

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 06/06/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	29.030,04
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	11.234,06
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	220,73
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.925,75
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.926,96
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.123,53
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	102,10
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	33.239,55
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	421,73
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	75,86
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	42,46
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	67,31
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.228,10
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	154,87
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	96,79
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	255,72
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.690,59
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.281,89
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	520,39
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	21.975,76
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	246,21
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.601,59
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-4.460,28
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.774,13
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	385,11
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9	346,90
85	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	24.704,00
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	426.944,52
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	20.989,39
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	2.941,60
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	263.288,03
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	228,90
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	102,35
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-90.175,10
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	18.769,58
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 779.531,54
			Extra Orçamentária: 18.769,58
			Total Arrecadado: 798.301,12
		Saldo Anterior:	46.722.603,56
		Total Geral:	47.520.904,68

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 06/06/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
639	100		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA	1.320,00
318	106		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.100,00
318	108		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	770,00
318	114		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
467	342		3.3.90.39.05	TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO	800,00
467	343		3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	800,00
310	415		3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	10.693,75
399	610		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	136,71
399	610		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	283,79
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	937,93
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	63,07
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	842,29
388	733		4.4.90.52.42	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	720,00
9023	763			BANCO SANTANDER S/A	862,77
9025	773			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	608.503,60
9032	780			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	133,30
9020	820			DIANA CRISTINA PEREIRA - ME	7.483,33
381	1214		3.3.90.36.06	JOAO PAULO SOUTO GRANDO DR.	3.150,00
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,44
26	1527		3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	13.672,39
172	1682		3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS I	1.520,00
46	1691		3.3.90.30.22	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	136,50
76	1819		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	678,60
318	1845		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
521	2774		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	2.250,62
521	2779		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	2.250,61
450	2784		3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.314,36
490	2787		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	4.051,11
199	2805		3.3.90.32.99	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	1.207,20
198	2816		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.710,00
198	2817		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5.953,50
199	2822		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	616,90
119	3583		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	495,00
221	3597		3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	23.233,33
800	3866		3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	141,60
245	4361		3.3.90.30.24	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRE	27,00
400	4750		3.3.90.32.02	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	5.993,40
400	4766		3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.035,00
400	4766		3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.836,00
400	4767		3.3.90.32.02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	224,00
348	4799		4.4.90.52.34	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	4.400,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 06/06/2023

Página 3

239	4888	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	19.227,60
414	4932	3.3.90.30.39	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	6.080,00
370	4935	3.3.90.30.39	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUI	5.184,00
414	4936	3.3.90.30.39	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUI	2.000,00
814	4945	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	18.800,00
813	4973	4.4.90.52.35	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.900,00
260	5022	4.4.90.52.04	SECAFLEX METAL MECANICA LTDA	9.646,00
152	5345	3.3.90.30.39	DIVOLKS PEÇAS P/ CAMINHÕES LTDA.	6.900,00
172	5358	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS I	1.808,00
800	5374	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	989,00
800	5374	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	1.529,67
800	5385	3.3.90.30.28	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	3.800,00
800	5387	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	441,00
259	5410	3.3.90.39.05	ANTONIO TAVARES PASSOS 004752218	5.000,00
259	5411	3.3.90.39.05	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA 420131	4.800,00
259	5412	3.3.90.39.05	FABIO DA SILVA PASSOS 32228714852	4.500,00
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	9.953,36
122	5530	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.851,00
161	6055	3.3.90.30.26	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEC	460,00
119	6180	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	260,00
152	6199	3.3.90.30.39	OM - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOM	372,00
646	6200	3.3.90.30.39	OM - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOM	280,00
151	6274	3.3.90.30.39	DIVOLKS PEÇAS P/ CAMINHÕES LTDA.	2.520,00
276	6283	3.3.90.30.99	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	-36,80
161	6360	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	486,90
157	6376	3.3.90.39.19	GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA.	350,00
281	6377	3.3.90.30.24	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	6.045,00
337	6437	4.4.90.52.34	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	1.160,00
152	6480	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.927,93
24	6506	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	294,59
152	6524	3.3.90.30.39	OM - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOM	78,00
152	6525	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS	284,64
371	6549	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	600,00
326	6551	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	250,00
306	6552	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	200,00
297	6559	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	396,00
297	6560	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	720,00
132	6561	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	1.183,10
215	6579	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,42
342	6648	3.3.90.30.39	FABIO BARROS MORINI 88007537953	950,00
119	6650	3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	4.197,00
553	6655	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
707	6656	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
8002	6884		L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
328	6994	3.3.90.30.29	49.902.245 WUILVERSON HENRIQUE MC	318,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 06/06/2023

