

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 07/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	45.490,70
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	18.265,50
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	490,70
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.632,39
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.906,25
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.440,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	804,69
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	2.669,71
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	167,04
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	33,56
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	119,72
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	250,96
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.572,77
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	252,81
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	348,17
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	350,36
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.224,60
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.688,55
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.135,44
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	34.918,82
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	2.407,98
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	400,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	4.287,89
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	15.080,52
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.508,94
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	142,30
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.016,11
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	14.952,12
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 165.574,26
			Extra Orçamentária: 14.952,12
			Total Arrecadado: 180.526,38
		Saldo Anterior:	42.863.589,97
		Total Geral:	43.044.116,35

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
639	101		3.1.90.91.99	ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	440,00
639	102		3.1.90.91.99	SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	440,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 07/08/2023

Página 2

9032	1148		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	129,53
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	25,75
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,89
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,96
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,17
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,48
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	53,48
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,38
315	8718	3.3.90.30.99	PAULA ANDRADE CORTEZ ROMEIRO	-190,50
172	8827	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA	-441,00
333	9708	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	211,38
157	9796	3.3.90.39.19	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES ALVI	2.110,00
204	10919	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.676,79
204	10924	3.1.90.04.99	ALINE APARECIDA SALMAZO GALANTE	1.622,70
204	10926	3.1.90.04.99	BEATRIZ BRILHANTE DE OLIVEIRA PAIA	1.622,70
204	10929	3.1.90.04.99	CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA MAZIA	72,12
204	10930	3.1.90.04.99	DALILA DE OLIVIERA SILVA	90,15
204	10931	3.1.90.04.99	EDILEUSA ROSA DA COSTA	540,90
204	10934	3.1.90.04.99	ELIANDRA DE PAIVA	1.496,49
204	10935	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILV/	1.532,55
204	10936	3.1.90.04.99	GUILHERME DA SILVA SANTOS	973,62
204	10937	3.1.90.04.99	JANETE DE CASSIA MARTINS	54,09
204	10938	3.1.90.04.99	JUCIMARA QUEIROZ MONTEIRO	1.316,19
204	10940	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	3.191,31
204	10941	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	3.191,31
204	10942	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	2.992,98
204	10943	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CC	1.622,70
204	10944	3.1.90.04.99	MANOEL GUILHERME DOS SANTOS	2.434,05
204	10945	3.1.90.04.99	MARIANA MOREIRA MAIA	1.424,37
204	10946	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	504,84
204	10947	3.1.90.04.99	RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	198,30
204	10948	3.1.90.04.99	RAQUEL DE ABREU PARMEZAN IZEPI	829,38
204	10949	3.1.90.04.99	RENATA RODRIGUES LOPES DOS SAN	3.461,76
204	10950	3.1.90.04.99	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	1.983,30
204	10951	3.1.90.04.99	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	3.065,10
204	10953	3.1.90.04.99	ZILDA DE OLIVEIRA PEIXOTO CRISPIM	288,48
213	10965	3.1.90.04.99	CELIA HIGINO DE CARVALHO	1.868,90
213	10966	3.1.90.04.99	CAMILA LEME RICARDO SALVI	3.058,20
213	10968	3.1.90.04.99	BIANCA FERREIRA LOPES ESTELLA	560,70
213	10970	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	2.127,15
213	10971	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO	1.987,83
213	10972	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	849,50
213	10977	3.1.90.04.99	DANIANNE DISTRUTI RODRIGUES	1.342,21
213	10981	3.1.90.04.99	DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	1.808,21
213	10985	3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	1.189,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 07/08/2023

