

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 24/10/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.637,13
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	971,79
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	182,10
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.836,25
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	708,89
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.500,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.884,85
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	3.256,67
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	107.322,86
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.252,61
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	132,55
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	11,03
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	115,45
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.575,67
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	358,84
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	605,48
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	49,20
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.393,09
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	103,70
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	50,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	946,12
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9	14.302,80
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	774.719,49
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	24.707,28
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	9.299,04
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	422.359,86
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.350,28
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,99
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-161.745,16
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.904,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.627,29
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	668,40
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	359,46
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	869,05
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13,59
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.385,39
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	609,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 24/10/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.220.797,86
	Extra Orçamentária:	6.533,02
	Total Arrecadado:	1.227.330,88
Saldo Anterior:		37.147.513,05
Total Geral:		38.374.843,93

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
19	235		3.3.90.39.88	RORATO & MOLERO LTDA	280,00
390	294		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	119.744,37
392	295		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	23.327,38
394	296		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	128,88
288	297		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.480,24
290	298		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.711,49
292	299		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,08
541	351		3.3.90.32.99	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	2.520,00
541	351		3.3.90.32.99	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.540,00
18	493		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
405	697		3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	-3,94
405	697		3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	-3,94
8002	1488			OTHO CLINICA LTDA EPP	260,00
9020	1573			H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	3.700,00
696	1717		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
197	2198		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	33.163,44
197	2198		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	2.276,23
199	2200		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	40.264,51
199	3598		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	1.097,73
24	3663		3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	116,22
229	5318		3.3.90.39.05	CARLOS GOMES JUNIOR 41735858889	750,00
631	5413		3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PI	5.232,53
467	5428		3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28
467	5430		3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	837,28
467	5432		3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	837,28
110	5532		3.3.90.39.14	ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	1.870,00
345	6026		3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	18.000,00
383	6300		3.3.90.39.50	INSTITUTO DE OLHOS DE MARILIA LTD,	450,00
200	6313		3.3.90.32.03	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.978,00
147	6329		3.3.90.39.63	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC	3.670,00
62	6357		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
328	6461		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.180,20
24	6506		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	193,52
383	6654		3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	6.302,89
24	7108		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	169,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 24/10/2023

Página 3

818	7677	4.4.90.51.99	RIWO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT	16.529,81
259	8123	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
514	8266	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 265633	800,00
373	8690	3.3.90.39.50	MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	10.306,17
373	9771	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	20.368,95
333	10087	3.3.90.39.19	AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA.	150,00
335	10146	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	29.760,00
855	10147	3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	25.920,00
239	10160	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	11.529,00
162	10309	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	381,00
400	10333	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	117,30
400	10333	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	704,12
332	10339	3.3.90.39.19	AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA.	240,00
8002	10728		RAFAEL ADAO BERNARDO 40653360827	1.770,00
515	10885	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	800,00
541	10901	3.3.90.32.99	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	1.020,00
373	10910	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	21.251,13
646	10995	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIOS	13.805,05
282	11192	3.3.90.30.24	A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA	143,50
833	11245	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	352,50
382	11270	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	10.000,00
382	11291	3.3.90.39.50	LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S	422,28
383	11384	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	3.580,00
190	11429	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26754	5.500,00
387	11807	4.4.90.52.08	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BR	14.831,75
122	11838	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	55.833,33
190	11841	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	13.666,66
119	11954	3.3.90.30.39	PARAGUACU COMERCIO DE FERRAGEI	15,00
119	11955	3.3.90.30.28	PARAGUACU COMERCIO DE FERRAGEI	17,00
172	11995	3.3.90.30.14	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEI	4.180,00
199	12005	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.160,00
400	12035	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.598,18
800	12061	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	762,34
800	12062	3.3.90.30.36	LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	801,00
211	12628	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	397,33
400	12634	3.3.90.32.02	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMEN	1.973,00
400	12634	3.3.90.32.02	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMEN	403,20
400	12668	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	237,60
250	12902	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	1.607,50
250	12902	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	1.607,50
250	12902	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	1.057,09
250	12902	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	896,34
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	1.287,29
119	12958	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	300,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 24/10/2023

Página 4

345	12971	3.3.90.39.12	DAMAG COMERCIO DE MAQUINAS LTD.	250,00
662	13000	3.3.90.30.39	PARAGUACU COMERCIO DE FERRAGEI	22,90
550	13015	3.3.90.30.39	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	1.120,00
405	13039	3.3.90.39.17	VENUS INSTRUMENTAL E COM.LTDA-M	4.848,85
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	25,50
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,60
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,38
172	13048	3.3.90.30.99	SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA	-575,80
873	13051	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	16.367,80
400	13062	3.3.90.32.02	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.898,92
400	13070	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	13.454,50
382	13107	3.3.90.39.50	LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S.	400,00
200	13457	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	375,00
125	13468	4.4.90.51.99	AROEIRA COMERCIO DE MADEIRAS PA	4.350,00
836	13479	4.4.90.51.99	ALLAN KARDEC SCALA ME	20.312,78
550	13502	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	3.400,00
875	13511	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	429,64
874	13512	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
318	13515	3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
318	13515	3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
875	13527	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	27.514,80
875	13528	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	14.075,00
152	13538	3.3.90.30.39	PARAGUACU COMERCIO DE FERRAGEI	20,00
24	13624	3.3.90.30.16	LUIZ MARCELO BARBOSA	120,00
152	13637	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	9,18
119	13639	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	257,25
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
875	14103	3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	7.430,50
431	14104	3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	1.061,50
481	14124	3.3.90.30.07	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	267,10
202	14126	3.3.90.39.16	GENT-INOX REFRIGERACAO LTDA	1.270,00
197	14128	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	1.744,00
287	14149	3.3.90.39.14	DIEGO TEIXEIRA GONCALVES 38807377	1.780,00
287	14150	3.3.90.39.14	DIEGO TEIXEIRA GONCALVES 38807377	1.780,00
287	14151	3.3.90.39.14	DIEGO TEIXEIRA GONCALVES 38807377	1.780,00
287	14152	3.3.90.39.14	DIEGO TEIXEIRA GONCALVES 38807377	1.780,00
287	14152	3.3.90.39.14	DIEGO TEIXEIRA GONCALVES 38807377	1.780,00
287	14154	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988:	2.380,00
875	14194	3.3.90.30.39	FABIO BARROS MORINI 88007537953	900,00
476	14199	3.3.90.39.14	DIEGO TEIXEIRA GONCALVES 38807377	1.780,00
476	14200	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988:	7.140,00
646	14306	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	300,00
833	14315	3.3.90.30.16	MILTON ROÇA JUNIOR - PAPELARIA - M	48,40
874	14323	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	35,80
646	14346	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	529,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 24/10/2023

