

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 19/05/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 1.013,47                     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L     | 526,52                       |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 46,30                        |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 4.464,37                     |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 4.236,77                     |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 14.819,98                    |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF      | 17,08                        |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 5.194,15                     |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 75,85                        |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 46,05                        |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 35,27                        |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 272,27                       |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 16,28                        |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT     | 59,56                        |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 1.500,86                     |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 1.609,18                     |
| 20    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 491,94                       |
| 21    | 1121.50.0.2.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS  | 59,04                        |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 1.064,13                     |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 109,76                       |
| 58    | 1611.01.0.1.05.00 | RECEITA DO GRANDE LAGO                        | 50,00                        |
| 61    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 446,26                       |
| 63    | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL         | 488.278,42                   |
| 67    | 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL                     | 123,21                       |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 47.966,74                    |
| 114   | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI      | 39.978,53                    |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 542,00                       |
| 119   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 44,31                        |
| 122   | 1999.99.2.1.01.00 | OUTRAS RECEITAS                               | 256,08                       |
| 136   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -107.273,66                  |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 506.070,72     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 0,00     |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 506.070,72 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 47.918.676,99                |
|       |                   | Total Geral:                                  | 48.424.747,71                |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                              | Valor  |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|--------|
| 52    | 40    |     | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 851,99 |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 19/05/2023**

Página 2

---

|      |      |              |                                     |            |
|------|------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 8002 | 42   |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 549,14     |
| 26   | 44   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 24,22      |
| 78   | 46   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 1.988,93   |
| 78   | 47   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 8.718,22   |
| 122  | 51   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 5.698,25   |
| 110  | 54   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 465,14     |
| 134  | 58   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 107,23     |
| 190  | 63   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 1.154,02   |
| 202  | 66   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 3.844,06   |
| 147  | 72   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 17.951,57  |
| 163  | 76   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 12.510,10  |
| 228  | 78   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 562,05     |
| 239  | 80   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 6.236,93   |
| 247  | 81   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 4.845,45   |
| 247  | 81   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 1.670,58   |
| 286  | 83   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 5.271,15   |
| 286  | 83   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 361,30     |
| 334  | 84   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 68,64      |
| 345  | 85   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 2.196,61   |
| 309  | 87   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 1.800,88   |
| 335  | 88   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 8.153,27   |
| 309  | 90   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 495,85     |
| 417  | 91   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 1.259,01   |
| 443  | 92   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 80,75      |
| 485  | 93   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 287,49     |
| 552  | 95   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 2.484,06   |
| 485  | 97   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 184,12     |
| 605  | 98   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 1.993,78   |
| 654  | 99   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 1.316,33   |
| 576  | 143  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 80,75      |
| 8002 | 158  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 969,89     |
| 8002 | 201  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 579,82     |
| 8002 | 212  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 86,41      |
| 8002 | 213  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 97,89      |
| 8002 | 218  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 594,37     |
| 92   | 244  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID   | 102.828,67 |
| 7011 | 765  |              | CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF    | 357.769,13 |
| 589  | 1227 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E     | 15,60      |
| 589  | 1227 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E     | 11,48      |
| 541  | 3249 | 3.3.90.32.99 | ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTI    | 220,00     |
| 541  | 3249 | 3.3.90.32.99 | ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTI    | 880,00     |
| 157  | 3852 | 3.3.90.39.19 | GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA. | 850,00     |
| 122  | 6196 | 3.3.90.39.19 | CASSIA APARECIDA ODIZIO CARNAVAL    | 1.220,00   |
| 152  | 6208 | 3.3.90.30.39 | AZOIA, TOZATO E CIA LTDA            | 60,60      |
| 186  | 6473 | 3.3.90.30.99 | CELIA REGINA DE PAULA               | 1.000,00   |

