

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 12/05/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 4.399,15                     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L     | 1.669,97                     |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 353,00                       |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 12.058,19                    |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 10.901,34                    |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 3.600,00                     |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF      | 54.295,03                    |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 1.365,45                     |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 111,46                       |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 576,15                       |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 287,48                       |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 798,56                       |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 66,86                        |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 196,68                       |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 258,90                       |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 9.532,29                     |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 10.964,01                    |
| 20    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 482,56                       |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 2.690,13                     |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 272,82                       |
| 61    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 491,52                       |
| 73    | 1713.50.1.1.03.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO      | 30.389,20                    |
| 74    | 1713.50.1.1.04.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON   | 205.882,20                   |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 44.288,58                    |
| 109   | 1729.51.0.1.01.00 | SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA    | 3.000,00                     |
| 110   | 1729.51.0.1.02.00 | SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE  | 10.950,03                    |
| 111   | 1729.51.0.1.03.00 | SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO        | 3.888,95                     |
| 112   | 1729.51.0.1.04.00 | SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E A   | 11.250,00                    |
| 113   | 1729.51.0.1.06.00 | SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI  | 7.421,40                     |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 402,42                       |
| 119   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 201,30                       |
| 136   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -8.857,72                    |
| 155   | 1729.51.0.1.02.00 | SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE  | 2.302,06                     |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 426.489,97     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 0,00     |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 426.489,97 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 47.380.854,20                |
|       |                   | Total Geral:                                  | 47.807.344,17                |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 12/05/2023**

Página 2

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                              | Valor      |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|------------|
| 8002  | 138   |     |              | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 229,94     |
| 17    | 188   |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D  | 497,83     |
| 17    | 188   |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D  | 276,57     |
| 17    | 188   |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D  | 276,57     |
| 17    | 188   |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D  | 276,57     |
| 78    | 285   |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 28,50      |
| 78    | 285   |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 445,41     |
| 163   | 286   |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 49,50      |
| 163   | 286   |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 773,62     |
| 485   | 357   |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 22,50      |
| 485   | 357   |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 351,64     |
| 332   | 428   |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 49,50      |
| 332   | 428   |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 773,62     |
| 552   | 458   |     | 3.3.90.39.12 | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 271,00     |
| 696   | 459   |     | 3.3.90.39.12 | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 271,00     |
| 78    | 533   |     | 3.3.90.39.05 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPI | 78,00      |
| 9022  | 574   |     |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 342,84     |
| 9022  | 619   |     |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 291.581,34 |
| 589   | 1227  |     | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 9,85       |
| 589   | 1227  |     | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 10,26      |
| 78    | 1630  |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 307,35     |
| 382   | 2833  |     | 3.3.90.39.89 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISEF  | 8.600,00   |
| 8002  | 3031  |     |              | OBRACRI LTDA                      | 92.233,41  |
| 342   | 3114  |     | 3.3.90.30.01 | POSTO SEM LIMITES LTDA            | 1.695,83   |
| 798   | 3265  |     | 3.3.90.39.10 | FUNDACAO GAMMON DE ENSINO         | 5.750,00   |
| 798   | 3265  |     | 3.3.90.39.10 | FUNDACAO GAMMON DE ENSINO         | 5.750,00   |
| 799   | 3266  |     | 3.3.90.39.10 | FUNDACAO GAMMON DE ENSINO         | 5.750,00   |
| 799   | 3266  |     | 3.3.90.39.10 | FUNDACAO GAMMON DE ENSINO         | 5.750,00   |
| 800   | 3865  |     | 3.3.90.30.36 | PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI | 738,00     |
| 479   | 6289  |     | 3.3.90.14.14 | RENATA MARIA PILAN ROSA           | 48,45      |
| 369   | 6319  |     | 3.3.90.14.14 | ADEMIR PACHECO                    | 387,68     |
| 369   | 6327  |     | 3.3.90.14.14 | ADILSON ADOLFO ITELVINO           | 290,74     |
| 369   | 6338  |     | 3.3.90.14.14 | ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA      | 319,81     |
| 369   | 6354  |     | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO DA SILVA            | 242,29     |
| 369   | 6355  |     | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS    | 302,82     |
| 412   | 6380  |     | 3.3.90.14.14 | AMARILDO ANDRADE DA SILVA         | 96,90      |
| 369   | 6381  |     | 3.3.90.14.14 | CARLOS ANTONIO ROCHA              | 271,36     |
| 369   | 6382  |     | 3.3.90.14.14 | DANIEL RICARDO PONTES             | 479,74     |
| 369   | 6383  |     | 3.3.90.14.14 | IRACIANA MESSIAS DE PAIVA         | 145,39     |
| 369   | 6384  |     | 3.3.90.14.14 | INACIO KIYOSHI KAWAMURA           | 353,73     |
| 358   | 6385  |     | 3.3.90.14.14 | JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI        | 436,17     |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 12/05/2023**

