

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 30/05/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.598,48
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.801,13
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	79,13
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.881,18
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.618,70
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.487,24
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	11,47
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	3.527,87
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.056,99
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	526,89
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	301,74
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10,40
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	52,02
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	88,92
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.491,58
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.310,57
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.327,84
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	847,97
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	393,10
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.368,16
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	96,28
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1.236.456,57
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9	12.838,62
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	21.606,53
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAF	3.883,52
97	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-P	14.950,84
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.163.082,49
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.983,57
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	1.300.888,07
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	198,97
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	195,13
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-683.304,50
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	423,19
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	934,66
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 4.120.657,47
			Extra Orçamentária: 1.357,85
			Total Arrecadado: 4.122.015,32
		Saldo Anterior:	47.209.502,67
		Total Geral:	51.331.517,99

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 30/05/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	154			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	122,76
79	226		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	17.899,25
192	228		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.977,98
648	302		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.080,00
247	303		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	540,00
272	304		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	540,00
142	305		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.160,00
272	306		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	175,00
176	307		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.200,00
78	308		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	175,00
648	309		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.050,00
539	310		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.300,00
52	311		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	320,00
228	312		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	160,00
176	314		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	2.260,00
272	315		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	160,00
78	316		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	640,00
26	317		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	320,00
696	318		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	160,00
665	319		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	640,00
685	320		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	160,00
597	321		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	960,00
247	322		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	160,00
715	323		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	160,00
122	359		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.880,00
122	360		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.225,00
122	361		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.600,00
309	433		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.300,00
309	434		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	4.500,00
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	187,87
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.903,60
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	923,52
7010	781			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	39.499,33
49	1224		3.3.90.39.05	DANIELI VEGA MOREIRA SILVA 3618588	900,00
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,94
50	1274		3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	994,50
145	1548		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
145	1548		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
748	1731		4.4.90.51.99	RODRIGO DOMINGUES PEREIRA	11.404,80
318	1852		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	404,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 30/05/2023

Página 3

253	2739	3.3.90.39.14	TIAGO FERREIRA PINTO-ME	2.250,00
155	2825	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	6.598,80
157	2828	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	20.217,60
155	2835	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	13.356,00
155	2840	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	11.151,00
176	2849	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	16.917,12
163	2855	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOF	20.664,00
777	3077	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	10.500,00
383	3246	3.3.90.39.50	SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASC	765,00
552	3772	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
326	4345	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	1.536,00
120	4351	3.3.90.30.24	D & A FABRICACAO DE ARTEFATOS LTI	11.000,00
78	4828	3.3.90.39.16	ALISSON CABRAL DA SILVA SERRALHE	1.200,00
385	4851	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
122	4886	3.3.90.39.16	ALISSON CABRAL DA SILVA SERRALHE	1.200,00
404	4938	3.3.90.32.99	EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIM	2.572,80
152	5351	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	3.358,00
800	5383	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	182,40
285	5417	3.3.90.36.06	JOSE ROBERTO DA SILVA	1.282,40
285	5418	3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.282,40
820	5480	3.3.90.36.06	LEANDRO GABRIEL LIMEIRA AFONSO	1.282,40
821	5481	3.3.90.39.05	RENATO GOMES CASTRO 37082653867	1.282,00
119	5483	3.3.90.30.24	D & A FABRICACAO DE ARTEFATOS LTI	5.115,00
120	5484	3.3.90.30.24	D & A FABRICACAO DE ARTEFATOS LTI	3.135,00
405	5995	3.3.90.39.16	EVERTON ALESSANDRO DE PAIVA LOP	152,20
157	6060	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	82,00
157	6066	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	82,00
157	6209	3.3.90.39.19	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES ALVI	100,00
140	6273	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	150,00
119	6275	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	472,00
245	6348	3.3.90.30.24	PAULO FERNANDES & CIA LTDA - ME	51,40
719	6362	4.4.90.51.92	ARLETE REBOLHEDO GONCALVES 206:	4.326,00
119	6460	3.3.90.30.04	OXIMASTER COM.GASES E SOLDA ASS	942,00
634	6468	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.058,79
634	6469	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.166,66
634	6470	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.349,96
634	6471	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.626,20
147	6508	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	3.816,00
640	6782	3.3.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	766.231,66
207	6975	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA/	38.478,24
110	7027	3.3.90.39.70	LUIS CARLOS ANDRIOLI	765,00
222	7054	3.3.90.14.14	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	193,84
369	7167	3.3.90.14.14	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	145,39
172	7172	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA	500,00
172	7173	3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 30/05/2023

