

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 19/10/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.580,78
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.152,50
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	701,25
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	10.237,54
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	930,95
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.960,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	347,65
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	7.208,05
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.627,20
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	34,13
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	7,03
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	5,31
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	232,30
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	19,36
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	228,17
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.117,90
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	730,86
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	908,16
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.095,18
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	167,48
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.341,79
84	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRIN	472.068,09
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAF	3.409,39
87	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAE	6.327,16
88	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.479,94
89	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXID/	3.559,02
90	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCAI	3.954,47
91	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS I	1.154,71
92	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	8.815,54
93	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	6.644,25
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	19.406,63
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.604,38
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	314,57
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.881,33
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.625,89
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	418,74
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	5.182,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 19/10/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	580.116,30
	Extra Orçamentária:	5.601,65
	Total Arrecadado:	585.717,95
Saldo Anterior:		37.733.161,96
Total Geral:		38.318.879,91

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
674	246		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
40	331		3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	40,91
553	358		3.3.90.40.99	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,46
310	429		3.3.90.40.99	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	2.903,68
86	622		3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.251,10
9077	1404			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	11.349,37
9026	1422			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	179,26
9026	1425			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	62.242,68
9026	1440			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	303,80
9079	1480			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.597,60
9079	1484			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	484,82
9079	1554			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.797,53
9079	1556			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	347,49
9079	1557			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	207,38
9079	1558			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	28,96
9079	1559			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.977,62
9079	1560			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.820,46
9079	1561			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.686,91
9079	1562			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.547,93
9079	1563			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	228,37
9079	1564			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.820,46
9079	1565			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.445,16
9079	1566			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	207,38
9079	1567			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	612,42
9079	1568			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.820,46
150	1585		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.394,72
318	1852		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	451,10
799	3266		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
119	6202		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.518,00
24	7108		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	509,73
24	7108		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	111,01
343	8701		3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	955,27
306	9761		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
800	10166		3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	86,50
107	10298		3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.008,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 19/10/2023

Página 3

107	10298	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	418,60
198	10308	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.295,00
199	10311	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	2.390,00
400	10333	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	55,25
399	10357	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	7.897,36
78	10883	3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
236	10886	4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA	144.270,35
161	11203	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.161,20
233	11918	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.416,00
233	11918	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.416,00
233	11918	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.416,00
233	11918	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.392,00
245	11921	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	254,61
654	11971	3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.762,94
800	12015	3.3.90.30.28	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	3.171,00
800	12017	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	3.300,00
800	12018	3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX - EIRELI	121,00
400	12035	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.728,22
400	12038	3.3.90.32.02	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO	5.204,40
596	12096	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	111,54
119	12608	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	70,20
119	12612	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.700,00
360	12636	3.3.90.30.23	ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA	552,00
875	12656	3.3.90.30.17	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	5.000,00
400	12665	3.3.90.32.02	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	543,30
400	12668	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	5.929,56
119	12698	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	236,88
281	12716	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	200,36
342	12717	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	6.423,20
342	12718	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITA	7.040,00
713	12723	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	2.100,00
328	12765	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	180,00
250	12902	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	850,69
250	12902	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	972,22
250	12902	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	1.157,40
250	12902	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	1.157,40
250	12902	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	1.157,40
250	12902	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	988,93
122	12932	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	6.800,00
92	12933	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.480,00
91	12941	3.3.90.30.26	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES E	4.050,00
119	12954	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	12.000,00
119	12955	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	52.000,00
119	12959	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	625,20
119	12962	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	510,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 19/10/2023

Página 4

272	13004	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
119	13010	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	6.500,00
119	13012	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.350,00
119	13013	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	4.350,00
875	13027	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.650,00
614	13043	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	976,93
616	13044	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	735,07
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	12,00
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	40,24
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,73
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,21
875	13108	3.3.90.30.24	RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA	2.600,00
199	13459	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	9.445,00
152	13636	3.3.90.30.39	AUTO PECAS ET CAR LTDA ME	60,00
850	13667	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	104.219,78
35	13681	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.547,41
43	13696	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.088,30
73	13712	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.989,28
116	13725	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.030,66
104	13745	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.520,21
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	5,56
242	13865	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.863,54
267	13892	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	818,08
626	14003	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.229,08
21	14006	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.901,95
643	14019	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.147,55
691	14033	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.284,39
658	14047	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	799,84
710	14075	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.301,33
38	14109	3.3.90.30.24	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	84,00
350	14178	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	187.700,71
286	14195	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	820,00
297	14196	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.120,68
850	14201	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	27.913,07
215	14242	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.720,46
206	14243	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15.584,79
618	14893	3.3.90.36.99	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA	249,36
618	14895	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	498,72
618	14897	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	249,36
618	14899	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	748,08
618	14902	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	249,36
618	14905	3.3.90.36.99	SERGIO DE PAULO	249,36
618	14906	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	498,72
618	14907	3.3.90.36.99	JOSE ANTONIO RODRIGUES	249,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 19/10/2023

