

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 16/05/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.567,05
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	832,39
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	159,80
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	11.951,89
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	11.873,29
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.020,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	232,72
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	650,00
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.218,79
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	35,42
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	173,90
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	70,12
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	844,86
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	62,55
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	134,97
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	191,84
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.497,23
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.433,36
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.712,37
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	199,46
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	886,87
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	659.301,99
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	52.764,48
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	16.523,70
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	422.956,61
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	686,77
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25,49
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	0,10
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-145.718,03
168	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGI	9.957,85
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.064.247,84
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.064.247,84
		Saldo Anterior:	48.110.760,76
		Total Geral:	49.175.008,60

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 16/05/2023

Página 2

286	224	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	3.500,00
383	400	3.3.90.39.50	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	2.991,00
382	431	3.3.90.39.05	MEDICAL TECH - MANUTENCAO EM EQ	12.000,00
18	493	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	480,16
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.044,36
383	730	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.764,90
403	754	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.831,00
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,67
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	7,81
50	1274	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	581,40
26	1275	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26751	210,00
24	1449	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.059,08
318	1852	3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	409,10
326	1984	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIO	26.880,00
400	2111	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.319,80
541	2127	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	6.300,00
198	2194	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	3.264,69
198	2194	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	13.202,17
198	2194	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	34.446,65
470	2222	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	212,00
406	2799	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	1.200,00
371	2815	3.3.90.30.36	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	290,00
198	2816	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	187,50
198	2816	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	10.616,80
199	2820	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.284,00
199	2821	3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	3.375,00
199	2822	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	555,00
199	2884	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	3.355,86
199	2884	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	4.926,44
79	2997	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO	5.000,00
384	3081	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	10.250,00
361	3230	3.3.90.30.07	CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	299,94
384	3603	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	3.500,00
313	3790	4.4.90.52.34	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	22.000,00
328	3796	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	-377,90
107	3840	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	-132,00
800	3844	3.3.90.30.07	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	2.148,00
332	4354	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26751	3.087,00
646	4385	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	140,00
245	4423	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.950,00
713	4424	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.700,00
326	4484	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	468,89
333	4485	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	399,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 16/05/2023

Página 3

26	4568	3.3.90.39.94	FRAZILLIO & FERRONI INF. COM. E SER	12.267,40
245	4612	3.3.90.30.39	FABIO BARROS MORINI 88007537953	1.600,00
389	4698	4.4.90.52.08	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	5.600,00
307	4700	3.3.90.30.26	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	373,00
342	4701	3.3.90.30.16	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	128,00
8002	4737		LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CID	2.450,00
404	4740	3.3.90.32.02	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	400,00
400	4741	3.3.90.32.02	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	1.287,62
400	4743	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	4.014,00
400	4754	3.3.90.32.02	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	17.300,00
400	4758	3.3.90.32.02	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE	2.270,35
400	4759	3.3.90.32.02	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO	8.665,33
400	4763	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	300,00
400	4765	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.480,50
400	4768	3.3.90.32.02	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	1.987,80
400	4770	3.3.90.32.02	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	888,00
400	4771	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.055,00
76	4785	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	643,80
198	4850	3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	7.960,00
198	4850	3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	7.960,00
326	4902	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	417,65
333	4903	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,99
306	5010	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	942,30
119	5020	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	250,40
119	5344	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	331,00
646	5346	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	131,80
646	5347	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	144,80
385	5366	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	144,92
648	5445	3.3.90.39.19	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES ALVI	480,00
152	5448	3.3.90.30.39	PEREIRA & LIMA PECAS E SERVICOS L	3.559,18
122	5451	3.3.90.39.19	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES ALVI	480,00
646	5455	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	2.296,00
694	5457	3.3.90.30.17	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	80,00
186	6005	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-600,00
119	6059	3.3.90.30.39	DIVOLKS PEÇAS P/ CAMINHÕES LTDA.	1.249,00
23	6351	3.3.90.14.14	DENISE MOREIRA MACHADO	48,45
270	6358	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	1.000,00
244	6361	3.3.90.14.14	JOAO PAULO GIANNASI SCALA	145,39
81	6364	3.3.90.93.02	VILSON VAZ	1.747,36
532	6378	3.3.90.30.99	DANIELI MARCELO	400,00
76	6379	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	500,00
244	6399	3.3.90.14.14	JOSÉ RUBENS ALEIXO	193,84
172	6406	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	800,00
172	6407	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	500,00
81	6409	3.3.90.93.02	ARIANE COSTA NEVES	204,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 16/05/2023

