

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 26/10/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.740,93
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.481,55
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	401,83
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.680,96
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	811,34
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	9.374,25
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	10.877,86
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	552,70
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	51,81
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	178,68
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	33,09
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2,75
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	268,27
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.612,80
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	614,40
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	283,86
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.408,61
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	881,69
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	313,75
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	509,66
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.975,05
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	462,02
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14,30
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	6,60
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.395,01
140	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	339,36
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	6.691,62
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	526,37
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 68.174,73
			Extra Orçamentária: 526,37
			Total Arrecadado: 68.701,10
		Saldo Anterior:	37.306.975,41
		Total Geral:	37.375.676,51

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
49	42		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.444,50
351	43		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
78	47		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.178,77

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 26/10/2023

Página 2

318	168	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	181,37
17	188	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	829,71
26	273	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	342,12
78	274	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.128,33
78	274	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	532,83
122	275	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	217,87
696	279	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	46,75
589	283	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	5.263,20
513	354	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	779,59
552	355	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.579,00
163	390	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	199,52
309	427	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.342,85
589	1228	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
520	2768	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,15
521	2774	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	1.976,62
520	2778	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,32
521	2779	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	1.976,63
454	2781	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
449	2783	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,56
450	2784	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.154,56
489	2786	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	7.421,40
490	2787	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	3.557,92
384	3102	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.305,00
342	3114	3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	609,68
715	3564	3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.218,14
176	3770	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
176	3770	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
332	3771	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
332	3771	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
552	3772	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
651	4774	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	6.445,36
107	4789	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	269,10
229	5316	3.3.90.39.05	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA 107125	700,00
247	5353	3.3.90.39.05	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	220,72
259	5410	3.3.90.39.05	ANTONIO TAVARES PASSOS 00475221	5.000,00
259	5411	3.3.90.39.05	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA 420131	4.800,00
259	5412	3.3.90.39.05	FABIO DA SILVA PASSOS 32228714852	4.500,00
384	6402	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	600,00
384	7013	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.847,00
373	7021	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	764,00
373	7045	3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA	5.257,08
325	7072	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	630,00
470	7678	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	2.550,00
470	7679	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	477,25
383	7781	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	20.887,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 26/10/2023

Página 3

400	7907	3.3.90.32.99	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	2.700,00
330	9394	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.393,54
38	10075	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	696,00
382	10079	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	200,00
328	10167	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	3.040,00
328	10167	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	5.440,00
332	10224	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
400	10333	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	516,87
400	10333	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	130,88
161	10915	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.400,00
384	11186	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	13.274,00
650	11224	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	159.478,53
190	11230	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	10.025,97
176	11231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.044,88
832	11246	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	522,00
142	11325	3.3.90.39.19	VENIR DA COSTA TEIXEIRA	6.800,00
698	11917	4.4.90.52.35	GRS COMERCIO LTDA	3.060,00
152	11922	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	9.480,00
152	11923	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	6.664,00
152	11924	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	3.760,00
152	11925	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	2.820,00
152	11926	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	2.820,00
152	11927	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	3.320,00
152	11928	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	3.320,00
152	11929	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	8.945,00
172	11985	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	10.825,00
199	12005	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	11.850,00
401	12055	3.3.90.32.02	ELFA MEDICAMENTOS S.A	4.009,60
770	12058	3.3.90.39.63	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL	4.797,50
48	12081	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.488,03
8002	12171		ELGEL ELETRICIDADE E ENGENHARIA LTDA	15.950,71
758	12629	4.4.90.52.35	GRS COMERCIO LTDA	1.530,00
28	12631	4.4.90.52.35	GRS COMERCIO LTDA	3.400,00
342	12717	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	384,00
186	12721	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO LTDA	1.630,00
328	12736	3.3.90.30.10	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOL	1.230,00
404	12857	3.3.90.32.99	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	267,00
374	12858	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	56.600,00
842	12862	4.4.90.52.35	GRS COMERCIO LTDA	6.460,00
122	12925	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA	211,38
122	12925	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA	211,38
122	12925	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA	211,38
589	12953	3.3.90.39.63	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISCO	2.000,00
119	12956	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	360,00
119	12961	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	70,68