Página 5

618	14910	3.3.90.36.99	DANIEL DE SOUZA LENCIONE	997,44
618	14911	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	498,72
618	14913	3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	249,36
618	14915	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIV	498,72
618	14917	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO SERRA	249,36
618	14919	3.3.90.36.99	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	748,08
618	14920	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	249,36
106	14948	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	48,45
693	14950	3.3.90.14.14	CICERO RIBEIRO DA SILVA	642,60
275	14954	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	151,46
275	14955	3.3.90.14.14	MARCIA VALENTIM DOMINGOS	53,30
206	14964	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203,90
272	14985	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	27,34
309	15070	3.3.90.39.99	MINISTERIO DA JUSTICA	1.467,35

Pagamentos do dia: Orçamentária: 756.348,31

Extra Orçamentária: 94.713,01

Total Pago: 851.061,32

Saldo: 38.318.879,91

Saldo para o dia seguinte: 37.467.818,59

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	102.190,00	39.770,32	69.737,81
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	9.543,85	1.045,33	59,19	10.529,99
001	130.221-3	C.M.S.	9.035,11	420.586,68	369.042,13	60.579,66
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	45,36			45,36
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	50,48			50,48
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	72,24			72,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	15.330,38	3.409,39	0,00	18.739,77
001	19.078-0	C.I.D.E	16.421,61			16.421,61
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	18.752,88	3.639,60	0,00	22.392,48
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	8.613,56	324,28	16,21	8.921,63
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	196.088,13	142,02	11.835,00	184.395,15
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	3.210,23	27,54	2.295,00	942,77
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	18.347,29	234.622,28	237.746,48	15.223,09
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	6.068,02			6.068,02
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	575.773,26			575.773,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 19/10/2023

Página 6

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-X AQUISIÇÃO 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	34.878,09			34.878,09
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	89.706,84			89.706,84
001	29.094-7 IGD - SUAS	11.296,52			11.296,52
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	323.249,26	15.459,79	0,00	338.709,05
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	115.945,69	2.623,65	0,00	118.569,34
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	363.939,37	18.475,30	0,00	382.414,67
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	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	114.431,01	236.352,63	176.858,98
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	694,91	479,00	479,00	694,91
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
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.679,61			19.679,61
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	289.281,14			289.281,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	70.754,30			70.754,30
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 19/10/2023

Página 7

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_2182	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	382.158,07	4.760,92	144.270,35	242.648,64
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	0,00	1.394,72	50.476,44
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_PARQI	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	526.138,51	0,00	19.509,15	506.629,36
001	5.213-2 CONV. DNP	280.276,41			280.276,41
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	474,23	50.106,00	12.416,00	38.164,23
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	182.611,70	0,00	5.530,00	177.081,70
001	50.411-4 FUSSES	5.420,42			5.420,42
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.671,63	11.859,73	3.044,46	12.486,90
001	507.984-5.P.V.A.	86.205,28	14.318,31	0,00	100.523,59
001	6.036-4 F.P.M.	268.302,76			268.302,76
001	6.066-6 TESOURARIA	215.178,55			215.178,55
001	6.082-8 I.T.R.	1.024.052,98	0,00	676.500,00	347.552,98
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	495.271,58			495.271,58

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 19/10/2023

Página 8

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	501.745,75	1.101,45	0,00	502.847,20
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	60.079,65			60.079,65
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	22.768.419,01	28.960,68	0,00	22.797.379,69
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	18.710,11	234,77	11,73	18.933,15
104	006.71013-7A	28.605,22	1.206,99	0,00	29.812,21
104	006006240108AÚDE	1.490.156,92	5.142,16	17.513,10	1.477.785,98
104	006006240124- SAÚDE	474.582,50			474.582,50
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.523.804,09	472.068,09	1.161,20	1.994.710,98
104	06000002-4 MOVIMENTO	469,06	50,00	90,91	428,15
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	799,98			799,98
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.913,07			22.913,07
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.920,37			4.920,37
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	297.411,98	359,76	0,00	297.771,74
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	37.409,51	6.069,48	0,00	43.478,99
		37.733.161,96	1.513.694,21	1.779.037,58	37.467.818,59

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 206 DO DIA 19/10/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.733.161,96
+ Receita Arrecadada no dia:	589.599,28
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.881,33
- Empenhos Pagos no dia:	851.061,32
+ Saldo Atual:	37.467.818,59
