

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 07/11/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	33.807,63
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	11.261,29
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	476,00
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	24.248,91
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.784,76
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.257,82
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	17.850,06
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	526,67
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	20,35
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	419,97
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	37,68
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.741,86
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	85,92
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	48,38
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	236,36
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	8.575,88
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.833,30
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	264,94
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	20.056,37
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	23,18
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.420,59
35	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	4.855,84
38	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	5,31
39	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	123,97
40	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	65,18
41	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOURO	3,17
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	3.567,30
43	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	124,46
44	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	668,87
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	34.312,60
47	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	2.293,68
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	1.079,97
49	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	2.280,52
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.163,66
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.511,89
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9	376,59
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	42.869,19
85	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	115.232,80
87	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAE	1.397,35
88	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	-158,14
89	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXID/	-1.472,10
90	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA/	232,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 07/11/2023

Página 2

98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	441.613,61
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	29.974,62
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	5.578,81
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	270.456,93
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.472,43
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	193,44
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-95.433,41
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.506,76
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	13.879,11

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.002.876,11
	Extra Orçamentária:	13.879,11
	Total Arrecadado:	1.016.755,22

Saldo Anterior:	37.850.320,67
Total Geral:	38.867.075,89

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
351	38		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
351	39		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
351	41		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
351	43		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
351	43		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
639	100		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILV	1.320,00
639	101		3.1.90.91.99	ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	440,00
639	102		3.1.90.91.99	SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	440,00
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
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.	2,78
9019	1574			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	1.627,29
9023	1575			BANCO SANTANDER S/A	1.286,88
9039	1576			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13,59
9121	1578			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	609,84
9002	1580			BANCO DO BRASIL S/A.	363,84
9019	1582			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	1.256,03
9039	1584			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13,59
9019	1588			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	252.318,15
9039	1590			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13.708,73
9002	1591			BANCO DO BRASIL S/A.	11.360,65
9006	1592			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	88.910,17
9023	1595			BANCO SANTANDER S/A	294.750,78
9121	1597			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	95.599,12
9122	1600			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	2.674,80
9032	1602			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	129,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 07/11/2023

Página 3

9018	1603		SINDIEMPOL COMBATE AS ENDEMIAS	316,80
518	2765	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	10.451,74
519	2775	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	9.252,76
453	2776	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	18.745,28
453	2777	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	19.825,31
452	2780	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.561,28
448	2782	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.528,00
488	2785	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	9.624,18
147	2843	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	1.424,00
156	2853	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	17.372,80
221	3597	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIO	23.233,33
304	3661	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	813,54
304	3662	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	813,54
455	6156	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	3.974,68
78	7139	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
142	7140	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00
485	7141	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	237,00
157	7142	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	8.532,00
272	7143	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00
648	7144	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.370,00
122	7145	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.214,00
333	7146	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.320,00
597	7147	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
247	7148	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	238,00
309	7782	3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
597	8089	3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DO	910,00
26	9659	3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DO	13.672,39
155	9785	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	7.332,00
155	9787	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULO	13.992,00
155	9789	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULO	11.970,00
155	9791	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	14.986,40
157	9792	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	5.293,60
79	10145	3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.812,50
102	10223	4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUÇOES EIRELI	12.339,45
509	10248	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	528,00
812	10263	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	20.621,54
812	10263	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	48.116,90
804	10264	4.4.90.51.99	ALLAN KARDEC SCALA ME	74.521,50
400	10333	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	442,60
400	10333	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.370,36
400	10333	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	225,63
399	10357	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	425,50
304	11138	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	25.703,83
161	11204	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	2.358,00
78	11416	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	750,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 07/11/2023

Página 4

597	11417	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.625,00
142	11419	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	250,00
228	11420	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
247	11421	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	500,00
272	11422	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	375,00
345	11423	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	5.375,00
552	11424	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.500,00
648	11425	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.875,00
696	11426	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.250,00
715	11427	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	375,00
172	11987	3.3.90.30.14	ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LT	4.200,00
172	11995	3.3.90.30.14	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEI	4.000,00
719	12643	4.4.90.51.91	FELIPE LUCANO ALVARES CONSTRUC	100.378,01
342	12719	3.3.90.30.36	MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.865,00
805	12947	3.3.90.39.23	LL VILAS EVENTOS LTDA	75.000,00
310	12949	3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	10.693,75
119	12957	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	360,00
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,75
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	21,14
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,16
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,73
400	13062	3.3.90.32.02	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.766,70
400	13067	3.3.90.32.02	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	5.733,00
552	13401	3.3.90.39.05	CROSS AMBIENTAL LTDA	2.560,90
272	13405	3.3.90.39.05	CROSS AMBIENTAL LTDA	1.536,54
648	13529	3.3.90.39.80	VASCONCELLOS HOTEL LTDA	1.386,00
119	13644	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00
850	13667	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	106.914,32
199	14129	3.3.90.32.03	CCF NUTRI LTDA	9.750,00
199	14130	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	15.566,30
287	14157	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988	2.380,00
281	14163	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00
49	14184	3.3.90.39.80	VASCONCELLOS HOTEL LTDA	396,00
342	14462	3.3.90.30.07	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	31.004,10
282	14614	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	1.512,00
78	14639	3.3.90.39.05	MENEGON IMOBILIARIA LTDA ME	360,00
332	15048	3.3.90.39.17	LS REFRIGERACAO LTDA	380,00
186	15071	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	1.000,00
186	15072	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	400,00
550	15076	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	500,00
884	15120	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	20.576,74
885	15121	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	14.913,80
186	15195	3.3.90.30.99	ANDREIA BRAZAO MONTEIRO GASPAR	500,00
186	15211	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	1.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 07/11/2023