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 26/10/2023

Página 4

493	12997	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.860,00
596	13008	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	285,00
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,28
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
400	13059	3.3.90.32.02	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.334,10
400	13062	3.3.90.32.02	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	675,00
400	13065	3.3.90.32.02	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	15.674,40
400	13070	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.785,00
400	13071	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	2.400,00
400	13073	3.3.90.32.02	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	32.018,00
186	13280	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-52,40
156	13462	3.3.90.39.19	GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA.	1.150,00
281	13473	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	190,00
384	13488	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.040,00
384	13489	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	600,00
550	13492	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	15.652,00
439	13499	3.3.90.30.15	CRISTAL FESTAS LTDA	1.835,24
875	13514	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	695,00
875	13530	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	565,44
875	13531	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.400,00
253	13586	3.3.90.39.47	José Adeilson Leite de Melo	980,00
473	14125	3.3.90.36.15	ANDREIA GONCALVES DA LUZ	1.200,00
199	14130	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	6.180,70
199	14131	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.660,00
287	14155	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988:	2.380,00
287	14157	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988:	2.380,00
287	14157	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988:	2.380,00
250	14223	3.3.90.30.24	SAMIR ABOU RJEILI - EPP	2.406,00
328	14489	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	674,29
332	14490	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	280,00
78	14639	3.3.90.39.05	MENEGON IMOBILIARIA LTDA ME	1.080,00
23	14728	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	339,23
186	14965	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-225,59
889	14992	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	70.624,37
369	15032	3.3.90.14.14	IVANA CRISTINA PEREIRA GOMES DA S	48,45
106	15053	3.3.90.14.14	HAMILTON DOS SANTOS	48,45
631	15074	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	242,00
122	15075	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	180,18
383	15099	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	18.606,23
23	15122	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	145,39
171	15123	3.3.90.14.14	JURANDIR JOSE DA SILVA	53,30
171	15124	3.3.90.14.14	PAULO RIBEIRO DE LIMA	167,20
275	15126	3.3.90.14.14	ANTONIO DA HORA OLIVEIRA	151,45
275	15145	3.3.90.14.14	MARCIA VALENTIM DOMINGOS	53,30
358	15165	3.3.90.14.14	ALESSANDRO CALIXTO TEIXEIRA	145,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 26/10/2023

Página 5

358	15166	3.3.90.14.14	ANA CAROLINA RAMALHO AMORIM GOI	145,39
358	15170	3.3.90.14.14	MARCIA VALENTIM DOMINGOS	53,30
358	15171	3.3.90.14.14	SONIA ROMEIRO COSTA ROCHA	145,39
369	15175	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	501,55
369	15176	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	305,28
369	15178	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	414,29
369	15179	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	387,68
369	15180	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	557,27
369	15183	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	508,81
369	15184	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	407,06
369	15185	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	494,27
369	15186	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	700,23
369	15187	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	436,13
369	15188	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	436,13
369	15189	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	145,39
369	15190	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	443,40
369	15191	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	436,13
369	15192	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	356,15
883	15273	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	172.837,49

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.012.537,96

Extra Orçamentária: 15.950,71

Total Pago: 1.028.488,67

Saldo: 37.375.676,51

Saldo para o dia seguinte: 36.347.187,84

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	29.843,08			29.843,08
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	13.641,15	462,02	25,86	14.077,31
001	130.221-3	C.M.S.	319.905,07	23.629,64	273.216,49	70.318,22
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	23,11	1.150,00	17.612,88
001	19.078-0	C.I.D.E	16.421,61			16.421,61
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	159.159,21	604,51	28.000,00	131.763,72
001	21.749-2	CINE TEATRO	18.661,44			18.661,44
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	74.624,56			74.624,56
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	9.406,30			9.406,30
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	139.872,91	74,17	21.690,70	118.256,38
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	942,77			942,77

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 26/10/2023

Página 6

001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	2.357,39	95.589,51	99.581,32	-1.634,42
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	1.697,85	0,00	0,00	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	600.231,41	48,12	8.807,10	591.472,43
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	366,28			366,28
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.832,99	6,26	522,00	1.317,25
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	35.328,09			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	333.515,87			333.515,87
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	115.066,23	4.207,04	72.000,00	47.273,27
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	380.814,67	0,00	8.665,73	372.148,94
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	377.593,78			377.593,78
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	26.036,53			26.036,53
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 -	157.656,20			157.656,20
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	647,19			647,19
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	8.471,31	3.108,33	11.436,55	143,09
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.163,82	0,00	10.950,03	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 26/10/2023

Página 7

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	6.460,00	12.920,00	25.314,64
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	0,00	1.530,00	4.264,45
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	31.934,18	22,32	9.281,40	22.675,10
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	969.672,78			969.672,78
001	5.213-2 CONV. DNP	316.127,30			316.127,30
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.494,53	73.603,00	68.045,15	13.052,38
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.	2.076,39	28.869,98	28.537,77	2.408,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 26/10/2023

Página 8

001	507.984-5.P.V.A.	147.222,16	13.501,49	94.000,00	66.723,65
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.	116.154,45			116.154,45
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	490.921,58			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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	488.719,76	4.813,08	0,00	493.532,84
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	15.926,75	0,00	48,45	15.878,30
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	22.926.193,80	24.241,96	0,00	22.950.435,76
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	20.094,50			20.094,50
104	006.71013-7A	32.621,89	78,55	0,00	32.700,44
104	006006240108AÚDE	1.319.191,43	40.656,23	285.677,18	1.074.170,48
104	006006240124- SAÚDE	186.355,60	0,00	172.837,49	13.518,11
104	006006720053SE - EDUCACAO	1.985.115,79	9,58	73.223,89	1.911.901,48
104	06000002-4 MOVIMENTO	365,83			365,83
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 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.706,08	1.420,80	0,00	8.126,88
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	45.019,40	929,84	0,00	45.949,24
		37.306.975,41	322.359,54	1.282.147,11	36.347.187,84

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 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 211 DO DIA 26/10/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.306.975,41
+ Receita Arrecadada no dia:	72.096,11
+ Anulação de Despesa:	-277,99
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.395,01
- Empenhos Pagos no dia:	1.028.766,66
+ Saldo Atual:	36.347.187,84
