

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 04/04/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	14.225,42
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.176,19
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	15,22
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.254,17
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.365,08
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	304,41
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	3.771,54
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.419,31
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	643,74
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.351,72
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	845,95
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.478,42
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	270,23
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	27,65
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	46,28
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.776,97
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.214,95
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	11.078,09
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	819,47
35	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	11.214,96
39	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	981,34
40	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	1.095,41
41	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	3,12
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	8,00
43	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	8.862,49
44	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	39,83
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	22.252,36
47	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	326,80
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	421,94
49	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	888,88
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	578,82
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	50,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.706,56
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9	336,87
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	716.367,84
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	46.071,87
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	4.254,38
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	424.654,57
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	632,25
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18,72
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	0,52
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-153.338,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 04/04/2023

Página 2

9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.894,02
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.143.513,52
			Extra Orçamentária: 1.894,02
			Total Arrecadado: 1.145.407,54
Saldo Anterior:			49.152.484,93
Total Geral:			50.297.892,47

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
126	1		4.4.90.51.99	VITORIA & VITORIA CONSTRUCOES LTI	71.952,23
696	173		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	154,00
696	173		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
9025	416			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	146,95
9025	420			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	180,14
9025	429			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	289,41
382	432		3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	17.683,15
9025	433			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	163,17
9025	444			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	605.320,19
756	463		4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	17.218,41
756	463		4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	40.175,81
95	518		4.4.90.51.92	NOROMIX CONCRETO S/A	9.106,00
95	518		4.4.90.51.92	NOROMIX CONCRETO S/A	11.820,40
399	610		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	300,20
399	610		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	470,03
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	452,89
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	763,74
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	492,36
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	17,12
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,48
24	1276		3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	230,00
463	1277		3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	470,00
122	1573		3.3.90.39.19	MAURICIO JOSE FERREIRA SILVA 1571	300,00
119	1739		3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	34,00
646	1768		3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	31,50
150	1771		3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	265,00
245	1815		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.590,00
326	1836		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.450,00
382	2167		3.3.90.39.16	JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS 4	1.580,00
333	2177		3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	390,00
245	2226		3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	685,00
198	2242		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	712,00
586	2275		3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.054,00
326	2752		3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	-50,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 04/04/2023

Página 3

520	2768	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,15
520	2768	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,15
520	2768	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,17
521	2774	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	2.258,92
521	2774	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	2.262,21
520	2778	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,34
520	2778	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,32
520	2778	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,32
521	2779	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	2.262,20
521	2779	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	2.258,91
454	2781	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
454	2781	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
454	2781	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,15
449	2783	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,59
449	2783	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,56
449	2783	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,56
450	2784	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.319,21
450	2784	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.321,13
489	2786	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	7.421,40
489	2786	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	7.421,40
489	2786	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	7.421,41
490	2787	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	4.066,05
490	2787	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	4.071,97
198	2797	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	6.000,00
325	2806	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.094,40
199	2822	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	345,00
683	2829	3.3.90.30.16	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA	5.665,00
186	2851	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	-5,00
463	2882	3.3.90.30.07	CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	999,80
326	2887	3.3.90.30.16	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	2.972,40
119	3009	3.3.90.30.25	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	110,00
150	3010	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	184,00
150	3024	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	20,88
119	3027	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	15,00
245	3035	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00
272	3048	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	1.650,00
646	3069	3.3.90.30.28	E. L. DALEFI DE SANTANA	3.280,00
694	3090	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	630,00
713	3091	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00
550	3100	3.3.90.30.16	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	240,00
253	3129	3.3.90.39.23	SONIA APARECIDA SUATO SAVIAM ME	27.300,00
646	3177	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	150,40
150	3185	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS LTDA	310,00
119	3186	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	249,00
119	3187	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	241,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 04/04/2023

Página 4

119	3190	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	152,67
800	3232	3.3.90.30.10	JULIANO DE COSTA LTDA	896,00
281	3241	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST,	210,00
107	3840	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	500,00
369	3858	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	238,63
156	4335	3.3.90.39.19	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	450,45
157	4336	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	1.621,62
411	4372	3.3.90.14.14	ANA BEATRIZ PINTO COSTA	137,68
185	4380	3.3.90.14.14	JEFERSON CORREA DE MORAES	183,56
253	4419	3.3.90.39.99	E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST	575,00
8002	10474		OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	2.610,96
8002	10713		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	357,78
8002	11630		LANDEMIR BRUMATI POSTO	1.830,15
8002	12182		DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	540,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	14818		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	391,60
8002	14818		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	71,20
8002	15916		MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	469,23
8002	17278		CARLOS GALHARDO FRANCO 25785022	750,00
8002	17771		ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.300,00
8002	18421		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.500,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 322.251,45

Extra Orçamentária: 619.923,28

Total Pago: 942.174,73

Saldo: 50.297.892,47

Saldo para o dia seguinte: 49.355.717,74

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	2,51	0,00	26,24
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	1.187.561,94	0,00	606.099,86	581.462,08
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	106.564,45	632,25	34,10	107.162,60
001	130.221-3	C.M.S.	455.003,56	577.416,54	51.294,75	981.125,35
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,76	0,40	0,00	43,16
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.135,76	29,30	0,00	3.165,06
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	68,74			68,74
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	16.399,91	0,00	450,45	15.949,46
001	19.078-0	C.I.D.E	18.333,69			18.333,69
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	41.126,90	3.564,47	0,00	44.691,37
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.370,73	134,29	0,00	14.505,02
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.181,18	11,03	0,00	1.192,21
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	15.733,22			15.733,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 04/04/2023