Página 5

646	14347	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	220,00
119	14486	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	235,00
152	14487	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	77,50
145	14488	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	260,00
646	14491	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	10,00
142	14493	3.3.90.39.19	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	50,00
694	14569	3.3.90.30.99	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	-922,16
275	14575	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	159,93
106	14949	3.3.90.14.14	HAMILTON DOS SANTOS	48,45
874	14956	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	5.041,83
106	14994	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	48,45
106	14995	3.3.90.14.14	ROSEMEIRE CAVALCANTE DOS SANTO	48,45
637	15109	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	126.327,31
72	15134	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	944,67
72	15135	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.361,72
301	15148	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	135,92
301	15149	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	54,37
301	15150	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	40,77
301	15151	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.170,79
301	15152	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.550,42
301	15153	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.718,88
301	15154	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	47,57
8002	16955		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.084,36

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	899.518,06
	Extra Orçamentária:	6.817,14
	Total Pago:	906.335,20

Saldo:	38.374.843,93
Saldo para o dia seguinte:	37.468.508,73

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIAÇÃO 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	69.753,73			69.753,73
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	12.512,73	527,75	29,16	13.011,32
001	130.221-3	C.M.S.	3.796,75	692.045,33	674.872,55	20.969,53
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	48.317,02	108.528,61	0,00	156.845,63
001	21.749-2	CINE TEATRO	18.661,44			18.661,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 24/10/2023

Página 6

001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	89.278,33	177,98	14.831,75	74.624,56
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	8.921,63	510,17	25,50	9.406,30
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	184.395,15	0,00	44.522,24	139.872,91
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	942,77			942,77
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	7,83	310.662,44	309.051,18	1.619,09
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	1.697,85			1.697,85
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	600.381,41	0,00	150,00	600.231,41
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	366,28			366,28
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.229,66	4,23	400,90	1.832,99
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	35.278,09	50,00	0,00	35.328,09
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	337.184,01	0,00	2.778,94	334.405,07
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	107.450,43	6.961,72	0,00	114.412,15
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	382.414,67	0,00	1.600,00	380.814,67
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	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-X ILUMINAÇÃO BB -	173.987,65	198,36	16.529,81	157.656,20
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	647,19			647,19
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	30,30			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 24/10/2023

Página 7

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_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_2186	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 CAMARINHA	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_PARQUE	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	21.512,78		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	552.524,56	422.359,86	397,33 974.487,09
001	5.213-2 CONV. DNP	280.276,41		280.276,41

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 24/10/2023

Página 8

001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.933,52	30.790,82	29.229,81	7.494,53
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	38.421,73			38.421,73
001	50.411-4 FUSSES	5.420,42			5.420,42
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.372,23	30.144,16	29.440,00	2.076,39
001	507.984-5.P.V.A.	118.164,43	18.476,07	0,00	136.640,50
001	6.036-4 F.P.M.	332.744,51			332.744,51
001	6.066-6 TESOURARIA	214.569,64			214.569,64
001	6.082-8 I.T.R.	355.154,45			355.154,45
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	495.271,58	0,00	4.350,00	490.921,58
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	479.632,02	344,19	1.044,46	478.931,75
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	60.079,65	0,00	34.834,72	25.244,93
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	22.897.649,02	11.453,72	0,00	22.909.102,74
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	19.120,48	312,36	15,60	19.417,24
104	006.71013-7/A	30.922,29	1.289,75	0,00	32.212,04
104	006006240108AÚDE	1.443.090,66	41.957,48	183.223,92	1.301.824,22
104	006006240124- SAÚDE	186.355,60			186.355,60
104	006006720053SE - EDUCACAO	1.994.710,98	68,81	9.664,00	1.985.115,79
104	06000002-4 MOVIMENTO	428,15			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	305.985,21	1.123,74	0,00	307.108,95
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	44.348,90			44.348,90
		37.147.513,05	1.677.987,55	1.356.991,87	37.468.508,73

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 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 209 DO DIA 24/10/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.147.513,05
+ Receita Arrecadada no dia:	1.389.083,92
+ Anulação de Despesa:	-1.505,84
- Anulação de Receita:	7,88
- Deduções do FUNDEB:	161.745,16
- Empenhos Pagos no dia:	907.841,04
+ Saldo Atual:	37.468.508,73