Página 4

694	6528	3.3.90.30.99	PRISCILA DE SOUZA BRILHANTE	700,00
8002	13240		FARIA & LAGUNA CLINICA DE ODONTOI	1.600,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	14378		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	232,76
8002	15530		JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	750,00
8002	16950		JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	590,00
8002	17805		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	145,00
8002	17898		ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTAC	700.000,00
8002	17899		ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTAC	230.000,00
8002	18427		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	7.795,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 298.248,73

Extra Orçamentária: 943.566,65

Total Pago: 1.241.815,38

Saldo: 49.175.008,60

Saldo para o dia seguinte: 47.933.193,22

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	157.835,57			157.835,57
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	118.657,31	530,59	30,41	119.157,49
001	130.221-3	C.M.S.	109.152,25	1.146.929,36	878.989,32	377.092,29
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	17.192,71	2.233,39	0,00	19.426,10
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	16.161,72			16.161,72
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	147.173,72	0,00	13.496,30	133.677,42
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	139.257,15	0,00	77.637,81	61.619,34
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.019,01	136.268,30	110.506,08	30.781,23
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	15.308,75			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	718.074,56	23,70	28.556,43	689.541,83
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 16/05/2023

Página 5

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	27.001,03			27.001,03
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	9.957,85	0,00	29.789,81
001	29.094-7 IGD - SUAS	15.192,50			15.192,50
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	291.311,15			291.311,15
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	303.849,11	771,47	136.000,00	168.620,58
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	102.756,31	471,93	19.596,00	83.632,24
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	29.123,91	250.000,00	7.795,00	271.328,91
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	50.551,29	0,00	212,00	50.339,29
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	23.042,75			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
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.861,47			18.861,47
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	145.794,64			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 16/05/2023

Página 6

001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.476,79	0,00	400,00	66.076,79
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	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_2182	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 -	204.634,47			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	288.341,24			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	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	297.309,43			297.309,43
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_Acessiveis	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	10.421,40			10.421,40
001	37.000-2 FUNDEB	3.706.674,28	422.956,61	0,00	4.129.630,89
001	5.213-2 CONV. DNP	775.422,96			775.422,96
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	11.730,24	600,00	4.859,18	7.471,06
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	191.761,07			191.761,07
001	50.411-4 FUSSES	5.195,08			5.195,08
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	60.981,30	0,00	6.300,00	54.681,30
001	507.984-5.P.V.A.	206.418,49	40.250,30	0,00	246.668,79
001	6.036-4 F.P.M.	1.069.210,39			1.069.210,39
001	6.066-6 TESOURARIA	5.852.808,04			5.852.808,04
001	6.082-8 I.T.R.	1.138,63			1.138,63
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.199.891,04	0,00	700.000,00	499.891,04
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	236.121,49	3.162,01	700,00	238.583,50
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	23.128.345,45	34.561,36	0,00	23.162.906,81
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 16/05/2023

Página 7

104	006.71012-9LTAS	32.436,41	156,18	7,81	32.584,78
104	006.71013-7/A	20.149,52	1.961,28	0,00	22.110,80
104	06000002-4 MOVIMENTO	693,03			693,03
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	767,59			767,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.353,09			63.353,09
104	624.010-8º.M. SAUDE	383.501,45	0,00	435,00	383.066,45
104	624.011-6º.M. SAUDE	4.721,50			4.721,50
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.101.454,58	0,00	250.000,00	2.851.454,58
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	339.482,72	1.387,31	0,00	340.870,03
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	36.149,42	5.732,16	0,00	41.881,58
		48.110.760,76	2.057.953,80	2.235.521,34	47.933.193,22

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 96 DO DIA 16/05/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	48.110.760,76
+ Receita Arrecadada no dia:	1.209.965,87
+ Anulação de Despesa:	-1.109,90
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	145.718,03
- Empenhos Pagos no dia:	1.242.925,28
+ Saldo Atual:	47.933.193,22
