

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 08/05/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	51.569,26
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	19.679,86
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	94,84
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	11.897,83
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	11.541,57
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.037,49
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	437,14
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	2.002,49
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.266,46
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	67,48
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	255,03
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	1.376,28
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.263,96
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	236,40
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	438,13
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	53,75
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	8.300,82
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	8.450,20
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	198,70
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	38.514,77
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	206,40
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	2.624,14
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	250,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	6.551,81
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	2.864,40
80	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.236,33
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	25.554,63
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.291,24
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	115,63
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.110,93
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	13.750,71
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 203.266,11
			Extra Orçamentária: 13.750,71
			Total Arrecadado: 217.016,82
Saldo Anterior:			47.586.544,77
Total Geral:			47.803.561,59

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 08/05/2023

Página 2

9006	617		UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	79.812,20
9015	618		BANCO BRADESCO S/A	8.057,51
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	53,56
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,99
172	3746	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA	-960,00
186	4412	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEI	-50,00
26	6061	3.3.90.39.05	CONSULTEC CONTABILIDADE E AUDITC	131,75
213	6096	3.1.90.04.99	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	1.019,40
213	6097	3.1.90.04.99	ANA ELVIRA DA SILVA	84,95
213	6098	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO	1.036,39
213	6099	3.1.90.04.99	ANNE CAROLYNE GARCIA DA CRUZ	1.274,25
213	6100	3.1.90.04.99	ARIANE DE SOUZA CORREA	84,95
213	6101	3.1.90.04.99	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.699,00
213	6102	3.1.90.04.99	CAMILA LEME RICARDO SALVI	2.208,70
213	6103	3.1.90.04.99	CELIA HIGINO DE CARVALHO	2.123,75
213	6104	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	2.310,64
213	6105	3.1.90.04.99	CRISTIANE CUSTODIO DE SOUZA	169,90
213	6106	3.1.90.04.99	CRISTIANE DE PAIVA	84,95
213	6107	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	16,99
213	6108	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	1.699,00
213	6109	3.1.90.04.99	ELAINE FERREIRA DA SILVA	1.087,36
213	6110	3.1.90.04.99	ELZA MARIA DE SOUZA	169,90
213	6111	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.172,31
213	6112	3.1.90.04.99	ERICA NEGRAO DE LIMA	764,55
213	6113	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	1.155,32
213	6114	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	1.699,00
213	6115	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	679,60
213	6116	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	1.699,00
213	6117	3.1.90.04.99	FERNANDA ALEXANDRE	254,85
213	6118	3.1.90.04.99	GABRIELA VIEIRA FELIX	594,65
213	6119	3.1.90.04.99	JOSIANE FERNANDES VENTURA MELO	594,65
213	6120	3.1.90.04.99	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANI	1.614,05
213	6121	3.1.90.04.99	KAINARA CRISTINA DA SILVA	1.359,20
213	6122	3.1.90.04.99	KAREN CRISTINA PIERINI	288,83
213	6123	3.1.90.04.99	LARISSA APARECIDA DA SILVA	1.648,03
213	6124	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	3.313,05
213	6125	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	2.242,68
213	6126	3.1.90.04.99	MARIA DANIELLE DA SILVA LACERDA	1.529,10
213	6127	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	645,62
213	6128	3.1.90.04.99	MARIA VANESSA DA SILVA	84,95
213	6129	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	2.531,51
213	6130	3.1.90.04.99	MARISETE ROSSI COIMBRA COSTA	339,80
213	6133	3.1.90.04.99	MAYRA LUIZA MOREIRA RODRIGUES	169,90
213	6136	3.1.90.04.99	MILENE APARECIDA DE AURELIO MOR/	1.732,98
213	6139	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	1.070,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 08/05/2023

