

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 08/11/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	34.647,39
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	16.193,12
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	857,08
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	15.407,76
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.345,89
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.602,75
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.191,66
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	30.092,63
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	860,64
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	246,70
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.808,47
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	141,33
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	153,34
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	438,40
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	9.476,80
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.842,73
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	132,47
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	25.058,97
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.693,69
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	8.881,72
44	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	379,98
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	360,86
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	163.120,26
55	1611.01.0.1.02.00	RECEITA CINE TEATRO	188,50
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	50,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.075,23
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	58.080,00
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	30.202,22
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	839,68
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	53,71
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.040,45
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	20.045,51
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 414.619,86
			Extra Orçamentária: 20.045,51
			Total Arrecadado: 434.665,37
		Saldo Anterior:	36.522.960,75
		Total Geral:	36.957.626,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 08/11/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
126	1		4.4.90.51.99	VITORIA & VITORIA CONSTRUCOES LTI	759.318,17
351	57		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	2.229,46
318	106		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.100,00
318	114		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
9025	1570			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	327,48
9025	1577			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.487,17
9025	1585			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	399,25
9025	1596			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	603.356,75
318	1845		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
781	3067		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	156,25
374	6195		3.3.90.39.50	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISEF	-144,48
328	11182		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.436,00
172	13028		3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	-85,00
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,09
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	3,53
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	27,33
318	13515		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
167	15812		3.1.90.04.99	ANA PAULA HERCULANO RAMOS	305,82
167	15813		3.1.90.04.99	ANDREIA PASSOS DE SOUZA	1.223,28
167	15814		3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO	2.106,76
167	15815		3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	1.902,88
167	15816		3.1.90.04.99	BIANCA FERREIRA LOPES ESTELLA	1.027,95
167	15817		3.1.90.04.99	BIANCA VIEIRA DOS SANTOS	84,95
167	15818		3.1.90.04.99	BRUNA FERNANDA NASCIMENTO DE C.	169,90
167	15819		3.1.90.04.99	CAMILA LEME RICARDO SALVI	1.699,00
167	15821		3.1.90.04.99	CELIA HIGINO DE CARVALHO	3.058,20
167	15822		3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	2.174,72
167	15823		3.1.90.04.99	CLAUDIA PIRES AGUILHAR	1.529,10
167	15824		3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	254,85
167	15825		3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	968,43
167	15826		3.1.90.04.99	DANIANNE DISTRUTI RODRIGUES	1.274,25
167	15827		3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	1.444,15
167	15828		3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	1.529,10
167	15829		3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	2.718,40
167	15830		3.1.90.04.99	ELAINE CRISTINA DE MORAES	1.682,01
167	15831		3.1.90.04.99	ELAINE FERREIRA DA SILVA	1.936,86
167	15833		3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	1.529,10
167	15835		3.1.90.04.99	ELZA MARIA DE SOUZA	2.803,35
167	15840		3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	3.058,20
167	15847		3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	1.987,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 08/11/2023

Página 3

167	15848	3.1.90.04.99	EUNICE PEREIRA TAVARES OLIVEIRA	1.699,00
167	15850	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	1.274,25
167	15851	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	1.529,10
167	15852	3.1.90.04.99	FERNANDA CAMPOS FERNANDES	1.121,34
167	15853	3.1.90.04.99	HELOISA MENDES DOS SANTOS	50,97
167	15854	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA	1.359,20
167	15855	3.1.90.04.99	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	832,51
167	15856	3.1.90.04.99	IZIS DE ARAUJO RODRIGUES CONSTAN	2.026,98
167	15857	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	2.803,35
167	15858	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	1.738,17
167	15859	3.1.90.04.99	LARISSA APARECIDA DA SILVA	2.123,75
167	15860	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	3.143,15
167	15861	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	2.463,55
167	15862	3.1.90.04.99	MARESSA DOS SANTOS PATURI	3.228,10
167	15863	3.1.90.04.99	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.274,25
167	15864	3.1.90.04.99	MARIA DANIELLE DA SILVA LACERDA	2.684,42
167	15865	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	1.410,17
167	15866	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	1.189,30
167	15867	3.1.90.04.99	MARIA VANESSA DA SILVA	1.699,00
167	15868	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	2.973,25
167	15869	3.1.90.04.99	MARIANA JANEGITZ	2.973,25
167	15870	3.1.90.04.99	MARISETE ROSSI COIMBRA COSTA	1.529,10
167	15871	3.1.90.04.99	MAYRA LUIZA MOREIRA RODRIGUES	186,89
167	15872	3.1.90.04.99	MILENE APARECIDA DE AURELIO MOR/	917,46
167	15873	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	3.228,10
167	15874	3.1.90.04.99	NADIA HELENA RODRIGUES DA MATA	594,65
167	15875	3.1.90.04.99	PAOLA BEZERRA DA SILVA	560,67
167	15876	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERI	1.529,10
167	15877	3.1.90.04.99	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	1.274,25
167	15878	3.1.90.04.99	RITA MARIA LIDIA ALMEIDA JUSTINO	611,64
167	15879	3.1.90.04.99	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA	2.106,76
167	15880	3.1.90.04.99	ROBSON WILLIAM MARQUES BAZZO	3.194,12
167	15881	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS	1.902,88
167	15882	3.1.90.04.99	ROZILENE ETELVINA SPINDOLA	3.482,95
167	15883	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	1.155,32
167	15884	3.1.90.04.99	SIMONE DE ALENCAR RICARDO	3.313,05
167	15885	3.1.90.04.99	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	1.529,10
167	15886	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	1.953,85
167	15887	3.1.90.04.99	TEREZA JAQUELINE SILVA VIEIRA DOS	730,57
167	15888	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	1.614,05
167	15889	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	1.626,03
167	15890	3.1.90.04.99	THAIS RODRIGUES FARIAS	101,94
167	15891	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	1.699,00
167	15892	3.1.90.04.99	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA	305,82
167	15893	3.1.90.04.99	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇA	1.970,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 08/11/2023