Página 3

|      |       |              |                                  |            |
|------|-------|--------------|----------------------------------|------------|
| 369  | 6386  | 3.3.90.14.14 | JUVENIL MATIAS MANOEL            | 436,13     |
| 369  | 6387  | 3.3.90.14.14 | JUVENIL MATIAS MANOEL            | 484,62     |
| 369  | 6388  | 3.3.90.14.14 | LEANDRO MUNIZ BALBINO            | 254,40     |
| 369  | 6389  | 3.3.90.14.14 | MARCELO DIAS PAIAO               | 353,73     |
| 369  | 6390  | 3.3.90.14.14 | MARCIO ANTONIO DOS REIS          | 457,94     |
| 369  | 6391  | 3.3.90.14.14 | PAULO CESAR ROSA DE BARROS       | 193,84     |
| 369  | 6392  | 3.3.90.14.14 | RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA     | 436,13     |
| 369  | 6393  | 3.3.90.14.14 | ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC | 145,35     |
| 369  | 6394  | 3.3.90.14.14 | SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA      | 457,94     |
| 369  | 6395  | 3.3.90.14.14 | SILVIO ANDRADE GARCIA            | 196,26     |
| 369  | 6396  | 3.3.90.14.14 | VALDENIR VICENTE DE PADUA        | 436,13     |
| 369  | 6397  | 3.3.90.14.14 | VALMIR DE PAULA RIBEIRO          | 426,45     |
| 369  | 6398  | 3.3.90.14.14 | VANDERLEI ANTONIO DA SILVA       | 203,49     |
| 635  | 6405  | 4.6.90.71.99 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN | 107.858,95 |
| 8002 | 6408  |              | TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA  | 13,47      |
| 8002 | 7340  |              | OBRACRI LTDA                     | 13.360,95  |
| 8002 | 7341  |              | OBRACRI LTDA                     | 54.092,76  |
| 8002 | 13268 |              | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 1.938,06   |
| 8002 | 13854 |              | BANCO DO BRASIL S/A.             | 2,50       |

|                    |                     |            |
|--------------------|---------------------|------------|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária:       | 154.519,56 |
|                    | Extra Orçamentária: | 453.795,27 |
|                    | Total Pago:         | 608.314,83 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo:                     | 47.807.344,17 |
| Saldo para o dia seguinte: | 47.199.029,34 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito  | Retirada   | Saldo Atual |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 26,43          |           |            | 26,43       |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |           |            | 0,01        |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 157.803,72     |           |            | 157.803,72  |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 118.324,10     | 197,18    | 12,35      | 118.508,93  |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 234.849,11     | 11.500,00 | 136.362,40 | 109.986,71  |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 43,47          |           |            | 43,47       |
| 001 | 130.450-X    | AUÇÕES - OBRAS                        | 48,38          |           |            | 48,38       |
| 001 | 130.451-8    | EILÕES - USINA DE LIXO                | 69,24          |           |            | 69,24       |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                            | 11.499,62      |           |            | 11.499,62   |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 18.640,33      |           |            | 18.640,33   |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 14.518,34      | 1.390,43  | 0,00       | 15.908,77   |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                           | 14.611,09      |           |            | 14.611,09   |
| 001 | 22.680-7     | FMS - VEÍCULOS ALIENADOS              | 1.200,93       |           |            | 1.200,93    |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO                       | 15.966,74      | 205,24    | 10,26      | 16.161,72   |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 1.288,44       |           |            | 1.288,44    |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                      | 139.257,15     |           |            | 139.257,15  |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 12/05/2023**

