

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 04/07/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	16.751,07
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	6.147,04
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	63,94
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.952,26
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.613,34
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	10.800,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	323,01
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	9.929,91
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.604,84
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	552,90
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	17,03
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	24,08
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.017,74
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	63,16
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	45,21
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	37,77
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.521,34
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.595,07
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	12.319,71
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	264,49
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	813,58
35	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	36.281,16
36	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	76,63
38	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	846,38
39	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	1.413,32
40	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	769,47
41	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	83,45
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	836,20
43	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	6.365,15
44	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	36,24
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	32.422,41
47	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	6.917,24
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	1.168,03
49	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	2.673,42
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	55.500,43
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	50,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.285,39
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	715.334,88
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	21.919,00
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	58.080,00
81	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI	9.395,40
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	859.762,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 04/07/2023

Página 2

99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	14.801,07
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	4.594,91
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	476.642,24
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	514,49
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30,92
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-175.831,64
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	149,95
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.741,82
Arrecadação do dia:			2.208.425,94
Orçamentária:			2.208.425,94
Extra Orçamentária:			1.891,77
Total Arrecadado:			2.210.317,71
Saldo Anterior:			44.202.277,54
Total Geral:			46.412.595,25

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
650	186		3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	149.993,69
78	222		3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
48	232		3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.430,90
19	245		3.3.90.39.88	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.000,00
335	417		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	9.419,75
335	451		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	21.534,22
756	463		4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	9.479,49
756	463		4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	4.062,65
86	622		3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.251,10
9025	917			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	887,59
49	1224		3.3.90.39.05	DANIELI VEGA MOREIRA SILVA 3618588	1.080,00
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,27
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,44
720	1272		3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.464,00
50	1274		3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	535,50
345	1434		3.3.90.39.05	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	780,00
345	1436		3.3.90.39.05	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	1.170,00
345	1437		3.3.90.39.05	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	390,00
434	1438		3.3.90.39.05	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	480,00
696	1717		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
481	1724		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	900,00
521	2774		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	1.983,27
521	2779		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	1.983,27
450	2784		3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.158,23
490	2787		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	3.569,88
198	2816		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	375,00
198	2816		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	419,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 04/07/2023

Página 3

264	3068	4.4.90.51.92	ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA I	365.115,00
405	3247	3.3.90.39.17	WILIAN S MANGUEIRA 36295997880	700,00
119	3257	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	443,70
360	3575	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	57,40
24	3839	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BR-153 LTDA	129,00
470	4358	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	384,10
470	4359	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	168,50
400	4752	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	1.797,60
400	4775	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	106,00
285	4810	3.3.90.36.06	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.363,20
800	5363	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	515,71
444	5425	3.3.90.39.05	MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664	1.507,20
485	5426	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 042594	523,30
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	226,74
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	385,39
8002	6408		TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	13,47
46	6458	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	3.626,10
186	6473	3.3.90.30.99	CELIA REGINA DE PAULA	-1,91
800	6541	3.3.90.30.10	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO	348,90
417	6557	3.3.90.39.05	NEMABRASIL CONSULTORIA E PESQUI	69,90
800	6562	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	9.150,00
173	6637	3.3.90.30.14	CAPITAL DA CONSTRUCAO LTDA	280,00
366	6976	3.3.90.39.05	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	1.000,00
366	6977	3.3.90.39.05	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.000,00
800	7018	3.3.90.30.22	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	440,00
186	7040	3.3.90.30.14	38.019.462 JONATHAN APARECIDO DE /	2.368,80
437	7057	4.4.90.52.33	38.019.462 JONATHAN APARECIDO DE /	2.455,00
149	7065	4.4.90.52.33	ELAINE FERREIRA TAGLIERI	1.299,00
190	7113	3.3.90.39.05	EXTIN MASTER - COMERCIO DE EQUIP	5.847,00
600	7227	3.3.90.30.44	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRE	254,00
122	7701	3.3.90.39.14	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	19.600,00
197	7702	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	6.901,50
270	7715	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	1.894,00
805	8130	3.3.90.39.14	ELENILSO RODRIGUES DA SILVA	2.985,00
439	8160	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	691,92
508	8163	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	192,20
122	8202	3.3.90.39.19	WILSON SAES NICASTRO ME	70,00
52	8244	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.250,00
245	8260	3.3.90.30.25	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	501,60
805	8268	3.3.90.39.23	M4 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	40.000,00
186	8616	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-17,60
757	8671	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	20.608,19
757	8671	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	8.832,09
821	8832	3.3.90.39.05	50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	1.282,40
107	8854	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 04/07/2023

