

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 15/07/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                     | Valor                      |
|-------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF | 997,90                     |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                    | 397,13                     |
|       |                   | Arrecadação do dia:                      | Orçamentária: 997,90       |
|       |                   |                                          | Extra Orçamentária: 397,13 |
|       |                   |                                          | Total Arrecadado: 1.395,03 |
|       |                   | Saldo Anterior:                          | 45.021.835,91              |
|       |                   | Total Geral:                             | 45.023.230,94              |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.                   | Nome                            | Valor    |
|-------|-------|-----|----------------------------|---------------------------------|----------|
| 803   | 8107  |     | 3.3.90.39.05               | MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO  | 118,42   |
| 122   | 8789  |     | 3.3.90.39.14               | TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT | 1.276,61 |
|       |       |     | Pagamentos do dia:         | Orçamentária: 1.395,03          |          |
|       |       |     |                            | Extra Orçamentária: 0,00        |          |
|       |       |     |                            | Total Pago: 1.395,03            |          |
|       |       |     | Saldo:                     | 45.023.230,94                   |          |
|       |       |     | Saldo para o dia seguinte: | 45.021.835,91                   |          |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 26,90          |          |          | 26,90       |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |          |          | 0,01        |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 71.475,74      |          |          | 71.475,74   |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 65.683,98      |          |          | 65.683,98   |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 49.406,20      | 1.276,61 | 1.276,61 | 49.406,20   |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 44,24          |          |          | 44,24       |
| 001 | 130.450-X    | AUÇÕES - OBRAS                        | 49,23          |          |          | 49,23       |
| 001 | 130.451-8    | EILÕES - USINA DE LIXO                | 70,46          |          |          | 70,46       |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                            | 13.597,92      |          |          | 13.597,92   |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 18.714,01      |          |          | 18.714,01   |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 33.220,88      |          |          | 33.220,88   |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                           | 17.799,52      |          |          | 17.799,52   |
| 001 | 22.680-7     | FMS - VEÍCULOS ALIENADOS              | 1.222,04       |          |          | 1.222,04    |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO                       | 17.305,36      |          |          | 17.305,36   |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 191.645,32     |          |          | 191.645,32  |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                      | 29.707,55      |          |          | 29.707,55   |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                      | 2.773,43       |          |          | 2.773,43    |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 15/07/2023**

Página 2

|     |                                                  |            |        |        |            |
|-----|--------------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                        | 32.430,84  |        |        | 32.430,84  |
| 001 | 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS                        | 2,24       |        |        | 2,24       |
| 001 | 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA     | 0,01       |        |        | 0,01       |
| 001 | 25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012      | 690.955,08 |        |        | 690.955,08 |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                | 5.283,03   |        |        | 5.283,03   |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  | 22.934,65  |        |        | 22.934,65  |
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE                      | 7,53       |        |        | 7,53       |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON      | 33,91      |        |        | 33,91      |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA                | 180,56     |        |        | 180,56     |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001    | 7,40       |        |        | 7,40       |
| 001 | 27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA   | 22,57      |        |        | 22,57      |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL                      | 59,73      |        |        | 59,73      |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS       | 17.722,12  |        |        | 17.722,12  |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR       | 28.627,98  |        |        | 28.627,98  |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                         | 75.008,94  |        |        | 75.008,94  |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                              | 145,78     |        |        | 145,78     |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                           | 49.414,44  |        |        | 49.414,44  |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                              | 14.147,96  |        |        | 14.147,96  |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV          | 300.898,22 |        |        | 300.898,22 |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 211.373,17 |        |        | 211.373,17 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL              | 933,05     |        |        | 933,05     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                             | 338.837,02 |        |        | 338.837,02 |
| 001 | 30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT                        | 368.257,68 |        |        | 368.257,68 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                  | 16.733,11  |        |        | 16.733,11  |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                            | 15.571,81  |        |        | 15.571,81  |
| 001 | 30554-5 FMS CUSTEIO SUS                          | 27.692,51  |        |        | 27.692,51  |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                     | 125.208,00 |        |        | 125.208,00 |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                            | 38.118,28  |        |        | 38.118,28  |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE               | 5.154,70   |        |        | 5.154,70   |
| 001 | 31.412-9 BLOCO PSB4                              | 5.316,18   |        |        | 5.316,18   |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO             | 85,10      |        |        | 85,10      |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                 | 39,53      |        |        | 39,53      |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                   | 656.384,45 |        |        | 656.384,45 |
| 001 | 32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19    | 42.235,25  |        |        | 42.235,25  |
| 001 | 32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO                 | 70,28      |        |        | 70,28      |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO             | 90,94      |        |        | 90,94      |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                   | 3.377,16   |        |        | 3.377,16   |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                         | 7.056,43   |        |        | 7.056,43   |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                         | 170.470,31 |        |        | 170.470,31 |
| 001 | 33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA                   | 170.048,88 | 118,42 | 118,42 | 170.048,88 |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE  | 4.162,10   |        |        | 4.162,10   |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C | 113,68     |        |        | 113,68     |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                         | 55.540,65  |        |        | 55.540,65  |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV  | 83.054,20  |        |        | 83.054,20  |
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                    | 19.193,02  |        |        | 19.193,02  |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 15/07/2023**