Página 4

328	6994	3.3.90.30.29	49.902.245 WUILVERSON HENRIQUE MC	414,45
239	7000	3.3.90.39.05	J. J. POCOS ARTESIANOS LTDA	2.670,00
646	7002	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	278,90
38	7210	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	500,00
206	7335	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.841,38
183	7384	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191,45
215	7394	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.790,41
186	7710	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	1.000,00
245	7717	3.3.90.30.99	JOSÉ RUBENS ALEIXO	350,00
412	7733	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90
106	7765	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	48,45
23	7767	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
172	7775	3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	300,00
186	7776	3.3.90.30.99	ELIANE SOARES DA SILVA	400,00
315	7777	3.3.90.30.99	PAULA ANDRADE CORTEZ ROMEIRO	500,00
172	7778	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	400,00
824	7779	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE TURISMO	19.165,96
186	7780	3.3.90.30.99	SILVIA ACORSI FERREIRA	1.000,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	14332		PRJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	302.809,85

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	304.299,70
	Extra Orçamentária:	922.096,04
	Total Pago:	1.226.395,74

Saldo:	47.520.904,68
Saldo para o dia seguinte:	46.294.508,94

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,67			26,67
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	281.153,19	1.064.731,07	1.339.597,44	6.286,82
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	54.102,91	228,90	12,83	54.318,98
001	130.221-3	C.M.S.	47.213,39	447.213,67	486.644,85	7.782,21
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	43,86			43,86
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	48,81			48,81
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	69,86			69,86
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	13.225,34	0,00	2.520,00	10.705,34
001	19.078-0	C.I.D.E	18.807,55			18.807,55
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	20.778,16	477,78	9.000,00	12.255,94
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.742,17			14.742,17
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.211,71			1.211,71
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.305,65			16.305,65
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	130.346,03	24.704,00	1.824,10	153.225,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 06/06/2023

Página 5

001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	37.470,92	0,00	10.663,50	26.807,42
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	2.051,26	73.602,10	73.200,57	2.452,79
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	2.394,25			2.394,25
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,22			2,22
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	758.945,61	0,00	250,00	758.695,61
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.238,34			5.238,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.740,64			22.740,64
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,46			7,46
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,61			33,61
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	179,03			179,03
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,33			7,33
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,38			22,38
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	59,23			59,23
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.897,86			3.897,86
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	27.492,52			27.492,52
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	72.507,87			72.507,87
001	29.088-2 BPC ESCOLA	144,55			144,55
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	29.988,34			29.988,34
001	29.094-7 IGD - SUAS	14.028,29			14.028,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	303.349,75	0,00	1.600,00	301.749,75
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	64.351,04	12.781,50	23.233,33	53.899,21
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	925,16			925,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	345.434,04	0,00	9.866,70	335.567,34
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	365.142,58			365.142,58
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	16.203,40			16.203,40
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.440,09			15.440,09
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	-3.835,50	26.700,00	20.829,80	2.034,70
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	124.148,87			124.148,87
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.769,44			37.769,44
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.107,18			5.107,18
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.271,21			5.271,21
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	84,38			84,38
001	32.064-1 FEHIDRO	39,19			39,19
001	32.065-XFMSAI	532.792,99			532.792,99
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.877,98			41.877,98
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	69,69			69,69
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	90,17			90,17
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.348,60			3.348,60
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.996,74			6.996,74
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	183.560,13			183.560,13
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	121.622,09	0,00	946,90	120.675,19
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	39.388,18			39.388,18
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	77,38			77,38
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	55.070,83			55.070,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 06/06/2023

