

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 216 DO DIA 03/11/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	814,80
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	50,00
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEL	723.007,88
81	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI	9.395,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.209,13
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.011,42
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.441,83
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 748.046,80
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 748.046,80
Saldo Anterior:			37.315.509,78
Total Geral:			38.063.556,58

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,57
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,05
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,12
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	53,34
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	53,34
Saldo:					38.063.556,58
Saldo para o dia seguinte:					38.063.503,24

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,79			27,79
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	615.513,32			615.513,32
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	15.732,19	715,02	38,52	16.408,69
001	130.221-3	C.M.S.	763.406,09			763.406,09
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	72,81			72,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 216 DO DIA 03/11/2023

Página 2

001	18.729-1 P.N.A.T.E.	17.375,27			17.375,27
001	19.078-0 C.I.D.E	16.338,28			16.338,28
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	13.268,56			13.268,56
001	21.749-2 CINE TEATRO	20.823,36			20.823,36
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	74.446,58			74.446,58
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	9.490,09			9.490,09
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	101.052,10			101.052,10
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	313,62			313,62
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	9.997,68			9.997,68
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	8,87			8,87
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	717.598,26			717.598,26
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	354,69			354,69
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.306,01			1.306,01
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	35.328,09	50,00	0,00	35.378,09
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	62.224,73			62.224,73
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	11.391,04			11.391,04
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	332.706,30			332.706,30
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	129.072,16			129.072,16
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	964,16			964,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	369.829,80			369.829,80
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	377.593,78			377.593,78
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	23.086,70			23.086,70
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	5.343,23			5.343,23
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.450,96			5.450,96
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	87,94			87,94
001	32.064-1 FEHIDRO	40,84			40,84
001	32.065-X FMSAI	152.372,82			152.372,82
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 -	157.457,84			157.457,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 216 DO DIA 03/11/2023

Página 3

001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	647,19	647,19
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	97,10	97,10
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	287.837,01	287.837,01
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	70.314,03	70.314,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01	0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	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	8.153,79	8.153,79
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	560,51	560,51
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.966,79	52.966,79
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	5.211,42	5.211,42
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	81.985,11	81.985,11
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	93.891,60	93.891,60
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	237.887,72	237.887,72
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	204.696,06	204.696,06
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	768.665,97	768.665,97
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.449,64	13.449,64
001	34.816-3 Transferências Especiais	315.427,44	315.427,44
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	48.576,84	48.576,84
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.429,41	3.429,41
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.314,64	25.314,64
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	200.703,93	200.703,93
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.264,45	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_PARQL	11.209,71	11.209,71
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	501.183,82	501.183,82
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	256.664,89	256.664,89
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	99.831,72	99.831,72
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.960,55	37.960,55
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	20.910,48	20.910,48
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	1.195,82	1.195,82
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	946,21	946,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 216 DO DIA 03/11/2023

Página 4

001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	123.362,76			123.362,76
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	302.178,90			302.178,90
001	37.000-2 FUNDEB	252.014,89			252.014,89
001	5.213-2 CONV. DNP	316.127,30			316.127,30
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-49.463,87			-49.463,87
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	36.847,97			36.847,97
001	50.411-4 FUSSES	5.462,67			5.462,67
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	111,80			111,80
001	507.984-5.P.V.A.	62.598,00	13.019,67	0,00	75.617,67
001	6.036-4 F.P.M.	21.816,72			21.816,72
001	6.066-6 TESOURARIA	191.105,20	814,80	0,00	191.920,00
001	6.082-8 I.T.R.	1.006,98			1.006,98
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	568.521,49			568.521,49
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	31.219,13			31.219,13
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	12.900,62			12.900,62
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	23.080.975,39			23.080.975,39
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	1.105,95			1.105,95
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	22.139,86	296,40	14,82	22.421,44
104	006.71013-7/A	5.522,98	747,63	0,00	6.270,61
104	006006240108AÚDE	861.473,51	732.403,28	0,00	1.593.876,79
104	006006240124- SAÚDE	237.241,44			237.241,44
104	006006720053SE - EDUCACAO	2.391.717,78			2.391.717,78
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	16.946,76			16.946,76
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	19.951,80			19.951,80
		37.315.509,78	748.046,80	53,34	38.063.503,24

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de novembro de 2023ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SPARNALDO 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 216 DO DIA 03/11/2023

Página 5

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 216 DO DIA 03/11/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.315.509,78
+ Receita Arrecadada no dia:	751.488,63
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.441,83
- Empenhos Pagos no dia:	53,34
+ Saldo Atual:	38.063.503,24