Página 3

213	10987	3.1.90.04.99	DEISE CAMARGO DA SILVA MAXIMIANC	1.884,49
213	10988	3.1.90.04.99	DENIZE MARCIANO LOPES	1.444,15
213	10991	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	1.359,20
213	10992	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	237,86
213	10994	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUGANZA DE SOU	849,50
213	10996	3.1.90.04.99	ELAINE FERREIRA DA SILVA	1.614,05
213	10997	3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	1.359,20
213	10998	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.614,05
213	10999	3.1.90.04.99	ERICA NEGRAO DE LIMA	1.274,25
213	11000	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	1.529,10
213	11001	3.1.90.04.99	EUNICE PEREIRA TAVARES OLIVEIRA	152,91
213	11002	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	1.359,20
213	11003	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	1.529,10
213	11004	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	2.203,48
213	11005	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	2.480,54
213	11006	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR	1.591,50
213	11007	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	747,60
213	11008	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	3.151,80
213	11009	3.1.90.04.99	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANI	1.614,05
213	11010	3.1.90.04.99	KAREN CRISTINA PIERINI	237,86
213	11011	3.1.90.04.99	LARISSA APARECIDA DA SILVA	1.104,35
213	11013	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	4.927,10
213	11015	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	2.565,49
213	11016	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	1.936,50
213	11017	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA STELLA DA SILVA	2.309,59
213	11019	3.1.90.04.99	MARESSA DOS SANTOS PATURI	594,65
213	11021	3.1.90.04.99	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	203,88
213	11022	3.1.90.04.99	MARIA ADELIA ALBONETE SIQUEIRA	84,95
213	11024	3.1.90.04.99	MARIA DANIELLE DA SILVA LACERDA	1.529,10
213	11026	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICA	1.495,12
213	11027	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	475,72
213	11028	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	2.548,50
213	11029	3.1.90.04.99	MARIANA JANEGITZ	2.195,50
213	11030	3.1.90.04.99	MARISETE ROSSI COIMBRA COSTA	1.970,84
213	11031	3.1.90.04.99	MILENE APARECIDA DE AURELIO MOR	1.936,86
213	11032	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	339,80
213	11033	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERI	1.614,05
213	11034	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	2.710,06
213	11035	3.1.90.04.99	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIM	1.104,35
213	11036	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	2.109,88
213	11037	3.1.90.04.99	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	1.529,10
213	11038	3.1.90.04.99	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA	2.123,75
213	11039	3.1.90.04.99	ROBSON WILLIAM MARQUES BAZZO	1.631,04
213	11040	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS	1.800,94
213	11041	3.1.90.04.99	ROZILENE ETELVINA SPINDOLA	2.378,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 07/08/2023

Página 4

213	11042	3.1.90.04.99	SABRINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	866,49
213	11043	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	33,98
213	11044	3.1.90.04.99	SIMONE DE ALENCAR RICARDO	1.902,88
213	11045	3.1.90.04.99	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	1.614,05
213	11046	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	1.529,10
213	11047	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	934,45
213	11048	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	859,74
213	11049	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	1.427,16
213	11050	3.1.90.04.99	VANESSA APARECIDA RIBEIRO PEREIRA	288,83
213	11051	3.1.90.04.99	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇALVES	50,97
213	11053	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	2.888,30
213	11069	3.1.90.04.99	CLAUDIA PIRES AGUILHAR	1.104,35
635	11181	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.067,16
119	11210	3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	500,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	6,95

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	250.526,24
	Extra Orçamentária:	147,60
	Total Pago:	250.673,84

Saldo:	43.044.116,35
Saldo para o dia seguinte:	42.793.442,51

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,13			27,13
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	5.972,41	20.945,42	129,53	26.788,30
001	130.185-3	FRAÇÕES TRANSITO	73.898,26	2.743,71	155,18	76.486,79
001	130.221-3	C.M.S.	641.173,61	5.860,40	500,00	646.534,01
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	44,61			44,61
001	130.450-X	CONDIÇÕES - OBRAS	49,65			49,65
001	130.451-8	CONDIÇÕES - USINA DE LIXO	71,05			71,05
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.488,26			6.488,26
001	19.078-0	C.I.D.E	7.955,32			7.955,32
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	13.223,96	200,60	0,00	13.424,56
001	21.749-2	CINE TEATRO	17.945,91			17.945,91
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.232,41			1.232,41
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	17.968,56			17.968,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 07/08/2023

