

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 10/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	840.315,68
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	497.887,97
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	9.120,85
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	8.836,66
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.732,81
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	21,75
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	70.302,52
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	332,35
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	14,84
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.276,36
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	582,93
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	163.910,97
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	14.234,09
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	13.307,40
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	6,24
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	8.203,26
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	7.231,17
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	489.846,73
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	336,04
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	29.135,71
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	25.947,52
32	1311.02.0.1.01.00	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE	14.526,54
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.756,98
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1.692.479,48
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	2.747,40
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	54.423,60
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	47.527,50
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	139.539,85
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	117,90
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-348.550,86
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF	1.282.083,34
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.550,06
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.788.152,24
			Extra Orçamentária: 1.286.633,40
			Total Arrecadado: 5.074.785,64
		Saldo Anterior:	47.927.655,69
		Total Geral:	53.002.441,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 10/03/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
405	75		3.3.90.39.01	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	270,00
79	182		3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUI	1.450,00
22	190		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.770,00
9025	223			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	343,69
9022	230			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,51
9025	231			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	118,28
78	233		3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
122	242		3.3.90.39.16	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	37.438,38
9022	253			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,00
9022	262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279.526,66
8002	269			TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
8002	269			TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
8002	269			TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
8002	269			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.023,45
9019	313			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	41,30
9023	314			BANCO SANTANDER S/A	1.131,31
9025	315			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.651,45
9039	316			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	50,96
9121	317			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	1.080,41
9025	318			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.992,82
9004	321			ABSOLUTTO GASTRO BAR LTDA.	151,70
9004	322			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	337,55
9004	323			ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	533,50
9004	324			ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	11.449,22
9004	325			ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	760,00
9004	326			ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	6.848,18
9004	327			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA /	26.287,19
9004	328			CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	371.406,91
9004	329			CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.148,06
9004	330			CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	1.662,63
40	331		3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	40,91
9004	331			CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	1.390,98
9004	332			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN	633,98
9004	333			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	7.868,75
9004	334			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	3.768,80
9004	335			DIEGO ROMEIRO COSTA	171,48
9004	336			DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	1.094,34
9004	337			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	5.189,09
9004	338			EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	1.771,35
9004	339			ELZA VASCONCELLOS HOTELARIA ME	889,60
9004	340			FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.605,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 10/03/2023

Página 3

9004	341	FARIAS & MOVIO LTDA - ME	550,38
9004	342	FLAVIO SARTORI	430,00
9004	343	FLEX CONVENIENCIA EIRELI	4.196,14
9004	344	GILBERTO PERNICA FILHO - ME	697,50
9004	345	GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	73.011,69
9004	346	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	100,00
9004	347	IVONETE VIEIRA DE LIMA ANDRADE	29,60
9004	348	JOSE HENRIQUE CARDOSO ME	3.578,63
9004	349	JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	7.683,72
9004	350	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	480,60
9004	351	LARISSA MARIA CABRAL DONHA ME	470,90
9004	352	LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	5.871,16
9004	353	LUCAS CARDOSO STELA - ME	473,05
9004	354	LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.436,32
9004	355	MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	2.640,16
9004	356	MATHEUS DOURADO AREIAS 47154769	884,00
9004	357	MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	717,16
9004	358	MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	3.754,87
9004	359	MERCADINHO DA MAQUINA LTDA - ME	4.598,33
9004	360	MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.185,00
9004	361	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	4.106,27
9004	362	NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.343,81
9004	363	RENAN J DIB	4.650,18
9004	364	RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	2.350,50
9004	365	RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.122,00
9004	366	RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	4.737,96
9004	367	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	674,70
9004	368	SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	6.574,35
9004	369	SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	374,23
9004	370	SANDRO RICARDO CAVALCANTE 16453	4.881,48
9004	371	SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	4.702,63
9004	372	SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	9.573,13
9004	373	SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR	24.508,38
9004	374	SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	104.592,67
9004	375	SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	28.276,52
9004	376	SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	19.138,13
9004	377	SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	48.146,32
9004	378	SUPERMERCADOS COMPRECENTER L	122.503,54
9004	379	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	328.278,25
9004	380	THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	160,40
9004	381	VANESSA NAKASHIMA DAMACENO RO	1.286,41
9004	382	WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	8.597,43
9004	383	WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	942,50
9004	384	ELIZABETE ALVES CANATO 3371909182	89,00
9004	385	ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	2.009,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 10/03/2023

Página 4

119	613	3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	7.005,00
163	659	3.3.90.39.78	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	25.275,85
172	684	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO R DE LIMA	-48,00
328	739	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIO	4.098,24
328	739	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIO	4.668,48
328	739	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIO	4.668,48
328	740	3.3.90.30.07	EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIM	1.336,00
239	1280	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	16.088,40
166	1349	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67.341,48
212	1350	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	131.654,06
180	1351	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	112.792,05
203	1352	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	280.851,86
314	1353	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	309.666,56
545	1354	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.021,71
633	1355	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	319.755,62
328	1394	3.3.90.30.36	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARE	444,50
379	1396	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	131,50
379	1398	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	75,00
328	1399	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	3.805,00
328	1400	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	589,80
328	1401	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	326,80
328	1403	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	145,60
328	1404	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	220,00
328	1405	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	72,50
328	1407	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	1.622,00
119	1503	3.3.90.30.99	CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFA	81.271,26
399	1545	3.3.90.30.19	ELY FARMACEUTICA EIRELI	2.202,00
78	1630	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	307,35
33	2018	3.3.90.18.00	MARIA IZABEL DA SILVA	157,50
122	2128	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	12.569,75
122	2128	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	20.488,25
309	2932	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	131,46
635	3052	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	84.663,08
637	3131	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	16.924,78
637	3132	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	21,97
634	3144	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.971,10
8002	17830		FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	6.419,13