Página 4

270	8855	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	35,00
8002	9290		ESPLANADA REFEICOES LTDA	52,56
76	9501	3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	500,00
75	9502	3.3.90.14.14	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	570,78
8002	13097		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	923,00
8002	13287		MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	128,20
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	15916		MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	374,94

Pagamentos do dia: Orçamentária: 727.029,87

Extra Orçamentária: 2.383,65

Total Pago: 729.413,52

Saldo: 46.412.595,25

Saldo para o dia seguinte: 45.683.181,73

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,90			26,90
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	1.102.193,41	926,11	887,59	1.102.231,93
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	59.968,18	1.029,98	29,60	60.968,56
001	130.221-3	C.M.S.	80.447,77	872.142,99	807.502,32	145.088,44
001	130.440-2	FREM TURISTICO - VIAGEM	43,86	0,38	0,00	44,24
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	48,81	0,42	0,00	49,23
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	69,86	0,60	0,00	70,46
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	11.434,89			11.434,89
001	19.078-0	C.I.D.E	18.807,55	0,00	254,00	18.553,55
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	4.596,19	3.572,97	0,00	8.169,16
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.862,17			14.862,17
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.222,04			1.222,04
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.913,98			16.913,98
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	101.953,87	1.413,32	0,00	103.367,19
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	48.614,92	430,13	794,50	48.250,55
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.031,52	20.336,24	19.310,34	4.057,42
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	222,03	37,87	0,00	259,90
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,24			2,24
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	710.223,97	6.233,36	0,00	716.457,33
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.238,34			5.238,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.740,64	194,01	0,00	22.934,65
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,46	0,07	0,00	7,53
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,61	0,30	0,00	33,91
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	179,03			179,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 04/07/2023

Página 5

001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,40			7,40
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,57			22,57
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	59,23	0,50	0,00	59,73
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.897,86	33,26	0,00	3.931,12
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	28.190,65	287,33	0,00	28.477,98
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	83.085,10			83.085,10
001	29.088-2 BPC ESCOLA	144,55			144,55
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	40.229,06			40.229,06
001	29.094-7 IGD - SUAS	14.147,96			14.147,96
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	306.225,69	2.540,59	1.423,30	307.342,98
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	37.839,82	3.698,17	0,00	41.537,99
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	925,16	7,89	0,00	933,05
001	30.659-2 BL MAC FNAS	348.990,54	2.861,34	9.442,55	342.409,33
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	365.142,58	3.115,10	0,00	368.257,68
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.103,60			20.103,60
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.440,09	131,72	0,00	15.571,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	48.033,27	1.297,10	34.016,27	15.314,10
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	125.208,00			125.208,00
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.769,44	348,84	0,00	38.118,28
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.107,18	47,52	0,00	5.154,70
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.271,21	44,97	0,00	5.316,18
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	84,38	0,72	0,00	85,10
001	32.064-1 FEHIDRO	39,19	0,34	0,00	39,53
001	32.065-X FMSAI	655.908,22	4.624,23	1.464,00	659.068,45
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.877,98	357,27	0,00	42.235,25
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	69,69	0,59	0,00	70,28
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	90,17	0,77	0,00	90,94
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.348,60	28,56	0,00	3.377,16
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.996,74	59,69	0,00	7.056,43
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	183.258,23	1.862,08	0,00	185.120,31
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	12.885,82	250.846,38	1.299,00	262.433,20
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	16.066,76	0,00	2.751,72	13.315,04
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	77,38	36,30	0,00	113,68
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	55.070,83	469,82	0,00	55.540,65
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	82.351,64	702,56	0,00	83.054,20
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.030,67			19.030,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	50.008,14			50.008,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.394,46	239,29	0,00	3.633,75
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	203.943,77			203.943,77
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	255,33	2,18	0,00	257,51
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.872,14	570,50	0,00	67.442,64
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	21.231,12	717,82	13.542,14	8.406,80
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	445,98	100,48	0,00	546,46
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.801,48			50.801,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 04/07/2023