Página 3

213	6141	3.1.90.04.99	PATRICIA ELAINE BOLONHEZI	203,88
213	6144	3.1.90.04.99	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIM	1.189,30
213	6145	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	2.038,80
213	6147	3.1.90.04.99	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	1.529,10
213	6148	3.1.90.04.99	RITA MARIA LIDIA ALMEIDA JUSTINO	679,60
213	6149	3.1.90.04.99	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA	186,89
213	6150	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS	628,63
213	6152	3.1.90.04.99	ROZILENE ETELVINA SPINDOLA	1.189,30
213	6159	3.1.90.04.99	SABRINA APARECIDA GARCIA DA COST	84,95
213	6160	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	84,95
213	6166	3.1.90.04.99	SARA CAROLINE GOMES CALDEIRAO	1.699,00
213	6170	3.1.90.04.99	SIMONE DE ALENCAR RICARDO	169,90
213	6172	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	2.463,55
213	6173	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	1.529,10
213	6176	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	1.444,15
213	6177	3.1.90.04.99	VANESSA APARECIDA RIBEIRO PEREIR	169,90
213	6178	3.1.90.04.99	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇA	1.751,68
213	6179	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	3.398,00
204	6188	3.1.90.04.99	ALINE APARECIDA SALMAZO GALANTE	1.803,00
204	6189	3.1.90.04.99	ALVARO APARECIDO MENEZES SANTO	721,20
204	6190	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.965,27
204	6191	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	90,15
204	6192	3.1.90.04.99	ARIDYNA LUCIA DOS SANTOS LEITE	39,66
204	6193	3.1.90.04.99	BEATRIZ BRILHANTE DE OLIVEIRA PAIA	1.431,32
204	6194	3.1.90.04.99	BIANCA FERREIRA LOPES ESTELLA	960,03
204	6203	3.1.90.04.99	BRUNO CORREIA BRITO	72,12
204	6205	3.1.90.04.99	CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA MAZIA	72,12
204	6206	3.1.90.04.99	DAIANA CARLA ARCHILA DA SILVA	1.766,94
204	6207	3.1.90.04.99	DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	1.243,03
204	6210	3.1.90.04.99	DEISE CAMARGO DA SILVA MAXIMIANC	2.469,08
204	6211	3.1.90.04.99	ELIANDRA DE PAIVA	1.712,85
204	6212	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	1.895,94
204	6213	3.1.90.04.99	GISELE PELEGRINI FERNANDES SILVA	36,06
204	6214	3.1.90.04.99	GLEIDSON ESTEVAM DA SILVA	986,19
204	6215	3.1.90.04.99	GUILHERME DA SILVA SANTOS	1.911,18
204	6216	3.1.90.04.99	ISABEL CRISTINA DE PADUA	108,18
204	6217	3.1.90.04.99	JANETE DE CASSIA MARTINS	522,87
204	6218	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	2.669,49
204	6219	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR	2.832,12
204	6220	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	3.141,40
204	6221	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	3.606,00
204	6222	3.1.90.04.99	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA	1.712,85
204	6223	3.1.90.04.99	JULIO CESAR DE MELLO	288,48
204	6224	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	1.269,74
204	6225	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	2.240,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 08/05/2023

Página 4

204	6226	3.1.90.04.99	KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMO	234,39
204	6227	3.1.90.04.99	KERLI ANTONIA GRILLO IEGER	2.100,17
213	6228	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CC	1.386,58
204	6229	3.1.90.04.99	LEONE ARIEL AMORIM DA SILVA	36,06
204	6230	3.1.90.04.99	LILIANI SOUZA OLIVEIRA CAZARIN	2.271,78
204	6231	3.1.90.04.99	MAGDA MARIA FONTES DOS SANTOS F	1.831,78
204	6232	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	1.766,94
204	6233	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA STELLA DA SILVA	2.467,34
204	6234	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA MORAES SILVA	436,19
204	6235	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	783,62
204	6236	3.1.90.04.99	MARIANA MOREIRA MAIA	1.622,70
204	6237	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	792,63
204	6238	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	1.347,76
204	6239	3.1.90.04.99	RAQUEL DE ABREU PARMEZAN IZEPI	428,56
204	6240	3.1.90.04.99	RENATA RODRIGUES LOPES DOS SAN	721,20
204	6241	3.1.90.04.99	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	36,06
204	6242	3.1.90.04.99	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	2.361,93
204	6243	3.1.90.04.99	SONIA REGINA BEIJAMIM DE BRITO	324,54
204	6244	3.1.90.04.99	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	1.680,26
204	6245	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	1.391,28
204	6246	3.1.90.04.99	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS	312,06
204	6247	3.1.90.04.99	ZILDA DE OLIVEIRA PEIXOTO CRISPIM	414,69
662	6249	3.3.90.30.99	CINTHIA MARIA RIBEIRO LOURENÇO	-444,15
78	6260	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	6.229,85
466	6261	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	23,00
78	6262	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50
597	6263	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	70,30
78	6264	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.608,80
78	6265	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.469,82
597	6266	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,91
78	6267	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
309	6268	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00
176	6269	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00
78	6270	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	4.049,40
78	6271	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	2.836,00
78	6272	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO	755,54
78	6278	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	23,00
142	6292	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VI	152,00
635	6408	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.945,03
8002	8347		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
8002	8347		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	615,60
8002	8348		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	1.400,00
8002	8348		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	8.960,69
8002	8349		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
8002	8349		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	581,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 08/05/2023