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

1.693.618,75

Extra Orçamentária:

1.595.427,30

Total Pago:

3.289.046,05

Saldo:

53.002.441,33

Saldo para o dia seguinte:

49.713.395,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 10/03/2023

Página 5

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23,73			23,73
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	10.574,90	500,00	6.567,72	4.507,18
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	100.983,84			100.983,84
001	130.221-3	C.M.S.	209.534,32	2.413,85	188.695,92	23.252,25
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,76			42,76
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.135,76			3.135,76
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	68,10			68,10
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	16.794,91			16.794,91
001	19.078-0	C.I.D.E	18.333,69			18.333,69
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	7.066,31	347,19	0,00	7.413,50
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.370,73			14.370,73
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.181,18			1.181,18
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	14.802,12			14.802,12
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	87.648,78			87.648,78
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	66.931,37			66.931,37
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.400,51	0,00	2.603,46	2.797,05
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	5.159,28	1.308.030,86	1.297.377,85	15.812,29
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	1,98			1,98
001	24.744-8	FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.200.171,07			1.200.171,07
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	40.087,67			40.087,67
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	925.862,47			925.862,47
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.425,02			5.425,02
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.489,02			14.489,02
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,28			7,28
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	29,85			29,85
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	174,52			174,52
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	6,53			6,53
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	19,91			19,91
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	54,24			54,24
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	61,18			61,18
001	27.815-7	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	52,43			52,43
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	24.134,09			24.134,09
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	82.146,57			82.146,57
001	29.088-2	BPC ESCOLA	140,91			140,91
001	29.094-7	IGD - SUAS	17.547,26			17.547,26
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	319.178,45			319.178,45
001	29.944-8	ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	453.449,32	652.020,46	0,00	1.105.469,78
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	901,85			901,85
001	30.659-2	BL MAC FNAS	324.571,60			324.571,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 10/03/2023

Página 6

001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	355.942,67			355.942,67
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	13.321,56			13.321,56
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.051,07			15.051,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	694.027,00	0,00	22.203,90	671.823,10
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	121.020,89			121.020,89
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.742,43			36.742,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.967,15			4.967,15
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.138,40			5.138,40
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	82,25			82,25
001	32.064-1 FEHIDRO	12,70			12,70
001	32.065-X FMSAI	664.027,79			664.027,79
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.822,85			40.822,85
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	67,93			67,93
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	87,90			87,90
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.264,23			3.264,23
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.820,46			6.820,46
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	185.326,91			185.326,91
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	304.150,46	3.758,14	25.275,85	282.632,75
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.266,00			1.266,00
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	515,79			515,79
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.683,30			53.683,30
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.015,22			81.015,22
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.551,19			18.551,19
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	232.201,04			232.201,04
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	124.971,79			124.971,79
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.558,27			29.558,27
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	248,89			248,89
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.466,03			66.466,03
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	125.648,14			125.648,14
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	27.767,08			27.767,08
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	253.346,91			253.346,91
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	153.062,37			153.062,37
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	296.455,04			296.455,04
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	215.802,30			215.802,30
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.064,75			16.064,75
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	1.822,60			1.822,60
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.230,71			3.230,71
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.933,68			29.933,68
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	23.388,11			23.388,11
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.423,03			2.423,03
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.615,36			1.615,36
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.898,83			1.898,83
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.671,03			2.671,03
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	335.089,71			335.089,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 10/03/2023

Página 7

001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	242.669,49			242.669,49
001	37.000-2 FUNDEB	4.004.883,36	139.539,85	412.505,92	3.731.917,29
001	5.213-2 CONV. DNP	696.832,86			696.832,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.667,16	48,00	0,00	4.715,16
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	103.527,75	0,00	84.663,08	18.864,67
001	50.411-4 FUSSES	5.109,62			5.109,62
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	386,20			386,20
001	507.984-5.P.V.A.	200.707,69	24.814,17	0,00	225.521,86
001	6.036-4 F.P.M.	1.520.950,45	1.353.983,60	888.272,20	1.986.661,85
001	6.066-6 TESOURARIA	3.771.875,12	0,00	500,00	3.771.375,12
001	6.082-8 I.T.R.	1.306,46	2.197,92	21,97	3.482,41
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.308.960,06			1.308.960,06
001	65.580-5 FMDCA	86.197,65			86.197,65
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	333,96			333,96
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	363.863,66	317.486,08	0,00	681.349,74
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	23,43			23,43
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	22.103.007,82	895.742,90	361.012,01	22.637.738,71
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.445,18	309.666,56	309.666,56	2.445,18
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	256,22	60.021,71	60.021,71	256,22
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	180.133,53	180.133,53	100,00
104	006.71012-9LTAS	27.705,83			27.705,83
104	006.71013-7A	49.069,48	13.207,83	0,00	62.277,31
104	06000002-4 MOVIMENTO	1.353,18	280.000,00	279.894,17	1.459,01
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	755,03			755,03
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.316,48			62.316,48
104	624.010-8F.M. SAUDE	671.620,35	54.423,60	0,00	726.043,95
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.178,13			4.178,13
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.688.255,31			3.688.255,31
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	399.544,15	223.759,63	0,00	623.303,78
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	84.616,25	83.059,56	0,00	167.675,81
		47.927.655,69	5.905.155,44	4.119.415,85	49.713.395,28

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 de março 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 50 DO DIA 10/03/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.927.655,69
+ Receita Arrecadada no dia:	5.423.336,50
+ Anulação de Despesa:	-48,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	348.550,86
- Empenhos Pagos no dia:	3.289.094,05
+ Saldo Atual:	49.713.395,28