Página 6

001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	82.351,64			82.351,64
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.030,67			19.030,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	145.521,04			145.521,04
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	23.626,24	23.609,54	47.235,78	0,00
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	5.266,98			5.266,98
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	39.526,61			39.526,61
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	203.943,77			203.943,77
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	255,33			255,33
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.872,14			66.872,14
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	21.231,12			21.231,12
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	35.746,98			35.746,98
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.801,48			50.801,48
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	12.402,17			12.402,17
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	4.998,37			4.998,37
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	408.056,14			408.056,14
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	205.556,32			205.556,32
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	157.040,55			157.040,55
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	290.729,35			290.729,35
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	148.344,35			148.344,35
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.416,30			15.416,30
001	34.816-3 Transferências Especiais	305.026,18			305.026,18
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	20.141,17			20.141,17
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.314,68			3.314,68
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.711,68			30.711,68
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	13.847,17			13.847,17
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.486,01			2.486,01
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.657,34			1.657,34
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	515.884,69			515.884,69
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	298.765,97			298.765,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.948,18			1.948,18
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.740,45			2.740,45
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	64.826,60			64.826,60
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	345.084,44	23.109,53	302.809,85	65.384,12
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	248.976,60			248.976,60
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.708,80			36.708,80
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	15.092,72			15.092,72
001	37.000-2 FUNDEB	3.347.928,36	263.288,03	32.737,21	3.578.479,18
001	5.213-2 CONV. DNP	782.315,86			782.315,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.376,53	18.198,48	18.532,02	3.042,99
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	87.479,40			87.479,40
001	50.411-4 FUSSES	5.241,68			5.241,68
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	8.903,26	3.000,00	3.100,00	8.803,26
001	507.984-5.P.V.A.	61.506,65	15.470,50	18.000,00	58.977,15
001	6.036-4 F.P.M.	326.740,45	32.436,89	145.436,89	213.740,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 06/06/2023

Página 7

001	6.066-6 TESOURARIA	6.056.902,72	22.916,97	0,00	6.079.819,69
001	6.082-8 I.T.R.	1.243,91			1.243,91
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	568.128,71			568.128,71
001	65.580-5 FMDCA	88.424,37			88.424,37
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	342,59			342,59
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	54.705,43	16.172,63	2.586,77	68.291,29
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.581.775,28	65.343,83	1.320,00	23.645.799,11
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	150.027,27			150.027,27
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	62.244,53			62.244,53
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	2.421,34			2.421,34
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	36.083,19			36.083,19
104	006.71013-7A	5.883,62	3.770,70	2.449,69	7.204,63
104	06000002-4 MOVIMENTO	269,80			269,80
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	774,39			774,39
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.914,54			63.914,54
104	624.010-8F.M. SAUDE	766.104,03	0,00	21.000,00	745.104,03
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.763,25			4.763,25
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.932.341,98			2.932.341,98
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	25.199,18	7.916,79	0,00	33.115,97
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	12.739,25	1.630,70	0,00	14.369,95
		46.722.603,56	2.147.303,61	2.575.398,23	46.294.508,94

PARAGUAÇU PAULISTA, 06 de junho 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 111 DO DIA 06/06/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.722.603,56
+ Receita Arrecadada no dia:	892.975,37
+ Anulação de Despesa:	-36,80
- Anulação de Receita:	4.499,15
- Deduções do FUNDEB:	90.175,10
- Empenhos Pagos no dia:	1.226.432,54
+ Saldo Atual:	46.294.508,94