Página 5

001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	143.184,93	981,34	345,00	143.821,27
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	139.515,87	1.095,41	6.712,00	133.899,28
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-8.202,34	37.508,06	31.699,08	-2.393,36
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	1.012,29	47,13	0,00	1.059,42
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	1,98	0,20	0,00	2,18
001	24.744-8 FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	-11.706,07	11.214,96	0,00	-491,11
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	859.818,55	8.493,92	7.642,55	860.669,92
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.425,02	50,69	0,00	5.475,71
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.689,02			13.689,02
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,28	0,06	0,00	7,34
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	29,85	3,18	0,00	33,03
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-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	19,91	2,11	0,00	22,02
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	1.804,29			1.804,29
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	61,18	0,57	0,00	61,75
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	25.584,09	50,00	0,00	25.634,09
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	97.721,42			97.721,42
001	29.088-2 BPC ESCOLA	140,91			140,91
001	29.094-7 IGD - SUAS	16.373,27			16.373,27
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	302.593,74	1.000,00	2.469,80	301.123,94
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	139.513,64	3.183,07	32.000,00	110.696,71
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	901,85			901,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	345.649,12	0,00	20.289,83	325.359,29
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	355.942,67			355.942,67
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	19.541,72			19.541,72
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.051,07	140,64	0,00	15.191,71
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	169.284,77	6.468,01	8.983,59	166.769,19
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	121.020,89			121.020,89
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.742,43	371,25	0,00	37.113,68
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.017,77			5.017,77
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.138,40	48,02	0,00	5.186,42
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	82,25	0,77	0,00	83,02
001	32.064-1 FEHIDRO	12,70	25,86	0,00	38,56
001	32.065-X FMSAI	402.623,43	5.210,17	0,00	407.833,60
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.822,85	381,46	0,00	41.204,31
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	68,57			68,57
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	88,72			88,72
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.264,23			3.264,23
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.884,19			6.884,19
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	187.386,98			187.386,98
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	432.291,02	0,00	462,80	431.828,22
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	52.323,13	0,00	6.906,27	45.416,86
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	64.114,37	0,00	55.114,37	9.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 04/04/2023

Página 6

001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.184,94			54.184,94
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.026,31			81.026,31
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.724,54			18.724,54
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	277,87	0,00	29.836,14
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	200.000,00			200.000,00
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	248,89			248,89
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.077,62			67.077,62
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	122.628,26	2.240,11	57.394,22	67.474,15
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.000,00			50.000,00
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	34.505,66			34.505,66
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	400.000,00			400.000,00
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	400.000,00			400.000,00
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	253.346,91	2.381,63	0,00	255.728,54
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	153.062,37	1.438,89	0,00	154.501,26
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	217.830,98	1.439,04	71.952,23	147.317,79
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.215,77			16.215,77
001	34.816-3 Transferências Especiais	300.000,00			300.000,00
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	18.526,74	0,00	779,88	17.746,86
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.230,71			3.230,71
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.215,08			30.215,08
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	23.388,11	219,87	0,00	23.607,98
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.445,81			2.445,81
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.615,36	15,18	0,00	1.630,54
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.898,83	17,85	0,00	1.916,68
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.671,03	25,11	0,00	2.696,14
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	250.000,00			250.000,00
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	338.700,71			338.700,71
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	242.669,49			242.669,49
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.118,29			36.118,29
001	37.000-2 FUNDEB	4.006.006,67	424.654,57	0,00	4.430.661,24
001	5.213-2 CONV. DNP	720.037,81			720.037,81
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.642,68	5.052,80	6.251,20	444,28
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	108.704,59	784,43	0,00	109.489,02
001	50.411-4 FUSSES	5.157,36			5.157,36
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	785,08	869,02	240,00	1.414,10
001	507.984-5.P.V.A.	620.561,01	33.103,86	0,00	653.664,87
001	6.036-4 F.P.M.	760.169,92			760.169,92
001	6.066-6 TESOURARIA	4.590.144,89	429,73	4.212,35	4.586.362,27
001	6.082-8 I.T.R.	483,62			483,62
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.250.567,14	11.895,63	20.926,40	1.241.536,37
001	65.580-5 FMDCA	86.197,65	804,29	0,00	87.001,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 04/04/2023

Página 7

001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	333,96	3,12	0,00	337,08
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	162.782,54	12.309,99	0,00	175.092,53
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.218.919,24	32.757,79	0,00	23.251.677,03
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.124,11			1.124,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	256,22			256,22
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	28.844,28			28.844,28
104	006.71013-7'A	56.149,72	3.753,63	0,00	59.903,35
104	06000002-4 MOVIMENTO	459,01			459,01
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	755,03			755,03
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.316,48			62.316,48
104	624.010-8F.M. SAUDE	157.185,68			157.185,68
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.178,13			4.178,13
104	672.002-9FUNDEB	7,00			7,00
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.394.874,52			3.394.874,52
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	51.623,66	2.359,39	0,00	53.983,05
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	8.028,77	592,07	0,00	8.620,84
		49.152.484,93	1.195.493,54	992.260,73	49.355.717,74

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de abril 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 68 DO DIA 04/04/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.152.484,93
+ Receita Arrecadada no dia:	1.298.746,36
+ Anulação de Despesa:	-55,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	153.338,82
- Empenhos Pagos no dia:	942.229,73
+ Saldo Atual:	49.355.717,74