Página 5

805	15714	3.3.90.39.05	DINAMICA ECO LOCACAO E COMERCIC	4.400,00
23	15738	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
549	15740	3.3.90.14.14	CATIA APARECIDA DA SILVA	48,45
369	15756	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	436,13
369	15757	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	508,81
369	15758	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	593,60
369	15759	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	390,07
369	15760	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	254,36
412	15761	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90
369	15762	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	591,21
369	15763	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	436,13
369	15764	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	501,55
358	15765	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	726,95
369	15766	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	457,94
369	15767	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	559,68
369	15768	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	457,94
369	15769	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	603,30
369	15770	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	436,13
369	15771	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	387,68
369	15772	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	436,13
369	15773	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	629,97
369	15774	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	487,01
369	15775	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	203,49
369	15776	3.3.90.14.14	ANGELA ROBERTA FERNANDES CARLC	436,17
369	15777	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	570,78
23	15778	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
275	15779	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	55,72
275	15780	3.3.90.14.14	MARCIA VALENTIM DOMINGOS	106,60
8002	15861		ROCHA CONSTRUÇOES EIRELI	6.910,64
24	16025	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	2.500,00
8002	17127		2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.380,00
8002	17334		FELIPE LUCANO ALVARES CONSTRUC	67.319,10
8002	17335		FELIPE LUCANO ALVARES CONSTRUC	605,14

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.502.960,47
	Extra Orçamentária:	841.154,67
	Total Pago:	2.344.115,14

Saldo:	38.867.075,89
Saldo para o dia seguinte:	36.522.960,75

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,79			27,79
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 07/11/2023

Página 6

001	130.050-42/MOVIMENTO	590.507,56	1.396,91	580.300,97	11.603,50
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	16.408,69	1.237,66	68,54	17.577,81
001	130.221-3.C.M.S.	748.700,78	645.719,10	906.180,30	488.239,58
001	130.440-2FREM TURISTICO - VIAGEM	45,36	0,35	0,00	45,71
001	130.450-XAUCÇÕES - OBRAS	50,48	0,39	0,00	50,87
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	72,81			72,81
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	17.375,27	1.497,23	18.396,86	475,64
001	19.078-0 C.I.D.E	16.338,28	105,86	0,00	16.444,14
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	8.002,21	535,80	0,00	8.538,01
001	21.749-2 CINE TEATRO	20.823,36			20.823,36
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	74.446,58	668,87	0,00	75.115,45
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	9.490,09			9.490,09
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	101.052,10	115.536,60	25.316,30	191.272,40
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	313,62	35,56	0,00	349,18
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	9.786,30	93.476,36	100.907,65	2.355,01
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	8,87	41,76	0,00	50,63
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,30	0,02	0,00	2,32
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	40.000,00	78.810,54	678.787,72
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	354,69			354,69
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.306,01	16,17	0,00	1.322,18
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,72			7,72
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,83	0,29	0,00	35,12
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	185,14	1,44	0,00	186,58
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,58	0,06	0,00	7,64
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	23,14	0,18	0,00	23,32
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	65,41	0,51	0,00	65,92
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	567,13	4,42	0,00	571,55
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	35.678,09	269,95	0,00	35.948,04
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	62.224,73	592,18	0,00	62.816,91
001	29.088-2 BPC ESCOLA	149,48	1,16	0,00	150,64
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	89.706,84	658,68	0,00	90.365,52
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	0,00	237,00	332.469,30
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	155.689,58	32.383,01	0,00	188.072,59
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	964,16			964,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	369.829,80	0,00	528,00	369.301,80
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	377.593,78	2.943,38	0,00	380.537,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.293,70			20.293,70
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.966,59	124,46	0,00	16.091,05
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	128.382,29	1.000,75	0,00	129.383,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	39.168,53	331,76	0,00	39.500,29
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.343,23			5.343,23
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.450,96	42,49	0,00	5.493,45
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	87,94			87,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 07/11/2023

