

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 13/10/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	3,63
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	550,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	19.988,76
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	588,13
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.997,75
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	17.132,77
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	17.132,77
Saldo Anterior:			37.109.308,96
Total Geral:			37.126.441,73

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
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	21,58
Pagamentos do dia:			Orçamentária:		29,38
			Extra Orçamentária:		0,00
			Total Pago:		29,38
Saldo:					37.126.441,73
Saldo para o dia seguinte:					37.126.412,35

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,58			27,58
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	7.318,13			7.318,13
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	7.915,92	156,18	7,80	8.064,30
001	130.221-3	C.M.S.	37.830,26			37.830,26
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	45,36			45,36
001	130.450-X	DUÇÕES - OBRAS	50,48			50,48
001	130.451-8	ILÕES - USINA DE LIXO	72,24			72,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	14.351,61			14.351,61
001	19.078-0	C.I.D.E	16.421,61			16.421,61
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	8.780,47			8.780,47
001	21.749-2	CINE TEATRO	18.661,44			18.661,44
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	89.278,33			89.278,33
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	8.628,56			8.628,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 13/10/2023

Página 2

001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	196.088,13			196.088,13
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	9.130,23			9.130,23
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	9.690,89			9.690,89
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	20.068,02			20.068,02
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,30			2,30
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	597.087,50			597.087,50
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	366,28			366,28
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.229,66			2.229,66
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,72			7,72
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,83			34,83
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	185,14			185,14
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,58			7,58
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	23,14			23,14
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	65,41			65,41
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	567,13			567,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	33.828,09	550,00	0,00	34.378,09
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	75.264,16			75.264,16
001	29.088-2 BPC ESCOLA	149,48			149,48
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	80.607,14			80.607,14
001	29.094-7 IGD - SUAS	11.296,52			11.296,52
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	323.605,44			323.605,44
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	238.615,99			238.615,99
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	365.602,54			365.602,54
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	377.593,78			377.593,78
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	18.692,53			18.692,53
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.966,59			15.966,59
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	-0,07			-0,07
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	128.382,29			128.382,29
001	31.015-8 CONST FUTURO	39.168,53			39.168,53
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.297,88			5.297,88
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.450,96			5.450,96
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	87,26			87,26
001	32.064-1 FEHIDRO	40,53			40,53
001	32.065-X FMSAI	298.780,60			298.780,60
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	93,25			93,25
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.462,78			3.462,78
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.235,33			7.235,33
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	173.987,65			173.987,65
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	647,19			647,19
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.321,06			1.321,06
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	213,79			213,79
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.943,78			53.943,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	85.159,80			85.159,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 13/10/2023

Página 3

001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.679,61	19.679,61
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	31.145,94	31.145,94
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	7.979,30	7.979,30
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01	0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	9.634,63	9.634,63
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	320,24	320,24
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	51.703,21	51.703,21
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	8.091,13	8.091,13
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem	560,51	560,51
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.559,78	52.559,78
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	3.824,90	3.824,90
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.171,37	5.171,37
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	81.985,11	81.985,11
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	93.833,63	93.833,63
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	27.772,80	27.772,80
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	203.892,94	203.892,94
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.347,80	9.347,80
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.681,48	13.681,48
001	34.816-3 Transferências Especiais	315.427,44	315.427,44
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	51.871,16	51.871,16
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.429,41	3.429,41
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.774,64	31.774,64
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIO	200.703,93	200.703,93
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.794,45	5.794,45
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.572,05	2.572,05
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.714,70	1.714,70
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	11.209,71	11.209,71
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	501.551,99	501.551,99
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	258.395,47	258.395,47
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.015,61	2.015,61
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.835,30	2.835,30
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.398,35	3.398,35
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.470,05	21.470,05
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	103.478,82	103.478,82
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.960,55	37.960,55
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	22.550,49	22.550,49
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.563,43	15.563,43
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	503.829,36	503.829,36
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.836,49	50.836,49
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	946,21	946,21
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	122.408,57	122.408,57
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	302.178,90	302.178,90
001	37.000-2 FUNDEB	334.231,20	334.231,20
001	5.213-2 CONV. DNP	280.276,41	280.276,41
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.728,64	5.728,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 13/10/2023

Página 4

001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	3.508,17			3.508,17
001	50.411-4 FUSSES	5.420,42			5.420,42
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.452,79			4.452,79
001	507.984-5.P.V.A.	54.870,66	13.582,65	0,00	68.453,31
001	6.036-4 F.P.M.	268.302,76			268.302,76
001	6.066-6 TESOURARIA	216.121,44	3,63	0,00	216.125,07
001	6.082-8 I.T.R.	1.489.052,98			1.489.052,98
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	495.271,58			495.271,58
001	65.580-5 FMDCA	95.881,42			95.881,42
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	406,45			406,45
033	45-000127-8BUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	138.749,70			138.749,70
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	60.079,65			60.079,65
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	22.709.435,58			22.709.435,58
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	153.619,21			153.619,21
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.982,28			63.982,28
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.542,31			2.542,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	2.196,71			2.196,71
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	18.281,96	431,95	21,58	18.692,33
104	006.71013-7A	21.350,85	2.408,36	0,00	23.759,21
104	006006240108AÚDE	1.510.107,35			1.510.107,35
104	006006240124- SAÚDE	474.582,50			474.582,50
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.577.984,74			1.577.984,74
104	06000002-4 MOVIMENTO	290.933,41			290.933,41
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	799,98			799,98
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.913,07			22.913,07
104	624.011-6M. SAUDE	4.920,37			4.920,37
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	189.088,36			189.088,36
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	28.634,26			28.634,26
		37.109.308,96	17.132,77	29,38	37.126.412,35

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 de outubro 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 202 DO DIA 13/10/2023

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.109.308,96
+ Receita Arrecadada no dia:	21.130,52
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.997,75
- Empenhos Pagos no dia:	29,38
+ Saldo Atual:	37.126.412,35
