

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 25/04/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.262,40
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.034,91
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	153,23
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	938,50
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	804,86
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.300,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	327,15
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	6.956,07
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	129.151,03
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	313,29
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	35,97
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	67,91
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	70,89
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3,77
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	29,53
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	80,39
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	694,73
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	568,50
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	189,24
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.978,47
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	176,45
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	425,89
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	882,01
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9	11.483,65
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	48.349,88
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	679.685,86
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	87.601,19
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	3.124,22
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	460.138,81
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	675,02
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,99
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-154.082,25
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	7.766,96
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.289.427,56
			Extra Orçamentária: 7.766,96
			Total Arrecadado: 1.297.194,52
		Saldo Anterior:	49.064.474,52
		Total Geral:	50.361.669,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 25/04/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
631	210		3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PU	5.000,00
30	253		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.671,00
31	254		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.877,56
32	255		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	19,71
655	256		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.361,07
656	257		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.806,31
30	258		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	258,80
31	259		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	202,86
32	260		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1,39
605	269		3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	5.024,98
247	284		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	13.622,40
335	449		3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	10.883,12
119	480		3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	790,00
382	620		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.350,00
328	694		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.380,08
403	720		3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	90,00
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	397,35
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.920,62
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,08
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	22,66
145	1270		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.375,10
50	1274		3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	856,80
328	1380		3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.300,00
328	1479		3.3.90.30.36	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	265,00
328	1481		3.3.90.30.28	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	19,00
145	1548		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
245	1581		3.3.90.30.39	FABIO BARROS MORINI 88007537953	2.819,00
119	1649		3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	730,00
145	1684		3.3.90.30.16	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES E	682,50
145	1817		3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.600,00
150	1818		3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	80,00
541	2127		3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	10.500,00
470	2215		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	383,20
470	2222		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	212,00
325	2814		3.3.90.30.28	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	28,50
325	2814		3.3.90.30.28	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	386,70
199	2820		3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	2.129,30
199	2821		3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	15.030,00
199	2822		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	8.950,00
119	2841		3.3.90.30.25	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	158,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 25/04/2023

Página 3

107	2897	3.3.90.30.16	GA REPRESENTACOES E COMERCIO L	1.900,00
79	2997	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.000,00
400	3042	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	924,00
328	3078	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	11.580,00
150	3105	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	1.296,00
361	3106	3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	24,50
676	3108	3.3.90.30.06	MAYCON MACHADO DE OLIVEIRA	26.940,00
199	3573	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	5.600,00
199	3578	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.845,00
802	3584	3.3.90.32.99	LUIZ ANTONIO THOMAZ BASTOS INDUS	7.599,50
253	3693	3.3.90.39.23	ABBEY ROAD PRODUÇÕES MUSICAIS L	38.819,00
253	3694	3.3.90.39.23	JAQUELINA ROMBI FILITTO 1132724481	15.000,00
253	3759	3.3.90.39.23	TERRIVEL MUSIC EDITORA MUSICAL LT	30.000,00
119	3842	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	959,70
385	4346	3.3.90.48.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
193	4348	4.4.90.52.48	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRI	215.000,00
550	4595	3.3.90.30.22	DROGARIA UNIFARMA DE PARAGUAÇU	253,84
152	4607	3.3.90.30.39	AUTO PECAS ET CAR LTDA ME	40,00
119	4610	3.3.90.30.42	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	55,00
253	4652	3.3.90.39.14	DINAMICA ECO LOCACAO E COMERCIC	17.200,00
253	4658	3.3.90.39.14	ELENILSO RODRIGUES DA SILVA	5.970,00
438	4702	3.3.90.30.23	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	586,40
805	4716	3.3.90.39.14	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	25.440,00
805	4717	3.3.90.39.14	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	38.750,00
805	4718	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	75.390,00
253	4793	3.3.90.39.14	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	8.979,80
185	5319	3.3.90.14.14	GLAUCIA RETT ROCHA LEITE	48,45
185	5320	3.3.90.14.14	LUIZ ANDRE CANDIDO	48,45
185	5321	3.3.90.14.14	JONAS ALVES LUCIANO	48,45
185	5322	3.3.90.14.14	JOSÉ CARLOS BARBOSA	48,45
185	5323	3.3.90.14.14	CARLOS ROBERTO DZIOBA	193,84
185	5324	3.3.90.14.14	FLORIANO CANDIDO DE PALMA	242,29
275	5325	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INÁCIO	213,23
275	5326	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	215,65
275	5327	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	53,30
703	5365	3.3.90.14.14	EMERSON MARTINS DOS SANTOS	145,39
172	5369	3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	1.500,00
23	5370	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	581,52
215	5419	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176,71
639	5433	3.1.90.91.99	RODRIGO VIEIRA CRISPIM	1.141,58
637	5516	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	483,49
8002	9089		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	6.333,70
8002	11033		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	990,98
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8002	14276		ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIF	142.117,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 25/04/2023

Página 4

8002	15597	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	9.885,16
8002	15835	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	2.376,51
8002	15835	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	4.554,21
8002	15861	ROCHA CONSTRUÇOES EIRELI	15.717,81
8002	15916	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	314,72
8002	16252	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	129,00
8002	16258	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	283,80
8002	16259	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	283,80
8002	16926	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.345,50
8002	17591	SAN CONRADO CONSTRUÇOES LTDA	15.100,38

