

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 207 DO DIA 20/10/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.591,11
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.443,83
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	460,55
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	37.183,62
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.000,91
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	21.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	90,27
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	465,77
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.899,67
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	83,47
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4,93
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	5,37
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	743,75
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	54,79
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	25,19
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	380,03
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	7.646,33
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	994,35
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	482,56
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.302,19
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	529,92
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	309,33
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	38,17
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	4.053,60
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.876,87
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	534.444,14
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	9.597,81
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	22.433,06
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	46.390,77
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.393,78
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18,89
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	258,90
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-113.295,00
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.993,51
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	458,62
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	15,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 207 DO DIA 20/10/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	596.902,44
	Extra Orçamentária:	474,54
	Total Arrecadado:	597.376,98
Saldo Anterior:		37.467.818,59
Total Geral:		38.065.195,57

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
52	40		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.411,38
49	42		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	158,65
26	44		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	26,15
78	46		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.702,59
78	46		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	297,27
87	50		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	348,70
122	51		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.223,23
110	54		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	550,93
142	56		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	99,38
134	58		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	204,86
190	63		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	906,62
202	66		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.749,36
190	69		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	21.290,14
176	77		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	17.300,92
228	78		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.052,19
239	80		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.068,87
259	82		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	315,56
286	83		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	83,34
286	83		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.518,38
334	84		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	56,66
345	85		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.009,97
405	86		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.304,14
335	88		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.409,00
365	89		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	744,48
309	90		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	290,29
417	91		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,17
443	92		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,17
485	93		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	529,13
552	95		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.682,37
467	96		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	44,86
485	97		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	169,99
605	98		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.152,24
654	99		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.014,72
576	143		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	203,99
8002	158		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	632,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 207 DO DIA 20/10/2023

Página 3

17	188	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	1.880,68
8002	218		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	496,90
78	221	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.186,01
92	244	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	139.702,96
391	288	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	17.687,16
393	289	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.445,63
395	290	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	19,04
289	291	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	218,64
291	292	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	548,22
293	293	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,31
92	352	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	530,77
405	697	3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	328,50
7011	1571		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF	357.769,13
9004	1572		EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	1.908,34
470	4358	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	144,00
470	4800	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	40,50
342	6411	3.3.90.30.39	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	765,86
470	8614	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	480,11
247	11308	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.294,36
431	11812	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	344,00
493	12671	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.037,71
574	12722	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	470,00
172	12894	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	-60,00
119	13011	3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	9.060,00
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,64
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,38
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,38
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	32,42
186	13049	3.3.90.30.99	OSMAIR VITORIO IZEPI	-20,00
183	13422	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	444,45
639	13561	3.1.90.91.99	JULIO CESAR DONADEL	8.641,64
639	13562	3.1.90.91.99	LUCIANE CARDOSO	1.689,25
169	13785	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	2.841,35
183	13800	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	3.310,20
458	13842	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	2.965,63
8002	13846		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.369,53
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
321	13904	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	315,56
340	13918	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	631,12
302	13952	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	5.089,87
547	13990	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	1.729,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 207 DO DIA 20/10/2023

Página 4

572	14095	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.587,46
481	14127	3.3.90.30.19	AQUARELA ARTIGOS PARA FESTAS LTI	164,85
550	14139	3.3.90.30.39	PRUDEN BUS COMERCIO DE VEICULO	2.302,00
328	14180	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.000,00
267	14244	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.330,88
286	14578	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	47,94
24	14606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	154,31
309	14618	3.3.90.39.99	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAF	219,90
309	14619	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	143,82
205	14996	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	283,18
205	14997	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	212,39
631	15073	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	2.000,00
76	15077	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	500,00
882	15104	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	288.226,90
637	15196	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.344,44
637	15197	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	76,78

Pagamentos do dia: Orçamentária: 615.521,97

Extra Orçamentária: 362.185,28

Total Pago: 977.707,25

Saldo: 38.065.195,57

Saldo para o dia seguinte: 37.087.488,32

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	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	69.737,81	15,92	0,00	69.753,73
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	10.529,99	1.196,60	68,71	11.657,88
001	130.221-3	C.M.S.	60.579,66	262.859,36	318.489,97	4.949,05
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.	18.739,77			18.739,77
001	19.078-0	C.I.D.E	16.421,61			16.421,61
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	22.392,48	7.961,74	0,00	30.354,22
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	8.921,63			8.921,63
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	184.395,15			184.395,15
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	942,77			942,77
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	15.223,09	3.731,89	19.045,01	-90,03
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	6.068,02	38,17	4.408,34	1.697,85
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,30			2,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 207 DO DIA 20/10/2023

Página 5

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
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	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/CCI/SCFV	338.709,05	16,28	1.541,32	337.184,01
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	118.569,34	2.431,84	15.000,00	106.001,18
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	382.414,67			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	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	0,00	6,15	6,15	0,00
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-XFMSAI	176.858,98			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-XILUMINAÇÃO 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	0,00	664,61	30,30
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 207 DO DIA 20/10/2023

Página 6

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_MAR	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_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	242.648,64			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	50.476,44			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_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	0,00	1.037,71	21.512,78
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-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	302.178,90			302.178,90
001	37.000-2 FUNDEB	506.629,36	46.406,69	511,49	552.524,56
001	5.213-2 CONV. DNP	280.276,41			280.276,41
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	38.164,23	16.073,45	46.093,68	8.144,00
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	177.081,70	1.573,76	140.233,73	38.421,73
001	50.411-4 FUSSES	5.420,42			5.420,42
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	12.486,90	467,68	12.027,84	926,74
001	507.984-5.P.V.A.	100.523,59	17.218,42	15.500,00	102.242,01
001	6.036-4 F.P.M.	268.302,76	427.555,32	363.113,57	332.744,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 207 DO DIA 20/10/2023

Página 7

001	6.066-6 TESOURARIA	215.178,55			215.178,55
001	6.082-8 I.T.R.	347.552,98	7.678,25	76,78	355.154,45
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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	502.847,20	5.457,99	500,00	507.805,19
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	60.079,65			60.079,65
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.797.379,69	74.673,37	0,00	22.872.053,06
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	18.933,15	197,18	9,85	19.120,48
104	006.71013-7A	29.812,21	728,02	0,00	30.540,23
104	006006240108AÚDE	1.477.785,98	226,25	32.560,31	1.445.451,92
104	006006240124- SAÚDE	474.582,50	0,00	288.226,90	186.355,60
104	006006720053E - EDUCACAO	1.994.710,98			1.994.710,98
104	06000002-4 MOVIMENTO	428,15			428,15
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 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	297.771,74	1.657,40	0,00	299.429,14
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	43.478,99	613,97	0,00	44.092,96
		37.467.818,59	878.785,70	1.259.115,97	37.087.488,32

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 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 207 DO DIA 20/10/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.467.818,59
+ Receita Arrecadada no dia:	710.671,98
+ Anulação de Despesa:	-80,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	113.295,00
- Empenhos Pagos no dia:	977.787,25
+ Saldo Atual:	37.087.488,32
