

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 10/11/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	118.617,38
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	68.344,89
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.422,31
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	28.166,66
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.471,56
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	11.697,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.801,61
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	83.767,26
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.879,82
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	115,02
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	39,50
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	42,12
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	20.366,24
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.637,13
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.463,30
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1.031,61
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	19.544,23
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.782,14
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	463,64
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	66.871,00
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.125,64
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	15.383,61
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.546,28
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	96,28
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	2.446.404,45
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	797.484,78
72	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	129.360,00
73	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	17.143,00
74	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	220.319,38
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	9.897,12
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.320,76
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	200.416,61
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	657,92
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	571,40
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-652.041,99
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	397,64
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.843,90
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	602,74
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	550,87
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	4.564,15
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,66
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.277,79

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 10/11/2023

Página 2

9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	2.019,11
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.645.607,30
			Extra Orçamentária: 10.911,22
			Total Arrecadado: 3.656.518,52
		Saldo Anterior:	34.994.956,36
		Total Geral:	38.651.474,88

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
22	190		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.770,00
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
24	3704		3.3.90.30.39	VENIR DA COSTA TEIXEIRA	3.870,00
26	3705		3.3.90.39.19	VENIR DA COSTA TEIXEIRA	600,00
374	6195		3.3.90.39.50	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISEF	144,48
159	10265		4.4.90.51.91	SAN CONRADO CONSTRUCOES LTDA	879,73
52	11414		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675!	125,00
26	11415		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675!	625,00
122	11418		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675!	4.625,00
110	11428		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675!	125,00
190	11429		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675!	5.500,00
800	12013		3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	9.916,00
800	12016		3.3.90.30.36	V P - MEDICAMENTOS LTDA	550,00
650	12577		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	10.562,50
122	12729		3.3.90.39.16	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	66.340,08
405	13038		3.3.90.39.01	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	278,00
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,26
332	13400		3.3.90.39.05	CROSS AMBIENTAL LTDA	4.865,71
238	13623		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.750,00
694	14119		3.3.90.30.28	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	192,00
50	14203		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.500,00
152	14258		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	150,00
359	14272		3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	5.742,00
646	14286		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	31.800,00
646	14287		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	19.500,00
646	14289		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	995,00
646	14290		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	255,00
444	14566		3.3.90.39.14	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	49,50
157	14596		3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	70,00
157	14597		3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	70,00
245	15009		3.3.90.30.28	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	200,00
119	15011		3.3.90.30.42	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.049,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 10/11/2023

Página 3

119	15012	3.3.90.30.42	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	2.011,60
223	15055	3.3.90.30.26	H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	359,00
119	15060	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	194,00
50	15061	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	36,00
142	15066	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	396,00
74	15136	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	410,93
644	15280	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	496,20
36	15300	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.341,91
44	15315	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	378,41
74	15335	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	24.154,36
117	15350	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.216,34
105	15368	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.664,41
138	15376	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.891,48
184	15425	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	52.425,54
220	15463	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.895,77
243	15475	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.161,19
341	15482	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	37.233,95
612	15494	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.400,55
268	15505	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.195,49
323	15519	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	79.676,37
356	15538	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.967,59
377	15553	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	17.130,11
303	15568	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.551,91
398	15577	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.679,07
410	15584	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.344,00
425	15591	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.805,17
627	15615	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.598,01
644	15631	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.219,29
681	15635	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.851,01
692	15648	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.400,28
702	15653	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.989,57
659	15664	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.190,37
585	15670	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.990,61
595	15680	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.976,80
711	15692	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.306,55
55	15697	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	752,08
119	15736	3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	-300,00
118	15737	3.3.90.14.14	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	-145,39
167	15787	3.1.90.04.99	ISABELA CAMARGO RODRIGUES	536,00
167	15792	3.1.90.04.99	MARIA VITORIA DE SOUZA MACHADO	442,20
167	15795	3.1.90.04.99	PAULA ONORIO MACHADO	763,80
38	15820	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.200,00
275	15981	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	656,40
275	15983	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	627,86
597	15984	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	56,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 10/11/2023

