

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 224 DO DIA 16/11/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	187.372,61
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	750,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.876,04
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	466,61
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.575,21
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 202.890,05
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 202.890,05
		Saldo Anterior:	36.049.488,81
		Total Geral:	36.252.378,86

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,51
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 28,31	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 28,31	
			Saldo:	36.252.378,86	
			Saldo para o dia seguinte:	36.252.350,55	

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	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	6.003,73			6.003,73
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	21.267,09	466,61	28,31	21.705,39
001	130.221-3	C.M.S.	35.434,19			35.434,19
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	45,71			45,71
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	50,87			50,87
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	72,81			72,81
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	475,64			475,64
001	19.078-0	C.I.D.E	16.444,14			16.444,14
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	16.017,06			16.017,06
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.157,33			21.157,33
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	75.115,45			75.115,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 224 DO DIA 16/11/2023

Página 2

001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	9.901,95			9.901,95
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	140.502,89			140.502,89
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	461,08			461,08
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	3.568,20			3.568,20
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	40.024,02			40.024,02
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,32			2,32
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	643.154,41			643.154,41
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	354,69			354,69
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.322,18			1.322,18
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,72			7,72
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,12			35,12
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	186,58			186,58
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,64			7,64
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	23,32			23,32
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	65,92			65,92
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	571,55			571,55
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	36.698,04	750,00	0,00	37.448,04
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	62.816,91			62.816,91
001	29.088-2 BPC ESCOLA	150,64			150,64
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	90.365,52			90.365,52
001	29.094-7 IGD - SUAS	11.391,04			11.391,04
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	325.422,95			325.422,95
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	285.165,47			285.165,47
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	964,16			964,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	362.692,97			362.692,97
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	380.537,16			380.537,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	19.752,39			19.752,39
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.091,05			16.091,05
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	129.383,04			129.383,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	39.500,29			39.500,29
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.343,23			5.343,23
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.493,45			5.493,45
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	55.071,29			55.071,29
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	93,97			93,97
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.489,77			3.489,77
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.291,73			7.291,73
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	159.058,45			159.058,45
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	10,00			10,00
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	17.547,67			17.547,67
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.169,53			11.169,53
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.364,28			54.364,28
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	85.823,63			85.823,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 224 DO DIA 16/11/2023

Página 3

001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.833,01	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_CONCEIÇÃO	9.709,24	9.709,24
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	322,74	322,74
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.110,24	52.110,24
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	564,85	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	3.854,52	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	18.777,80	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	239.246,73	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	24.606,55	24.606,55
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.555,59	13.555,59
001	34.816-3 Transferências Especiais	317.886,22	317.886,22
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	49.364,62	49.364,62
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.455,96	3.455,96
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.553,44	25.553,44
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIO	202.258,13	202.258,13
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.307,61	4.307,61
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.591,97	2.591,97
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.727,98	1.727,98
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	11.296,51	11.296,51
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	505.096,23	505.096,23
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	258.799,91	258.799,91
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.031,21	2.031,21
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.857,26	2.857,26
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.424,67	3.424,67
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.663,73	21.663,73
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	100.892,64	100.892,64
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.256,46	38.256,46
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	29.112,58	29.112,58
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	25.324,59	25.324,59
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	507.756,76	507.756,76
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.195,82	1.195,82
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	953,58	953,58
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	123.362,76	123.362,76
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	304.534,41	304.534,41
001	37.000-2 FUNDEB	544.139,60	544.139,60
001	5.213-2 CONV. DNP	64.090,81	64.090,81
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-57.213,49	-57.213,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 224 DO DIA 16/11/2023

Página 4

001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	15.114,45	187.372,61	0,00	202.487,06
001	50.411-4 FUSSES	5.462,67			5.462,67
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-315,98			-315,98
001	507.984-5.P.V.A.	150.869,83	14.300,83	0,00	165.170,66
001	6.036-4 F.P.M.	656.674,31			656.674,31
001	6.066-6 TESOURARIA	66.922,23			66.922,23
001	6.082-8 I.T.R.	69.015,55			69.015,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	492.729,10			492.729,10
001	65.580-5 FMDCA	96.628,83			96.628,83
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	409,62			409,62
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	221.380,78			221.380,78
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	46.997,38			46.997,38
104	006.000019-8ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.932.636,59			22.932.636,59
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	154.589,17			154.589,17
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	64.388,42			64.388,42
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.053,26			1.053,26
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	25.222,25			25.222,25
104	006.71013-7A	19.420,16			19.420,16
104	006006240108AÚDE	1.260.409,12			1.260.409,12
104	006006240124- SAÚDE	239.603,54			239.603,54
104	006006720053SE - EDUCACAO	1.819.182,89			1.819.182,89
104	06000002-4 MOVIMENTO	467,49			467,49
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	805,67			805,67
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.076,24			23.076,24
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.955,41			4.955,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.372,24			1.372,24
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	239.039,33			239.039,33
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	40.521,17			40.521,17
		36.049.488,81	202.890,05	28,31	36.252.350,55

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 224 DO DIA 16/11/2023

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	36.049.488,81
+ Receita Arrecadada no dia:	206.465,26
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.575,21
- Empenhos Pagos no dia:	28,31
+ Saldo Atual:	36.252.350,55