Página 4

167	15894	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	1.732,98
167	15895	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	3.228,10
181	15897	3.1.90.04.99	ADRIANA BARBOSA ALVES	1.622,70
181	15898	3.1.90.04.99	ADRIANA DIAS PAYAO	90,15
181	15899	3.1.90.04.99	ALINE APARECIDA SALMAZO GALANTE	1.280,13
181	15900	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	1.712,70
181	15901	3.1.90.04.99	BRUNO CORREIA BRITO	360,60
181	15902	3.1.90.04.99	DALILA DE OLIVIERA SILVA	90,15
181	15903	3.1.90.04.99	DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	1.081,80
181	15904	3.1.90.04.99	EDILEUSA ROSA DA COSTA	757,26
181	15905	3.1.90.04.99	ELIANDRA DE PAIVA	1.712,85
181	15906	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	3.155,25
181	15907	3.1.90.04.99	ERICA NEGRAO DE LIMA	1.262,10
181	15908	3.1.90.04.99	GENI DOS SANTOS BELO	1.893,15
181	15909	3.1.90.04.99	GUILHERME DA SILVA SANTOS	1.226,04
181	15910	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	2.456,25
181	15911	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR	1.868,19
181	15912	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	3.326,90
181	15913	3.1.90.04.99	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANI	2.199,33
181	15914	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	3.389,64
181	15915	3.1.90.04.99	JULIO CESAR DE MELLO	216,36
181	15916	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	3.335,55
181	15917	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	3.209,34
181	15918	3.1.90.04.99	KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMO	811,35
181	15919	3.1.90.04.99	KATIA CRISTINA SOUZA ALFREDO	2.284,28
181	15920	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CC	1.712,85
181	15921	3.1.90.04.99	LEONE ARIEL AMORIM DA SILVA	72,12
181	15922	3.1.90.04.99	LUCIANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	514,90
181	15923	3.1.90.04.99	MANOEL GUILHERME DOS SANTOS	2.109,51
181	15924	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	2.945,14
181	15925	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA STELLA DA SILVA	2.682,31
181	15926	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	685,14
181	15927	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	3.425,70
181	15928	3.1.90.04.99	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIM	3.572,38
181	15929	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.988,87
181	15930	3.1.90.04.99	RAQUEL DE ABREU PARMEZAN IZEPI	2.178,51
181	15931	3.1.90.04.99	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	108,18
181	15932	3.1.90.04.99	ROUMANOS GEORGES DIB NETO	36,06
181	15933	3.1.90.04.99	SABRINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	1.887,95
181	15934	3.1.90.04.99	SONIA REGINA BEIJAMIM DE BRITO	108,18
181	15935	3.1.90.04.99	ZILDA DE OLIVEIRA PEIXOTO CRISPIM	721,20
639	16122	3.1.90.91.99	JANE MIDORI YAMAGUSHI BECKER	8.583,20
639	16123	3.1.90.91.99	VALERIA CRISTINA ISAIAS BRAGA	2.878,74
639	16125	3.1.90.91.99	MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN	2.199,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 08/11/2023

Página 5

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	963.592,80
	Extra Orçamentária:	605.570,65
	Total Pago:	1.569.163,45
Saldo:		36.957.626,12
Saldo para o dia seguinte:		35.388.462,67

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,79			27,79
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	11.603,50			11.603,50
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	17.577,81	464,67	17,12	18.025,36
001	130.221-3	C.M.S.	488.239,58	0,00	268.661,51	219.578,07
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	45,71			45,71
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	50,87			50,87
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	72,81			72,81
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	475,64			475,64
001	19.078-0	C.I.D.E	16.444,14			16.444,14
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	8.538,01	1.043,98	0,00	9.581,99
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.823,36	188,50	0,00	21.011,86
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	75.115,45			75.115,45
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	9.490,09			9.490,09
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	191.272,40			191.272,40
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	349,18			349,18
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.355,01	379,98	0,00	2.734,99
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	50,63			50,63
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,32			2,32
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	678.787,72			678.787,72
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	354,69			354,69
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.322,18			1.322,18
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,72			7,72
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,12			35,12
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	186,58			186,58
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,64			7,64
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	23,32			23,32
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	65,92			65,92
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	571,55			571,55
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	35.948,04	50,00	0,00	35.998,04
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	62.816,91			62.816,91
001	29.088-2	BPC ESCOLA	150,64			150,64
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	90.365,52			90.365,52
001	29.094-7	IGD - SUAS	11.391,04			11.391,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 08/11/2023

