

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 13/11/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	21.882,62
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	3.078,76
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	965,90
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	8.629,17
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.604,96
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	45.800,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	99.337,41
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	929,34
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	16,17
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	40,32
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	90,04
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	942,31
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	73,30
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	66,51
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	522,51
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.074,79
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.781,78
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	5.186,77
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	23,18
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	502,39
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	29.278,79
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	600,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.708,27
85	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	2.041,80
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.407,70
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	46.622,00
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.647,33
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	47,87
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	2.600,00
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.281,54
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	4,03
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF	1.475.734,12
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 297.224,48
			Extra Orçamentária: 1.475.734,12
			Total Arrecadado: 1.772.958,60
		Saldo Anterior:	37.899.180,83
		Total Geral:	39.672.139,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 13/11/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
9022	1581			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	668,40
9022	1583			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	484,64
9022	1594			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293.738,90
9004	1650			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	338,38
9004	1651			ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	534,10
9004	1652			ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ	4.175,17
9004	1653			ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	8.079,80
9004	1654			ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	232,50
9004	1655			ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	6.990,01
9004	1656			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	27.104,80
9004	1657			BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	16.152,40
9004	1658			CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	430.334,89
9004	1659			CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	1.163,13
9004	1660			CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.414,57
9004	1661			CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	3.895,97
9004	1662			CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	2.339,62
9004	1663			CRISTAL FESTAS LTDA	191,32
9004	1664			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN	1.318,02
9004	1665			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	7.980,57
9004	1666			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	16.322,98
9004	1667			DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.474,27
9004	1668			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	5.084,47
9004	1669			EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	2.106,97
9004	1670			FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	3.721,37
9004	1671			FARIAS & MOVIO LTDA - ME	431,12
9004	1673			FLEX CONVENIENCIA EIRELI	4.216,69
9004	1674			GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.539,10
9004	1675			GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	27.680,71
9004	1676			HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	3.082,34
9004	1677			JOSE HENRIQUE CARDOSO ME	4.995,08
9004	1678			JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - M	9.348,61
9004	1679			JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	798,50
9004	1680			LCR ALIMENTOS LTDA	23.939,26
9004	1681			LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	6.070,32
9004	1682			LUCAS CARDOSO STELA - ME	2.826,88
9004	1683			LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	5.824,73
9004	1684			MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	3.385,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 13/11/2023

Página 3

9004	1685		MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	1.466,97
9004	1686		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	3.724,93
9004	1687		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.981,60
9004	1688		NATHALIA FONTES FERREIRA ME	6.421,35
9004	1689		NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	2.771,81
9004	1690		RENAN J DIB	6.356,04
9004	1691		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	2.373,01
9004	1692		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.734,40
9004	1693		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	5.086,85
9004	1694		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	654,85
9004	1695		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	6.147,76
9004	1696		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	1.172,73
9004	1697		SANDRO RICARDO CAVALCANTE 16453	30.941,36
9004	1698		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	6.709,08
9004	1699		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	12.283,97
9004	1700		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	112.977,95
9004	1701		SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA	1.947,03
9004	1702		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	28.816,23
9004	1703		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	20.321,13
9004	1704		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	51.052,73
9004	1705		SUPERMERCADOS COMPRECENTER L	129.018,08
9004	1706		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	363.315,87
9004	1707		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	442,47
9004	1708		VALERIA MARIA AJALA EUGENIO 26589	1.264,00
9004	1709		VALERIA VIRISSIMO RESTAURANTE - M	390,50
9004	1710		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO RO	1.371,12
9004	1711		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	22.747,85
9004	1712		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	524,00
9004	1713		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	3.829,23
9022	1715		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	602,74
199	3258	3.3.90.32.99	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	15.004,14
24	6506	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	128,51
24	7108	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	99,50
24	7108	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	145,06
399	9718	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA	153,00
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	21,45
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	30,48
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	24,90
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,77
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,59
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,16
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	15,43
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
166	14181	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	78.768,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 13/11/2023