Página 4

|     |                                                  |            |           |           |            |
|-----|--------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                        | 15.328,81  | 10.761,18 | 21.070,98 | 5.019,01   |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                        | 26.808,75  | 0,00      | 11.500,00 | 15.308,75  |
| 001 | 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS                        | 2,20       |           |           | 2,20       |
| 001 | 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA     | 0,01       |           |           | 0,01       |
| 001 | 25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012      | 713.929,82 | 0,00      | 229,94    | 713.699,88 |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                | 5.191,77   |           |           | 5.191,77   |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  | 22.564,00  |           |           | 22.564,00  |
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE                      | 7,40       |           |           | 7,40       |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON      | 33,29      |           |           | 33,29      |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA                | 177,44     |           |           | 177,44     |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001    | 7,27       |           |           | 7,27       |
| 001 | 27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA   | 22,18      |           |           | 22,18      |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL                      | 58,70      |           |           | 58,70      |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS       | 3.863,21   |           |           | 3.863,21   |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR       | 26.851,03  |           |           | 26.851,03  |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                         | 90.855,83  |           |           | 90.855,83  |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                              | 143,26     |           |           | 143,26     |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                           | 19.831,96  |           |           | 19.831,96  |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                              | 15.192,50  |           |           | 15.192,50  |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV           | 291.733,74 | 0,00      | 422,59    | 291.311,15 |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 286.681,30 | 34.778,82 | 70.000,00 | 251.460,12 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL              | 916,93     |           |           | 916,93     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                             | 327.624,44 |           |           | 327.624,44 |
| 001 | 30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT                        | 361.896,03 |           |           | 361.896,03 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                  | 14.767,98  |           |           | 14.767,98  |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                            | 15.302,81  |           |           | 15.302,81  |
| 001 | 30554-5 FMS CUSTEIO SUS                          | 103.289,38 | 0,00      | 533,07    | 102.756,31 |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                     | 123.045,04 |           |           | 123.045,04 |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                            | 37.407,37  |           |           | 37.407,37  |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE               | 5.057,86   |           |           | 5.057,86   |
| 001 | 31.412-9 BLOCO PSB4                              | 5.224,35   |           |           | 5.224,35   |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO             | 83,63      |           |           | 83,63      |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                 | 38,84      |           |           | 38,84      |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                   | 546.155,00 |           |           | 546.155,00 |
| 001 | 32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19    | 41.505,63  |           |           | 41.505,63  |
| 001 | 32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO                 | 69,07      |           |           | 69,07      |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO             | 89,37      |           |           | 89,37      |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                   | 3.318,82   |           |           | 3.318,82   |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                         | 6.934,53   |           |           | 6.934,53   |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                         | 181.627,77 |           |           | 181.627,77 |
| 001 | 33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA                   | 29.947,03  | 0,00      | 823,12    | 29.123,91  |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE  | 33.110,28  | 17.441,01 | 0,00      | 50.551,29  |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C | 12.092,72  | 10.950,03 | 0,00      | 23.042,75  |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                         | 54.581,19  |           |           | 54.581,19  |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV  | 81.619,44  |           |           | 81.619,44  |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 12/05/2023**