Página 5

8002	13854	BANCO DO BRASIL S/A.	6,95
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	261.197,14
		Extra Orçamentária:	99.574,35
		Total Pago:	360.771,49
	Saldo:		47.803.561,59
	Saldo para o dia seguinte:		47.442.790,10

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	410.543,60	14.129,13	8.069,01	416.603,72
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	114.546,12	1.406,24	256,80	115.695,56
001	130.221-3	C.M.S.	385.406,54	84.840,92	165.586,75	304.660,71
001	130.440-2	FREM 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	11.914,63	1.333,94	0,00	13.248,57
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	15.840,72			15.840,72
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	1.288,44			1.288,44
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	102.976,40			102.976,40
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.593,63	0,00	651,40	2.942,23
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	182,04			182,04
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	807.533,27	18.820,00	18.820,00	807.533,27
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	26.601,03	250,00	0,00	26.851,03
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	19.831,96			19.831,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 08/05/2023

Página 6

001	29.094-7 IGD - SUAS	15.192,50			15.192,50
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	292.629,20			292.629,20
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	84.118,19	23.132,96	6.632,38	100.618,77
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	916,93			916,93
001	30.659-2 BL MAC FNAS	339.892,63			339.892,63
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	361.896,03			361.896,03
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	15.288,47			15.288,47
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.302,81			15.302,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	157.294,00	15.000,00	15.000,00	157.294,00
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	550.059,00	500,00	500,00	550.059,00
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	66.995,23	0,00	10.360,69	56.634,54
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	37.110,19			37.110,19
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	12.092,72			12.092,72
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	236.091,15			236.091,15
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	67.568,15			67.568,15
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	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 -	257.591,28			257.591,28
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	301.421,61			301.421,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 08/05/2023

Página 7

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	16.333,89			16.333,89
001	34.816-3 Transferências Especiais	302.314,14			302.314,14
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	9.437,94			9.437,94
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	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	37.000-2 FUNDEB	4.027.995,25	14.129,13	139.139,97	3.902.984,41
001	5.213-2 CONV. DNP	753.177,37			753.177,37
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	16.112,00	1.010,00	0,00	17.122,00
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	43.654,42			43.654,42
001	50.411-4 FUSSES	5.195,08			5.195,08
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	171,38	0,00	23,00	148,38
001	507.984-5.P.V.A.	71.070,86	16.889,99	0,00	87.960,85
001	6.036-4 F.P.M.	29.179,06			29.179,06
001	6.066-6 TESOUREARIA	5.856.201,97	34,50	0,00	5.856.236,47
001	6.082-8 I.T.R.	141,71			141,71
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.211.543,24			1.211.543,24
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	135.423,78	27.327,39	4.608,80	158.142,37
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.259.602,08	104.017,44	122.464,25	23.241.155,27
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.003,11	100,00	199,00	904,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	260,48			260,48
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	67,00	0,00	22,00	45,00
104	006.71012-9LTAS	31.961,10	0,00	93,91	31.867,19
104	006.71013-7A	18.255,50	3.553,71	55,00	21.754,21
104	06000002-4 MOVIMENTO	707,04			707,04
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	1.078.230,70	522.625,71	512.524,98	1.088.331,43
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.721,50			4.721,50
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.143.935,06			3.143.935,06
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	64.868,52	12.121,42	2.836,00	74.153,94
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	10.663,57	3.622,33	755,54	13.530,36
		47.586.544,77	864.844,81	1.008.599,48	47.442.790,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 08/05/2023

Página 8

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 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 90 DO DIA 08/05/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.586.544,77
+ Receita Arrecadada no dia:	222.127,75
+ Anulação de Despesa:	-1.454,15
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.110,93
- Empenhos Pagos no dia:	362.225,64
+ Saldo Atual:	47.442.790,10