Página 4

212	14182	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	170.366,80
180	14183	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	125.585,25
314	14187	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	324.348,88
545	14190	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	62.381,90
633	14192	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	347.167,08
172	14531	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	-157,04
24	14606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	538,77
526	15700	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	541,31
369	16040	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	290,74
369	16041	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	508,81
369	16042	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	423,98
369	16043	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	724,46
412	16044	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90
369	16045	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	380,38
369	16046	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	440,94
369	16047	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	436,10
369	16048	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	661,47
369	16049	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	101,75
358	16050	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	581,56
369	16051	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	511,23
369	16052	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	513,65
369	16053	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	290,74
369	16054	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	242,29
369	16055	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	193,84
369	16056	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	242,29
412	16057	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	193,84
369	16058	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	360,99
369	16059	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	358,57
244	16060	3.3.90.14.14	JOSÉ RUBENS ALEIXO	48,45
628	16061	3.3.90.14.14	MARCELO ALESSANDRO BERTO	48,45
628	16062	3.3.90.14.14	FERNANDO HENRIQUE BAPTISTA	48,45
639	16127	3.1.90.91.99	ROSANGELA ALBANO LUIZ TEIXEIRA	3.382,62
639	16130	3.1.90.91.99	PERLA DA SILVA MANGUEIRA	4.529,04

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.140.827,16

Extra Orçamentária: 1.759.434,87

Total Pago: 2.900.262,03

Saldo: 39.672.139,43

Saldo para o dia seguinte: 36.771.877,40

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 13/11/2023

Página 5

001	130.050-42/MOVIMENTO	16.386,38			16.386,38
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	18.636,61	1.933,36	109,98	20.459,99
001	130.221-3.C.M.S.	19.928,01	3.702,19	12.668,85	10.961,35
001	130.440-2FREM TURISTICO - VIAGEM	45,71			45,71
001	130.450-XAUCÇÕES - 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	11.933,06	938,37	0,00	12.871,43
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	215,49	10,77	9.901,95
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	169.337,12	2.041,80	15.004,14	156.374,78
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	349,18			349,18
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-2.686,25	7.279,84	6.835,23	-2.241,64
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	50,63	1.505.012,91	1.463.938,80	41.124,74
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-XAQUISIÇÃO 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	600,00	0,00	36.598,04
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	232.123,09	30.879,49	7.000,00	256.002,58
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	0,00	541,31	19.752,39
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 13/11/2023

Página 6

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_MAO	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_2182	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	46.622,00	0,00	49.364,62
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. HABITACIO	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 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 13/11/2023

Página 7

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-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	304.534,41			304.534,41
001	37.000-2 FUNDEB	492.066,00	0,00	170.366,80	321.699,20
001	5.213-2 CONV. DNP	156.091,69	153.832,45	153.832,45	156.091,69
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-53.493,34	20.457,04	20.300,00	-53.336,30
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	15.114,45			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.	123.837,53	12.545,95	0,00	136.383,48
001	6.036-4 F.P.M.	1.952.694,75	0,00	938.251,31	1.014.443,44
001	6.066-6 TESOUREARIA	64.322,23	2.600,00	0,00	66.922,23
001	6.082-8 I.T.R.	324.715,55			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	117.623,42	2.653,08	0,00	120.276,50
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	46.997,38			46.997,38
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	22.691.212,09	262.346,71	100.547,80	22.853.011,00
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	670.627,35	670.905,35	2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.053,26	62.381,90	62.381,90	1.053,26
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	583.031,71	583.031,71	100,00
104	006.71012-9LTAS	24.561,34	498,48	24,90	25.034,92
104	006.71013-7A	17.587,09	580,21	0,00	18.167,30
104	006006240108AÚDE	1.371.890,30	0,00	872,30	1.371.018,00
104	006006240124- SAÚDE	239.603,54			239.603,54
104	006006720053SE - EDUCACAO	2.155.617,38	37.900,00	37.900,00	2.155.617,38
104	06000002-4 MOVIMENTO	295.359,43	296.097,42	590.989,36	467,49
104	624.006-0MS 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
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.930,26			9.930,26
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	174.262,04	2.295,50	0,00	176.557,54
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	37.268,17	1.136,28	0,00	38.404,45
		37.899.180,83	3.708.209,53	4.835.512,96	36.771.877,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 13/11/2023

Página 8

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 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 222 DO DIA 13/11/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.899.180,83
+ Receita Arrecadada no dia:	1.776.240,14
+ Anulação de Despesa:	-157,04
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.281,54
- Empenhos Pagos no dia:	2.900.419,07
+ Saldo Atual:	36.771.877,40