Página 5

|     |                                                    |              |           |           |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                      | 18.861,47    |           |           | 18.861,47    |
| 001 | 34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A   | 236.091,15   | 1.936,90  | 92.233,41 | 145.794,64   |
| 001 | 34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS    | 23.285,65    |           |           | 23.285,65    |
| 001 | 34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655          | 13.553,47    |           |           | 13.553,47    |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                   | 32.857,29    |           |           | 32.857,29    |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                              | 0,01         |           |           | 0,01         |
| 001 | 34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO     | 202.107,60   |           |           | 202.107,60   |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                          | 253,06       |           |           | 253,06       |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                   | 66.476,79    |           |           | 66.476,79    |
| 001 | 34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAR    | 28.754,57    |           |           | 28.754,57    |
| 001 | 34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_    | 43.506,94    |           |           | 43.506,94    |
| 001 | 34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE                    | 50.344,10    |           |           | 50.344,10    |
| 001 | 34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2186     | 19.018,76    |           |           | 19.018,76    |
| 001 | 34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE           | 14.877,74    |           |           | 14.877,74    |
| 001 | 34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA         | 404.382,26   |           |           | 404.382,26   |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -   | 257.591,28   | 1.135,95  | 54.092,76 | 204.634,47   |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII       | 155.626,65   |           |           | 155.626,65   |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO   | 301.421,61   | 280,58    | 13.360,95 | 288.341,24   |
| 001 | 34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022           | 147.008,76   |           |           | 147.008,76   |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH | 15.295,20    |           |           | 15.295,20    |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                  | 302.314,14   |           |           | 302.314,14   |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL              | 53.337,18    |           |           | 53.337,18    |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO     | 3.284,84     |           |           | 3.284,84     |
| 001 | 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO                   | 30.435,17    |           |           | 30.435,17    |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                   | 20.461,28    |           |           | 20.461,28    |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC               | 2.463,63     |           |           | 2.463,63     |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                          | 1.642,42     |           |           | 1.642,42     |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -           | 1.930,64     |           |           | 1.930,64     |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -    | 2.715,78     |           |           | 2.715,78     |
| 001 | 35.102-4 C.102449_Calçada_Acessíveis               | 78.825,18    |           |           | 78.825,18    |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022       | 341.516,52   |           |           | 341.516,52   |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO            | 246.734,98   |           |           | 246.734,98   |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                     | 36.382,42    |           |           | 36.382,42    |
| 001 | 36.045-7 PSE - LA - APAE                           | 0,00         | 10.421,40 | 0,00      | 10.421,40    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                    | 3.707.495,54 |           |           | 3.707.495,54 |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                  | 775.422,96   |           |           | 775.422,96   |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                            | 11.407,95    | 23.000,00 | 23.000,00 | 11.407,95    |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                              | -44.799,01   | 62.000,00 | 0,00      | 17.200,99    |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                    | 5.195,08     |           |           | 5.195,08     |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                           | 60.981,30    | 536,88    | 536,88    | 60.981,30    |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                   | 134.006,87   | 35.221,39 | 0,00      | 169.228,26   |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                     | 1.069.210,39 |           |           | 1.069.210,39 |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                 | 5.856.281,69 |           |           | 5.856.281,69 |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                     | 1.138,63     |           |           | 1.138,63     |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                             | 1.199.891,04 |           |           | 1.199.891,04 |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 12/05/2023**

Página 6

|     |                                        |               |            |              |               |
|-----|----------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 001 | 65.580-5 FMDCA                         | 87.638,17     |            |              | 87.638,17     |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                | 339,54        |            |              | 339,54        |
| 033 | 45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL | 215.480,41    | 1.859,99   | 0,00         | 217.340,40    |
| 104 | 006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS       | 23.000.663,31 | 67.437,56  | 0,00         | 23.068.100,87 |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA      | 904,11        |            |              | 904,11        |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC          | 5.845,57      |            |              | 5.845,57      |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO            | 45,00         |            |              | 45,00         |
| 104 | 006.71012-9LTAS                        | 32.436,41     |            |              | 32.436,41     |
| 104 | 006.71013-7'A                          | 19.809,99     | 209,47     | 0,00         | 20.019,46     |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                   | 292.617,21    | 291.581,34 | 583.505,52   | 693,03        |
| 104 | 624.006-0'MS CUSTEIO SUS               | 767,59        |            |              | 767,59        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS            | 63.353,09     |            |              | 63.353,09     |
| 104 | 624.010-8' M. SAUDE                    | 105.498,88    | 236.271,40 | 0,00         | 341.770,28    |
| 104 | 624.011-6' M. SAUDE                    | 4.721,50      |            |              | 4.721,50      |
| 104 | 672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO              | 3.101.454,58  |            |              | 3.101.454,58  |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS        | 258.869,83    | 4.869,18   | 0,00         | 263.739,01    |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB          | 27.680,95     | 1.883,44   | 0,00         | 29.564,39     |
|     |                                        | 47.380.854,20 | 825.869,37 | 1.007.694,23 | 47.199.029,34 |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 12 de maio 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: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 12/05/2023**

Página 7

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 47.380.854,20        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 435.347,69           |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 8.857,72             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 608.314,83           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>47.199.029,34</b> |

---

