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.331,13			29.331,13
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	247,49			247,49
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	50.624,72			50.624,72
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	200.000,00			200.000,00
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	53.144,80			53.144,80
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	251.485,85			251.485,85
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	284.506,24			284.506,24
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	294.277,30			294.277,30
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	214.217,03			214.217,03
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.394,91	0,00	450,00	15.944,91
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.206,98			3.206,98
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.708,66			29.708,66
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	23.182,36			23.182,36
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.405,24			2.405,24
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.603,49			1.603,49
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.884,88			1.884,88
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.651,41			2.651,41
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	332.263,22			332.263,22
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	240.886,86			240.886,86
001	37.000-2 FUNDEB	2.694.649,49	479.580,41	0,00	3.174.229,90
001	5.213-2 CONV. DNP	646.902,75			646.902,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.231,41	587,05	1.087,05	1.731,41
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	5.943,20	200.829,97	0,00	206.773,17
001	50.411-4 FUSSES	5.072,64			5.072,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.495,36	9.789,32	9.466,82	3.817,86
001	507.984-5.P.V.A.	8.425,75	8.839,94	0,00	17.265,69
001	6.036-4 F.P.M.	2.736.466,39	0,00	610.000,00	2.126.466,39
001	6.066-6 TESOURARIA	4.126.543,83	0,00	80.393,01	4.046.150,82
001	6.082-8 I.T.R.	725,86			725,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 14/02/2023

Página 7

001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.257.239,66			1.257.239,66
001	65.580-5 FMDCA	84.617,13			84.617,13
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	331,54			331,54
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	20.742,14	77.783,63	0,00	98.525,77
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	35,43			35,43
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.359.560,04	43.650,24	0,00	19.403.210,28
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.505,98			2.505,98
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	254,37			254,37
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	26.483,19			26.483,19
104	006.71013-7A	45.634,60	63.755,92	0,00	109.390,52
104	06000002-4 MOVIMENTO	283.494,70			283.494,70
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	749,59			749,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.867,26			61.867,26
104	624.010-8M. SAUDE	1.372.056,38			1.372.056,38
104	624.011-6M. SAUDE	168.948,35			168.948,35
104	672.002-9UNDEB	1.271.137,87			1.271.137,87
104	672.005-3UESE - EDUCAÇÃO	3.696.522,40			3.696.522,40
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	361.909,33	65.251,55	0,00	427.160,88
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	9.103,32	694,29	0,00	9.797,61
		46.467.098,63	2.193.495,73	2.198.644,90	46.461.949,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 14/02/2023

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 de fevereiro 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 33 DO DIA 14/02/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.467.098,63
+ Receita Arrecadada no dia:	1.746.452,21
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	168.587,39
- Empenhos Pagos no dia:	1.583.013,99
+ Saldo Atual:	46.461.949,46