Página 5

001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	148.705,72			148.705,72
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	3.320,11			3.320,11
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	5.559,65	190,50	0,00	5.750,15
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	2.475,07			2.475,07
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,26			2,26
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	795.982,03	0,00	211,38	795.770,65
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.327,84			5.327,84
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.879,14			22.879,14
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,59			7,59
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,22			34,22
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	182,09			182,09
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,46			7,46
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,76			22,76
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	60,24			60,24
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	105,04			105,04
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	29.120,78	400,00	0,00	29.520,78
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	90.292,45			90.292,45
001	29.088-2 BPC ESCOLA	147,02			147,02
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	61.291,39			61.291,39
001	29.094-7 IGD - SUAS	14.267,94			14.267,94
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	314.873,97			314.873,97
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	28.386,29	23.202,20	0,00	51.588,49
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	940,96			940,96
001	30.659-2 BL MAC FNAS	356.003,79			356.003,79
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	371.380,64			371.380,64
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.697,24			17.697,24
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.703,87			15.703,87
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	10.566,01			10.566,01
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	126.269,81			126.269,81
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.469,01			38.469,01
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.202,53			5.202,53
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.361,27			5.361,27
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	85,82			85,82
001	32.064-1 FEHIDRO	39,86			39,86
001	32.065-X FMSAI	353.543,03	99.000,00	99.000,00	353.543,03
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	42.593,42			42.593,42
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	70,88			70,88
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	91,71			91,71
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.405,80			3.405,80
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.116,27			7.116,27
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	172.236,57			172.236,57
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	944,21			944,21
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.415,36			2.415,36
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.109,06			11.109,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 07/08/2023

Página 6

001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	56.011,66			56.011,66
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	83.758,53			83.758,53
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.355,79			19.355,79
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	31.386,30	2.037,59	2.807,69	30.616,20
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	16.865,17			16.865,17
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	207.476,72			207.476,72
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	259,69			259,69
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	63.109,78			63.109,78
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAR	7.955,93			7.955,93
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	551,15			551,15
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	51.681,52			51.681,52
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2186	3.306,52			3.306,52
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.084,96			5.084,96
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	80.615,17			80.615,17
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	138.033,19			138.033,19
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	113.154,87			113.154,87
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	245.858,21			245.858,21
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.191,60			9.191,60
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.683,36			15.683,36
001	34.816-3 Transferências Especiais	310.237,22			310.237,22
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	13.654,64			13.654,64
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.372,10			3.372,10
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.243,70			31.243,70
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	11.502,81			11.502,81
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.529,08			2.529,08
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.686,05			1.686,05
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	165.302,72			165.302,72
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	524.821,42			524.821,42
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	303.941,53			303.941,53
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.981,93			1.981,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.787,93			2.787,93
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.341,57			3.341,57
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.057,51			21.057,51
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	253.289,65			253.289,65
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.335,93			37.335,93
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	28.868,99			28.868,99
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.303,37			15.303,37
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.000,00			50.000,00
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	100.000,00			100.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	1.723.343,42	327.776,81	468.127,41	1.582.992,82
001	5.213-2 CONV. DNP	828.956,27			828.956,27
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	11.422,99	6.441,00	8.110,00	9.753,99
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	62.138,12	30.000,00	0,00	92.138,12
001	50.411-4 FUSSES	5.331,23			5.331,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 07/08/2023

Página 7

001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.002,68	8.000,00	8.000,00	1.002,68
001	507.984-5.P.V.A.	90.948,65	12.006,47	30.000,00	72.955,12
001	6.036-4 F.P.M.	23.072,93			23.072,93
001	6.066-6 TESOURARIA	3.859.651,40	34,50	0,00	3.859.685,90
001	6.082-8 I.T.R.	150,09			150,09
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	510.653,28			510.653,28
001	65.580-5 FMDCA	89.935,00			89.935,00
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	348,44			348,44
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	42.172,22	21.459,96	6.740,40	56.891,78
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	0,00	5.860,40	5.860,40	0,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.684.496,30	196.533,24	221.457,16	24.659.572,38
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	151.578,53			151.578,53
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.296,47			63.296,47
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.286,69			1.286,69
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	47.478,12	65,23	300,00	47.243,35
104	006.71013-7A	21.084,00	57,94	0,00	21.141,94
104	006006240108AÚDE	1.322.844,36	41.000,00	41.000,00	1.322.844,36
104	006006720053E - EDUCACAO	2.307.213,09	20.000,00	20.000,00	2.307.213,09
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.667,20			3.667,20
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	787,63			787,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	65.007,32			65.007,32
104	624.011-6M. SAUDE	4.844,50			4.844,50
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	43.627,07	8.487,50	0,00	52.114,57
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	14.025,24	9.948,22	0,00	23.973,46
		42.863.589,97	842.251,69	912.399,15	42.793.442,51

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de agosto 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 155 DO DIA 07/08/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.863.589,97
+ Receita Arrecadada no dia:	185.129,29
+ Anulação de Despesa:	-631,50
- Anulação de Receita:	1.361,46
- Deduções do FUNDEB:	3.241,45
- Empenhos Pagos no dia:	251.305,34
+ Saldo Atual:	42.793.442,51