Página 4

23	7188	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	387,68
637	7968	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	12.364,56
637	7969	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	216,06
637	7970	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	149,50
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.063.064,68
	Extra Orçamentária:	40.349,48
	Total Pago:	1.103.414,16

Saldo:	51.331.517,99
Saldo para o dia seguinte:	50.228.103,83

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,43			26,43
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	22.529,78			22.529,78
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	52.128,44	198,97	11,33	52.316,08
001	130.221-3	C.M.S.	-3.116,87	1.948.165,25	1.058.401,77	886.646,61
001	130.440-2	TREM TURISTICO - VIAGEM	43,47			43,47
001	130.450-X	ACUÇÕES - 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.	9.743,64	3.883,52	0,00	13.627,16
001	19.078-0	C.I.D.E	18.640,33			18.640,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	129.571,97	3.559,76	62.000,00	71.131,73
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	129.808,27			129.808,27
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	61.619,34			61.619,34
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.640,23	13.200,12	12.904,01	1.936,34
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	2.341,80			2.341,80
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	754.232,24	0,00	1.536,00	752.696,24
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	ADQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,18			22,18

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 30/05/2023

Página 5

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	27.201,03			27.201,03
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	61.104,83	14.950,84	149,50	75.906,17
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	39,00	1.300,00	13.931,50
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	303.901,51	0,00	122,76	303.778,75
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	42.061,84	1.322,35	18.201,61	25.182,58
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	916,93			916,93
001	30.659-2 BL MAC FNAS	343.961,17			343.961,17
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	361.896,03			361.896,03
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	22.156,98			22.156,98
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.302,81			15.302,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	30.557,05	11,47	1.169,75	29.398,77
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	544.691,00			544.691,00
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	206.276,14	630,57	27.021,00	179.885,71
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	41.524,45			41.524,45
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	40.748,65			40.748,65
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	66.273,79			66.273,79
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	23.024,97			23.024,97
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	13.160,62			13.160,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 30/05/2023

Página 6

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	1.431,51	31.105,80	23.662,89
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	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	514.399,11			514.399,11
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	15.092,72			15.092,72
001	37.000-2 FUNDEB	4.465.154,05	1.300.888,07	38.478,24	5.727.563,88
001	5.213-2 CONV. DNP	775.422,96			775.422,96
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.042,59	53.905,15	52.294,70	2.653,04
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	88.549,98			88.549,98
001	50.411-4 FUSSES	5.195,08			5.195,08
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	25.915,18	0,00	16.027,18	9.888,00
001	507.984-5.P.V.A.	217.110,76	12.806,53	0,00	229.917,29
001	6.036-4 F.P.M.	1.097.181,24	989.165,27	51.863,89	2.034.482,62
001	6.066-6 TESOUREARIA	5.580.303,41	353.400,00	0,00	5.933.703,41
001	6.082-8 I.T.R.	1.236,22			1.236,22
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	538.958,05	22.106,53	716,06	560.348,52
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	360.187,00	4.036,32	353.593,84	10.629,48
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.184.957,12	14.622,59	0,00	23.199.579,71
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	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.845,57			5.845,57
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	35.100,21			35.100,21
104	006.71013-7A	4.129,11	780,33	0,00	4.909,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 30/05/2023

Página 7

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	14.406,26			14.406,26
104	624.011-6º.M. SAUDE	4.721,50			4.721,50
104	672.005-3ºUESE - EDUCAÇÃO	2.912.424,43			2.912.424,43
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	10.291,94	5.682,07	0,00	15.974,01
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	8.120,47	712,38	0,00	8.832,85
		47.209.502,67	4.745.498,60	1.726.897,44	50.228.103,83

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 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 106 DO DIA 30/05/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.209.502,67
+ Receita Arrecadada no dia:	4.805.319,82
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	683.304,50
- Empenhos Pagos no dia:	1.103.414,16
+ Saldo Atual:	50.228.103,83