Página 4

275	15985	3.3.90.14.14	JOSE RONALDO DA SILVA	570,78
78	15987	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.268,80
78	15988	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.203,00
275	15990	3.3.90.14.14	MARCIA VALENTIM DOMINGOS	106,60
597	15992	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,40
78	15994	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	4.141,20
78	15996	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	668,60
241	16004	3.1.90.11.99	MATHEUS RIAN SOUZA SANTOS	536,00
115	16005	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.572,42
115	16006	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.857,66
115	16007	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.574,35
115	16008	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.788,88
117	16009	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.045,00
168	16010	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.548,76
168	16011	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.351,97
168	16012	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.081,48
168	16013	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.705,36
168	16014	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.389,52
168	16015	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	637,19
214	16017	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.702,50
214	16018	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.646,35
214	16019	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.228,42
214	16020	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.414,34
214	16021	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.345,30
214	16022	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	637,19
593	16064	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.211,06
593	16065	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.517,84
593	16066	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	959,02
593	16067	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.397,59
635	16070	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	82.155,62
309	16072	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	704,32
119	16078	3.3.90.30.99	EVANDRO SANTANA DOS SANTOS	50,00
118	16079	3.3.90.14.14	EVANDRO SANTANA DOS SANTOS	48,45
637	16473	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	24.464,04
637	16475	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.379,87

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	752.294,05
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	0,00
---------------------	------

Total Pago:	752.294,05
-------------	------------

Saldo:	38.651.474,88
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	37.899.180,83
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
-----	-------	-------	----------------	----------	----------	-------------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 10/11/2023

Página 5

001	000051.144-7)IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,79			27,79
001	024.946-7)ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4)MOVIMENTO	11.603,50	4.782,88	0,00	16.386,38
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	18.219,05	701,74	284,18	18.636,61
001	130.221-3.C.M.S.	202.550,62	131.934,39	314.557,00	19.928,01
001	130.440-2)REM TURISTICO - VIAGEM	45,71			45,71
001	130.450-X)AÇÕES - 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	8.938,22	2.994,84	0,00	11.933,06
001	21.749-2 CINE TEATRO	21.011,86			21.011,86
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	75.115,45			75.115,45
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	9.697,23			9.697,23
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	169.337,12			169.337,12
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	349,18			349,18
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-2.310,95	208.568,90	208.944,20	-2.686,25
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	674.807,72			674.807,72
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	35.998,04			35.998,04
001	283.144-9CMS 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
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	328.290,97			328.290,97
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	121.430,43	110.547,27	-145,39	232.123,09
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	964,16			964,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	363.522,57			363.522,57
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 10/11/2023

Página 6

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	49,50	49,50	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	24.606,55			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
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_PARQ	11.296,51			11.296,51
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 10/11/2023

Página 7

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	20.201,18			20.201,18
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	25.324,59			25.324,59
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	311.623,49	205.199,49	24.756,98	492.066,00
001	5.213-2 CONV. DNP	156.091,69			156.091,69
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.608,83	42.239,49	98.341,66	-53.493,34
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	97.270,07	0,00	82.155,62	15.114,45
001	50.411-4 FUSSES	5.462,67			5.462,67
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-45,49			-45,49
001	507.984-5.P.V.A.	111.817,27	12.020,26	0,00	123.837,53
001	6.036-4 F.P.M.	21.805,22	1.957.123,57	26.234,04	1.952.694,75
001	6.066-6 TESOURARIA	63.910,40	411,83	0,00	64.322,23
001	6.082-8 I.T.R.	3.107,59	637.987,83	316.379,87	324.715,55
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	104.039,86	55.331,39	41.747,83	117.623,42
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	46.997,38			46.997,38
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	22.835.301,47	168.146,76	312.236,14	22.691.212,09
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	1.053,26	49.000,00	49.000,00	1.053,26
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9ULTAS	24.533,36	156,18	128,20	24.561,34
104	006.71013-7/A	16.550,75	1.036,34	0,00	17.587,09
104	006006240108AÚDE	995.315,28	376.719,50	144,48	1.371.890,30
104	006006240124- SAÚDE	239.603,54			239.603,54
104	006006720053SE - EDUCACAO	2.155.617,38	879,73	879,73	2.155.617,38
104	06000002-4 MOVIMENTO	467,49	294.891,94	0,00	295.359,43
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	805,67			805,67
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.076,24			23.076,24
104	624.011-6M. SAUDE	4.955,41			4.955,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.930,26			9.930,26
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	63.540,57	110.721,47	0,00	174.262,04
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	28.794,96	9.141,81	668,60	37.268,17
		34.994.956,36	4.380.587,11	1.476.362,64	37.899.180,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 10/11/2023

Página 8

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 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 221 DO DIA 10/11/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	34.994.956,36
+ Receita Arrecadada no dia:	4.308.560,51
+ Anulação de Despesa:	-445,39
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	652.041,99
- Empenhos Pagos no dia:	752.739,44
+ Saldo Atual:	37.899.180,83