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 19/05/2023**

Página 3

---

|      |       |              |                                   |            |
|------|-------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 171  | 6482  | 3.3.90.14.14 | SANDRA PEREIRA TOTTA              | 145,39     |
| 171  | 6483  | 3.3.90.14.14 | ELAINE CRISTINA MARQUES TAKEMUR   | 145,39     |
| 185  | 6484  | 3.3.90.14.14 | PAULA STELLA LOUREIRO             | 145,39     |
| 369  | 6582  | 3.3.90.14.14 | ADEMIR PACHECO                    | 438,55     |
| 369  | 6583  | 3.3.90.14.14 | ADILSON ADOLFO ITELVINO           | 503,96     |
| 369  | 6584  | 3.3.90.14.14 | ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA      | 605,72     |
| 369  | 6585  | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO DA SILVA            | 414,30     |
| 369  | 6586  | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS    | 150,20     |
| 412  | 6587  | 3.3.90.14.14 | AMARILDO ANDRADE DA SILVA         | 96,90      |
| 369  | 6588  | 3.3.90.14.14 | CARLOS ANTONIO ROCHA              | 411,91     |
| 369  | 6589  | 3.3.90.14.14 | CLAUDIO RODRIGUES SANTANA         | 734,14     |
| 369  | 6591  | 3.3.90.14.14 | DANIEL RICARDO PONTES             | 542,73     |
| 369  | 6593  | 3.3.90.14.14 | EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA   | 535,45     |
| 369  | 6594  | 3.3.90.14.14 | INACIO KIYOSHI KAWAMURA           | 203,49     |
| 358  | 6595  | 3.3.90.14.14 | JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI        | 581,56     |
| 369  | 6596  | 3.3.90.14.14 | LEANDRO MUNIZ BALBINO             | 511,23     |
| 369  | 6597  | 3.3.90.14.14 | MARCIO ANTONIO DOS REIS           | 455,51     |
| 369  | 6598  | 3.3.90.14.14 | MARIA CRISTINA DA SILVA           | 780,21     |
| 369  | 6599  | 3.3.90.14.14 | PAULINHO DA COSTA PIMENTA         | 586,37     |
| 369  | 6600  | 3.3.90.14.14 | PAULINHO DA COSTA PIMENTA         | 586,37     |
| 369  | 6601  | 3.3.90.14.14 | PAULO CESAR ROSA DE BARROS        | 436,13     |
| 369  | 6602  | 3.3.90.14.14 | RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA      | 436,13     |
| 369  | 6603  | 3.3.90.14.14 | SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA       | 460,36     |
| 369  | 6604  | 3.3.90.14.14 | SILVIO ANDRADE GARCIA             | 436,13     |
| 369  | 6605  | 3.3.90.14.14 | VALDENIR VICENTE DE PADUA         | 436,13     |
| 369  | 6606  | 3.3.90.14.14 | VALMIR DE PAULA RIBEIRO           | 373,11     |
| 369  | 6607  | 3.3.90.14.14 | VANDERLEI ANTONIO DA SILVA        | 356,15     |
| 693  | 6670  | 3.3.90.14.14 | MICHEL LAINES MARTINS             | 1.091,36   |
| 693  | 6671  | 3.3.90.14.14 | ELIVELTON SOUZA M. COMINO         | 1.091,36   |
| 693  | 6672  | 3.3.90.14.14 | PRISCILA DE SOUZA BRILHANTE       | 1.091,36   |
| 172  | 6678  | 3.3.90.30.99 | VALTER ALVES DOS SANTOS           | 200,00     |
| 829  | 6715  | 3.3.90.93.02 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAM  | 165.972,26 |
| 637  | 7050  | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 4.882,77   |
| 637  | 7051  | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 0,98       |
| 8002 | 8023  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 382,42     |
| 8002 | 9264  |              | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E  | 2.183,07   |
| 8002 | 13845 |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 401,35     |
| 8002 | 13847 |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 2.004,36   |
| 8002 | 13848 |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.598,18   |
| 8002 | 13854 |              | BANCO DO BRASIL S/A.              | 1,39       |

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 19/05/2023**

Página 4

|                            |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| Pagamentos do dia:         | Orçamentária:       | 385.588,08    |
|                            | Extra Orçamentária: | 367.217,42    |
|                            | Total Pago:         | 752.805,50    |
| Saldo:                     |                     | 48.424.747,71 |
| Saldo para o dia seguinte: |                     | 47.671.942,21 |