Página 6

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	332.469,30	23.625,18	23.625,18	332.469,30
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	188.072,59	20.842,31	0,00	208.914,90
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	964,16			964,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	369.301,80			369.301,80
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	380.537,16			380.537,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.293,70			20.293,70
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.091,05			16.091,05
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	129.383,04			129.383,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	39.500,29			39.500,29
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.343,23			5.343,23
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.493,45			5.493,45
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	87,94			87,94
001	32.064-1 FEHIDRO	40,84			40,84
001	32.065-X FMSAI	55.071,29			55.071,29
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	93,97			93,97
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.489,77			3.489,77
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.291,73			7.291,73
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	159.058,45			159.058,45
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	57,12			57,12
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	106,66			106,66
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	219,50			219,50
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.364,28			54.364,28
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	85.823,63			85.823,63
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.833,01			19.833,01
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	287.837,01			287.837,01
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	70.314,03			70.314,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	9.709,24			9.709,24
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	322,74			322,74
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.110,24			52.110,24
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	8.153,79			8.153,79
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	564,85			564,85
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.966,79			52.966,79
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	3.854,52			3.854,52
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.211,42			5.211,42
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	18.777,80			18.777,80
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	93.891,60			93.891,60
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	239.246,73			239.246,73
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	204.696,06			204.696,06
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	768.738,36	15.186,36	759.318,17	24.606,55
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.555,59			13.555,59
001	34.816-3 Transferências Especiais	317.886,22			317.886,22
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	2.742,62			2.742,62
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.455,96			3.455,96
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.553,44			25.553,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 08/11/2023

Página 7

001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	202.258,13			202.258,13
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.307,61			4.307,61
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.591,97			2.591,97
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.727,98			1.727,98
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.296,51			11.296,51
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	505.096,23			505.096,23
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	258.799,91			258.799,91
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.031,21			2.031,21
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.857,26			2.857,26
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.424,67			3.424,67
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.663,73			21.663,73
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	100.892,64			100.892,64
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.256,46			38.256,46
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	21.103,22			21.103,22
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.683,95			15.683,95
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	507.756,76			507.756,76
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.195,82			1.195,82
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	953,58			953,58
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	123.362,76			123.362,76
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	304.534,41			304.534,41
001	37.000-2 FUNDEB	503.129,34			503.129,34
001	5.213-2 CONV. DNP	156.091,69			156.091,69
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-38.557,13	484.576,20	484.491,20	-38.472,13
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	37.270,07	60.000,00	0,00	97.270,07
001	50.411-4 FUSSES	5.462,67			5.462,67
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-392,75	500,00	500,00	-392,75
001	507.984-5.P.V.A.	111.225,49	23.280,10	0,00	134.505,59
001	6.036-4 F.P.M.	21.816,72			21.816,72
001	6.066-6 TESOURARIA	191.920,00			191.920,00
001	6.082-8 I.T.R.	4.721,55			4.721,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	571.898,73			571.898,73
001	65.580-5 FMDCA	96.628,83			96.628,83
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	409,62			409,62
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	76.933,08	13.416,82	0,00	90.349,90
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	12.852,17	34.145,21	0,00	46.997,38
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.130.581,27	249.186,42	605.570,65	22.774.197,04
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	154.589,17			154.589,17
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	64.388,42			64.388,42
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.542,31			2.542,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.119,76			1.119,76
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	23.635,64	735,87	27,33	24.344,18
104	006.71013-7A	13.722,85	881,67	0,00	14.604,52
104	006006240108AÚDE	944.964,11	77.153,57	11.517,23	1.010.600,45
104	006006240124- SAÚDE	239.603,54			239.603,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 08/11/2023

Página 8

104	006006720053SE - EDUCACAO	2.190.608,13	30.000,00	30.000,00	2.190.608,13
104	06000002-4 MOVIMENTO	467,49			467,49
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	805,67			805,67
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.076,24			23.076,24
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.955,41			4.955,41
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	43.659,21	13.384,23	0,00	57.043,44
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	25.790,75	189,24	0,00	25.979,99
		36.522.960,75	1.049.230,31	2.183.728,39	35.388.462,67

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 de novembro 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 219 DO DIA 08/11/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	36.522.960,75
+ Receita Arrecadada no dia:	441.872,88
+ Anulação de Despesa:	-229,48
- Anulação de Receita:	1.167,06
- Deduções do FUNDEB:	6.040,45
- Empenhos Pagos no dia:	1.569.392,93
+ Saldo Atual:	35.388.462,67