Página 3

|     |                                                     |              |              |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 001 | 34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A    | 50.008,14    | 50.008,14    |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                    | 3.633,75     | 3.633,75     |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                               | 0,01         | 0,01         |
| 001 | 34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ       | 205.712,70   | 205.712,70   |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                           | 257,51       | 257,51       |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                    | 67.442,64    | 67.442,64    |
| 001 | 34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA      | 8.406,80     | 8.406,80     |
| 001 | 34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_     | 546,46       | 546,46       |
| 001 | 34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE                     | 51.242,11    | 51.242,11    |
| 001 | 34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218       | 5.732,98     | 5.732,98     |
| 001 | 34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE            | 5.041,72     | 5.041,72     |
| 001 | 34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA          | 91.390,07    | 91.390,07    |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -    | 188.006,87   | 188.006,87   |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII        | 112.192,80   | 112.192,80   |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO    | 293.251,01   | 293.251,01   |
| 001 | 34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022            | 8.878,64     | 8.878,64     |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH  | 15.550,02    | 15.550,02    |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                   | 307.628,41   | 307.628,41   |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL               | 46.698,63    | 46.698,63    |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO      | 3.343,43     | 3.343,43     |
| 001 | 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO                    | 30.978,06    | 30.978,06    |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                    | 11.398,39    | 11.398,39    |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                | 2.507,57     | 2.507,57     |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                           | 1.671,72     | 1.671,72     |
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL    | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 001 | 34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N | 520.359,25   | 520.359,25   |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME    | 301.357,34   | 301.357,34   |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -            | 1.965,07     | 1.965,07     |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -     | 2.764,22     | 2.764,22     |
| 001 | 35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis                | 3.212,40     | 3.212,40     |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022        | 26.346,57    | 26.346,57    |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO             | 251.136,12   | 251.136,12   |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                      | 37.021,97    | 37.021,97    |
| 001 | 36.045-7 PSE - LA - APAE                            | 18.248,01    | 18.248,01    |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                   | 15.173,26    | 15.173,26    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                     | 2.326.223,63 | 2.326.223,63 |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                   | 788.989,94   | 788.989,94   |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                             | 6.345,95     | 6.345,95     |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                               | 192.808,51   | 192.808,51   |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                     | 5.286,40     | 5.286,40     |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                            | 628,43       | 628,43       |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                    | 147.843,41   | 147.843,41   |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                      | 1.231.896,95 | 1.231.896,95 |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                  | 3.872.845,49 | 3.872.845,49 |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                      | 158,86       | 158,86       |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 15/07/2023**

Página 4

|     |                                                |               |          |                        |
|-----|------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------|
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                         | 467.017,47    |          | 467.017,47             |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                 | 89.178,73     |          | 89.178,73              |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                        | 345,51        |          | 345,51                 |
| 033 | 45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL           | 115.123,58    |          | 115.123,58             |
| 104 | 006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS               | 24.234.924,00 |          | 24.234.924,00          |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021  | 150.514,13    |          | 150.514,13             |
| 104 | 006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI | 62.769,99     |          | 62.769,99              |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA              | 1.179,11      |          | 1.179,11               |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                  | 2.331,36      |          | 2.331,36               |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO                    | 100,00        |          | 100,00                 |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                | 44.157,55     |          | 44.157,55              |
| 104 | 006.71013-7A                                   | 4.364,39      |          | 4.364,39               |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                           | 909,75        |          | 909,75                 |
| 104 | 624.006-0FMS CUSTEIO SUS                       | 780,97        |          | 780,97                 |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                    | 64.457,71     |          | 64.457,71              |
| 104 | 624.010-8F.M. SAUDE                            | 1.537.205,39  |          | 1.537.205,39           |
| 104 | 624.011-6F.M. SAUDE                            | 4.803,64      |          | 4.803,64               |
| 104 | 672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO                      | 2.098.177,41  |          | 2.098.177,41           |
| 341 | 29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS                  | 379.301,01    |          | 379.301,01             |
| 756 | 18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB                    | 31.318,72     |          | 31.318,72              |
|     |                                                | 45.021.835,91 | 1.395,03 | 1.395,03 45.021.835,91 |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 15 de julho 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 139 DO DIA 15/07/2023**

Página 5

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 45.021.835,91        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.395,03             |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00                 |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 1.395,03             |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>45.021.835,91</b> |

---