**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                             | 7.102,89       |           |            | 7.102,89    |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 119.627,83     | 542,00    | 28,47      | 120.141,36  |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 484.576,73     | 3.274,08  | 218.914,00 | 268.936,81  |
| 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.                            | 10.589,16      |           |            | 10.589,16   |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 18.640,33      |           |            | 18.640,33   |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 21.560,78      | 5.270,00  | 0,00       | 26.830,78   |
| 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           | 133.677,42     |           |            | 133.677,42  |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                      | 61.619,34      |           |            | 61.619,34   |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                      | 39.258,98      | 11.000,00 | 18.490,16  | 31.768,82   |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV                      | 15.308,75      | 0,00      | 11.000,00  | 4.308,75    |
| 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    | 686.459,60     |           |            | 686.459,60  |
| 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-X     | AQUISIÇÃO 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      | 50,00     | 0,00       | 27.051,03   |
| 001 | 283.144-9    | CMS DESONERAÇÃO                       | 90.855,83      |           |            | 90.855,83   |
| 001 | 29.088-2     | BPC ESCOLA                            | 143,26         |           |            | 143,26      |
| 001 | 29.090-4     | BOLSA FAMILIA                         | 29.789,81      |           |            | 29.789,81   |
| 001 | 29.094-7     | IGD - SUAS                            | 15.192,50      |           |            | 15.192,50   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 19/05/2023**

Página 5

|     |                                                    |            |           |          |            |
|-----|----------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV             | 288.925,80 | 0,00      | 1.441,50 | 287.484,30 |
| 001 | 29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS                     | 73.713,01  | 18.699,80 | 0,00     | 92.412,81  |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL                | 916,93     |           |          | 916,93     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                               | 327.109,64 |           |          | 327.109,64 |
| 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                            | 5.367,93   | 679,00    | 1.357,46 | 4.689,47   |
| 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                     | 208.491,76 |           |          | 208.491,76 |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE    | 42.987,93  |           |          | 42.987,93  |
| 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_CONCEIÇÃ      | 202.107,60 |           |          | 202.107,60 |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                          | 253,06     |           |          | 253,06     |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                   | 66.076,79  |           |          | 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_218      | 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  |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 19/05/2023**

Página 6

|     |                                                  |               |            |            |               |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 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_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                         | 15.092,72     |            |            | 15.092,72     |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                  | 4.000.823,26  | 39.978,53  | 0,00       | 4.040.801,79  |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                | 775.422,96    |            |            | 775.422,96    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                          | 8.569,90      | 708,08     | 4.191,79   | 5.086,19      |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                            | 191.761,07    | 0,00       | 103.211,09 | 88.549,98     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                  | 5.195,08      |            |            | 5.195,08      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                         | 42.363,49     | 0,00       | 3.745,56   | 38.617,93     |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                 | 107.763,29    | 37.555,66  | 0,00       | 145.318,95    |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                   | 1.069.210,39  | 390.622,75 | 362.651,90 | 1.097.181,24  |
| 001 | 6.066-6 TESOUREARIA                              | 5.852.808,04  |            |            | 5.852.808,04  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                   | 1.138,63      | 98,57      | 0,98       | 1.236,22      |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                           | 488.233,04    |            |            | 488.233,04    |
| 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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL             | 346.304,16    | 1.447,49   | 3.474,08   | 344.277,57    |
| 104 | 006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 23.131.864,64 | 10.186,82  | 0,00       | 23.142.051,46 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021    | 6.750,00      |            |            | 6.750,00      |
| 104 | 006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI   | 61.994,12     |            |            | 61.994,12     |
| 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                                  | 32.832,06     |            |            | 32.832,06     |
| 104 | 006.71013-7A                                     | 1.270,75      | 817,73     | 0,00       | 2.088,48      |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                             | 693,03        |            |            | 693,03        |
| 104 | 624.006-0MS CUSTEIO SUS                          | 767,59        |            |            | 767,59        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                      | 63.353,09     |            |            | 63.353,09     |
| 104 | 624.010-8F.M. SAUDE                              | 362.606,45    | 0,00       | 9.480,92   | 353.125,53    |
| 104 | 624.011-6F.M. SAUDE                              | 4.721,50      |            |            | 4.721,50      |
| 104 | 672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO                        | 3.312.886,10  | 0,00       | 30.461,67  | 3.282.424,43  |
| 341 | 29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS                    | 351.421,70    | 461,69     | 0,00       | 351.883,39    |
| 756 | 18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB                      | 42.392,55     | 322,60     | 0,00       | 42.715,15     |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 19/05/2023**

Página 7

---

|               |            |            |               |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 47.918.676,99 | 521.714,80 | 768.449,58 | 47.671.942,21 |
|---------------|------------|------------|---------------|

---

**PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 99 DO DIA 19/05/2023**

Página 8

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 47.918.676,99        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 613.344,38           |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 107.273,66           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 752.805,50           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>47.671.942,21</b> |

---