Página 7

001	32.064-1 FEHIDRO	40,84			40,84
001	32.065-X FMSAI	152.372,82	115.064,47	212.366,00	55.071,29
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	93,25	0,72	0,00	93,97
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.462,78	26,99	0,00	3.489,77
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.235,33	56,40	0,00	7.291,73
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	157.457,84	1.600,61	0,00	159.058,45
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	647,19	833,93	1.424,00	57,12
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	97,10	9,56	0,00	106,66
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	213,79	5,71	0,00	219,50
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.943,78	420,50	0,00	54.364,28
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	85.159,80	663,83	0,00	85.823,63
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.679,61	153,40	0,00	19.833,01
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	74,61	0,00	9.709,24
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	320,24	2,50	0,00	322,74
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	51.703,21	407,03	0,00	52.110,24
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	8.153,79			8.153,79
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	560,51	4,34	0,00	564,85
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	29,62	0,00	3.854,52
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	10.111,79	73.319,10	18.777,80
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	1.359,01	0,00	239.246,73
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	72,39	0,00	768.738,36
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.449,64	105,95	0,00	13.555,59
001	34.816-3 Transferências Especiais	315.427,44	2.458,78	0,00	317.886,22
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	48.576,84	3.446,18	49.280,40	2.742,62
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.429,41	26,55	0,00	3.455,96
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.314,64	238,80	0,00	25.553,44
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	200.703,93	1.554,20	0,00	202.258,13
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.264,45	43,16	0,00	4.307,61
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.572,05	19,92	0,00	2.591,97
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.714,70	13,28	0,00	1.727,98
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.209,71	86,80	0,00	11.296,51
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	501.183,82	3.912,41	0,00	505.096,23
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	256.664,89	2.135,02	0,00	258.799,91
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.015,61	15,60	0,00	2.031,21
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.835,30	21,96	0,00	2.857,26
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessíveis	3.398,35	26,32	0,00	3.424,67
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.470,05	193,68	0,00	21.663,73
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	99.831,72	1.060,92	0,00	100.892,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 07/11/2023

Página 8

001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.960,55	295,91	0,00	38.256,46
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	20.910,48	192,74	0,00	21.103,22
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.563,43	120,52	0,00	15.683,95
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	503.829,36	3.927,40	0,00	507.756,76
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.195,82			1.195,82
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	946,21	7,37	0,00	953,58
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	123.362,76			123.362,76
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	302.178,90	2.355,51	0,00	304.534,41
001	37.000-2 FUNDEB	227.816,57	275.312,77	0,00	503.129,34
001	5.213-2 CONV. DNP	316.127,30	77.780,84	237.816,45	156.091,69
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-38.357,40	51.205,87	51.405,60	-38.557,13
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	36.847,97	422,10	0,00	37.270,07
001	50.411-4 FUSSES	5.462,67			5.462,67
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	111,80	176.101,66	176.606,21	-392,75
001	507.984-5.P.V.A.	89.097,08	22.128,41	0,00	111.225,49
001	6.036-4 F.P.M.	21.816,72			21.816,72
001	6.066-6 TESOUREARIA	191.920,00			191.920,00
001	6.082-8 I.T.R.	1.006,98	3.714,57	0,00	4.721,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	568.521,49	3.982,38	605,14	571.898,73
001	65.580-5 FMDCA	95.881,42	747,41	0,00	96.628,83
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	406,45	3,17	0,00	409,62
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	63.584,31	14.348,77	1.000,00	76.933,08
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	12.852,17			12.852,17
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	23.077.177,08	53.404,19	0,00	23.130.581,27
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	153.619,21	969,96	0,00	154.589,17
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	63.982,28	406,14	0,00	64.388,42
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.542,31			2.542,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.105,95	13,81	0,00	1.119,76
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9ULTAS	23.412,60	234,77	11,73	23.635,64
104	006.71013-7A	11.027,42	2.695,43	0,00	13.722,85
104	006006240108AÚDE	1.545.221,79	65.264,19	665.521,87	944.964,11
104	006006240124- SAÚDE	237.241,44	2.362,10	0,00	239.603,54
104	006006720053SE - EDUCACAO	2.193.766,13	6.800,00	9.958,00	2.190.608,13
104	06000002-4 MOVIMENTO	365,83	101,66	0,00	467,49
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	799,98	5,69	0,00	805,67
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.913,07	163,17	0,00	23.076,24
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.920,37	35,04	0,00	4.955,41
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	34.918,18	8.741,03	0,00	43.659,21
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	21.814,89	3.975,86	0,00	25.790,75
		37.850.320,67	1.862.700,74	3.190.060,66	36.522.960,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 07/11/2023

Página 9

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de novembro 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 218 DO DIA 07/11/2023

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.850.320,67
+ Receita Arrecadada no dia:	1.136.464,16
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	24.275,53
- Deduções do FUNDEB:	95.433,41
- Empenhos Pagos no dia:	2.344.115,14
+ Saldo Atual:	36.522.960,75