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	646.595,43
	Extra Orçamentária:	199.436,07
	Total Pago:	846.031,50

Saldo:	50.361.669,04
Saldo para o dia seguinte:	49.515.637,54

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,24			26,24
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	27.279,14			27.279,14
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	110.871,40	675,02	36,52	111.509,90
001	130.221-3	C.M.S.	450.625,27	710.491,05	638.987,88	522.128,44
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	43,16			43,16
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	42,99			42,99
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	68,74			68,74
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	18.467,04			18.467,04
001	19.078-0	C.I.D.E	18.505,01			18.505,01
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	58.890,81	130.406,48	59.839,09	129.458,20
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.505,02			14.505,02
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.192,21			1.192,21
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	15.725,72			15.725,72
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	41.430,83	0,00	33.554,30	7.876,53
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	126.328,97			126.328,97
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.994,16	7.082,25	7.393,97	5.682,44
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	19.563,58	0,00	7.000,00	12.563,58
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,18			2,18
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	811.953,47			811.953,47
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.152,64			5.152,64
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.266,58	0,00	595,20	4.671,38
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,34			7,34
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,03			33,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 25/04/2023

Página 5

001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	176,15			176,15
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,22			7,22
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,02			22,02
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	54,74			54,74
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	61,75			61,75
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	26.161,00			26.161,00
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	75.466,42			75.466,42
001	29.088-2 BPC ESCOLA	142,22			142,22
001	29.094-7 IGD - SUAS	16.373,27			16.373,27
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	286.671,01			286.671,01
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	190.433,98	14.155,19	193.843,81	10.745,36
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	910,28			910,28
001	30.659-2 BL MAC FNAS	316.963,49	0,00	314,72	316.648,77
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	359.268,76			359.268,76
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	14.275,23			14.275,23
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.191,71			15.191,71
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	132.327,40	617,81	26.762,15	106.183,06
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	122.151,76			122.151,76
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.113,68			37.113,68
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.017,77			5.017,77
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.186,42			5.186,42
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	83,02			83,02
001	32.064-1 FEHIDRO	38,56			38,56
001	32.065-X FMSAI	569.273,07			569.273,07
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.204,31			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	3.294,73			3.294,73
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.884,19			6.884,19
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	180.012,14			180.012,14
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	190.452,07	1.313,74	37.780,18	153.985,63
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	60.555,81			60.555,81
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	12.000,00			12.000,00
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	234.383,89			234.383,89
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	126.146,61			126.146,61
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.836,14			29.836,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	33.908,40			33.908,40
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	200.646,08			200.646,08
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	251,22			251,22
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.077,62			67.077,62
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	67.474,15			67.474,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 25/04/2023

Página 6

001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.000,00			50.000,00
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	19.490,74			19.490,74
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	401.458,02			401.458,02
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	401.458,02			401.458,02
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	255.728,54			255.728,54
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	154.501,26			154.501,26
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	299.241,92			299.241,92
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	147.317,79			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	300.119,42			300.119,42
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.822,75	0,00	1.376,00	45.446,75
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.261,08			3.261,08
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.215,08			30.215,08
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	20.307,98			20.307,98
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.445,81			2.445,81
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.630,54			1.630,54
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.916,68			1.916,68
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.696,14			2.696,14
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessíveis	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	244.950,75			244.950,75
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.118,29			36.118,29
001	37.000-2 FUNDEB	4.624.454,02	460.138,81	176,71	5.084.416,12
001	5.213-2 CONV. DNP	747.812,19			747.812,19
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	61.555,95	298.680,81	227.055,09	133.181,67
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	189.428,44			189.428,44
001	50.411-4 FUSSES	5.157,36			5.157,36
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	519,59	11.000,00	11.340,24	179,35
001	507.984-5.P.V.A.	103.984,65	59.657,47	75.342,70	88.299,42
001	6.036-4 F.P.M.	508.382,19			508.382,19
001	6.066-6 TESOURARIA	5.975.871,08	42.800,00	0,00	6.018.671,08
001	6.082-8 I.T.R.	6.515,39			6.515,39
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.223.231,57	48.349,88	483,49	1.271.097,96
001	65.580-5 FMDCA	87.001,94			87.001,94
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	337,08			337,08
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	407.008,17	689,58	0,00	407.697,75
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	22.729.564,96	12.687,68	0,00	22.742.252,64
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.003,11			1.003,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	258,60			258,60
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	67,00			67,00
104	006.71012-9LTAS	30.542,54			30.542,54
104	006.71013-7/A	7.884,16	15.976,18	0,00	23.860,34
104	06000002-4 MOVIMENTO	934,67			934,67
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	762,05			762,05
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.896,06			62.896,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício:
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 25/04/2023

Página 7

104	624.010-8º.M. SAUDE	273.658,04			273.658,04
104	624.011-6º.M. SAUDE	4.687,52			4.687,52
104	672.005-3ºUESE - EDUCACÃO	3.618.834,06			3.618.834,06
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	9.085,13	1.040,26	0,00	10.125,39
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	44.872,78	82,86	42.800,00	2.155,64
		49.064.474,52	1.815.845,07	1.364.682,05	49.515.637,54

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 81 DO DIA 25/04/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.064.474,52
+ Receita Arrecadada no dia:	1.451.276,77
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	154.082,25
- Empenhos Pagos no dia:	846.031,50
+ Saldo Atual:	49.515.637,54