Página 6

001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_21826	5.632,93	100,05	0,00	5.732,98
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	4.998,37	43,35	0,00	5.041,72
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	408.056,14	3.539,30	0,00	411.595,44
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	186.278,05			186.278,05
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	110.848,91	1.343,89	0,00	112.192,80
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	290.729,35	2.521,66	0,00	293.251,01
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	148.344,35	1.286,68	0,00	149.631,03
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	2.602,23	0,00	307.628,41
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.622,00	76,63	0,00	46.698,63
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.314,68	28,75	0,00	3.343,43
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.711,68	266,38	0,00	30.978,06
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	13.222,39			13.222,39
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.486,01			2.486,01
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.657,34	14,38	0,00	1.671,72
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	355.000,00			355.000,00
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	515.884,69	4.474,56	0,00	520.359,25
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	298.765,97	2.591,37	0,00	301.357,34
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.948,18	16,89	0,00	1.965,07
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.740,45			2.740,45
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	65.388,88			65.388,88
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	42.274,59	1.187,78	0,00	43.462,37
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	248.976,60	2.159,52	0,00	251.136,12
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.708,80			36.708,80
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	18.092,72	155,29	0,00	18.248,01
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.061,43	111,83	0,00	15.173,26
001	37.000-2 FUNDEB	2.158.465,25	512.923,40	0,00	2.671.388,65
001	5.213-2 CONV. DNP	782.315,86			782.315,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	15.130,51	100,04	8.495,80	6.734,75
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	69.945,34	1.025,60	0,00	70.970,94
001	50.411-4 FUSSES	5.241,68	44,72	0,00	5.286,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.626,01	44,08	0,00	3.670,09
001	507.984-5.P.V.A.	53.017,80	12.388,08	19.000,00	46.405,88
001	6.036-4 F.P.M.	17.432,73	5.708,10	0,00	23.140,83
001	6.066-6 TESOURARIA	4.715.657,36	47.668,35	0,00	4.763.325,71
001	6.082-8 I.T.R.	45,55	11,98	0,00	57,53
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	505.315,81			505.315,81
001	65.580-5 FMDCA	88.424,37			88.424,37
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	342,59	2,92	0,00	345,51
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	27.293,17	8.673,66	0,00	35.966,83
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	20,00			20,00
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	23.929.502,20	46.791,32	0,00	23.976.293,52
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	150.027,27	486,86	0,00	150.514,13
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 04/07/2023

Página 7

104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	2.366,34			2.366,34
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	40.444,85	322,06	0,00	40.766,91
104	006.71013-7'A	27.561,42	151,01	0,00	27.712,43
104	06000002-4 MOVIMENTO	124,87	600,00	600,00	124,87
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	774,39	6,58	0,00	780,97
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.914,54	543,17	0,00	64.457,71
104	624.010-8' .M. SAUDE	160.361,91	804.729,28	0,00	965.091,19
104	624.011-6' .M. SAUDE	4.763,25	40,39	0,00	4.803,64
104	672.005-3QUESE - EDUCACÃO	2.823.910,53	0,00	250.000,00	2.573.910,53
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	149.800,28	4.633,04	0,00	154.433,32
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	5.908,08	949,48	0,00	6.857,56
		44.202.277,54	2.651.717,32	1.170.813,13	45.683.181,73

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de julho 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 130 DO DIA 04/07/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.202.277,54
+ Receita Arrecadada no dia:	2.386.149,35
+ Anulação de Despesa:	-19,51
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	175.831,64
- Empenhos Pagos no dia:	729.433,03
+ Saldo Atual:	45.683.181,73
