

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 20/06/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.833,00
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.933,85
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	424,31
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.465,08
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.918,22
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	22.700,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	896,23
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	11.096,99
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.058,93
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	176,48
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	31,66
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	80,91
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	289,61
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	24,13
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	37,70
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	272,75
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.140,27
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.399,69
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.029,96
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	213,77
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.286,22
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	96,28
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	994.092,63
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	51.573,44
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	997.461,57
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	30.548,99
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	617.063,80
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	353,36
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	32,25
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-404.420,63
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	6.031,60
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.345.111,45
			Extra Orçamentária: 6.031,60
			Total Arrecadado: 2.351.143,05
		Saldo Anterior:	46.443.595,37
		Total Geral:	48.794.738,42

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 20/06/2023

Página 2

52	40	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	579,82
8002	42		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	533,08
26	44	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,76
78	46	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.792,10
122	51	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.056,45
122	51	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.697,19
350	53	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	212.577,47
110	54	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	30,89
110	54	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	417,43
134	58	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	188,52
202	66	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.842,51
228	78	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	646,34
228	78	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	172,01
239	80	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.618,72
247	81	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.717,79
286	83	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.288,04
286	83	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.298,58
605	98	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.955,63
654	99	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.268,94
17	188	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
8002	201		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	453,08
8002	212		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	211,49
8002	218		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	577,44
8002	218		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	24,22
78	221	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.794,35
272	281	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	516,00
272	281	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.579,00
272	281	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.579,00
122	282	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	2.631,60
122	282	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	2.631,60
122	282	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	206,40
589	283	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	5.263,20
589	283	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	5.263,20
589	283	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	412,80
247	284	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	14.473,80
247	284	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	14.473,80
247	284	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	1.135,20
78	326	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	268,16
552	355	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	516,00
552	355	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.579,00
552	355	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.579,00
648	362	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	722,40
648	362	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	9.210,60
648	362	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	9.210,60
383	401	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	4.364,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 20/06/2023

Página 3

309	416	3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
309	416	3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	439,80
345	423	3.3.90.39.50	FELIPE NETO FLORIANO - ME	17.000,00
310	429	3.3.90.40.99	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	4.148,14
335	455	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	21.052,80
335	455	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	21.052,80
335	455	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	1.651,20
18	493	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
7011	923		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF	357.769,13
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
50	1274	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	719,10
245	1356	3.3.90.30.25	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	149,00
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	895,48
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	711,46
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.478,01
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.731,29
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.063,47
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.697,99
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.506,99
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	687,79
152	1667	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.813,91
162	1953	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	223,20
162	1953	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.649,10
162	1953	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	2.733,90
199	2820	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	392,00
199	2820	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.039,20
157	2828	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	3.369,60
199	2884	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	4.427,56
753	3008	4.4.90.51.92	EMTEC ENGENHARIA INDUSTRIAL LTD/	30.097,85
720	3046	3.3.90.30.24	H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	170,00
199	3258	3.3.90.32.99	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	22.149,05
8002	3297		NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	1.800,00
399	3571	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTI	401,84
8002	3757		NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	3.600,00
8002	3865		NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	7.200,00
8002	4199		NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	1.670,12
78	4328	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	361,74
400	4753	3.3.90.32.02	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	259,60
404	4756	3.3.90.32.02	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.294,80
400	4760	3.3.90.32.02	M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.108,75
400	4764	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287,40
400	4926	3.3.90.32.99	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	946,20
229	5316	3.3.90.39.05	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA 1071255	700,00
229	5318	3.3.90.39.05	CARLOS GOMES JUNIOR 41735858889	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 120 DO DIA 20/06/2023

Página 4

800	5356	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	3.800,00
152	5440	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.990,00
95	6036	4.4.90.51.99	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	3.580,00
470	6332	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.950,78
62	6357	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
414	6401	3.3.90.30.39	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	1.680,00
270	6447	3.3.90.30.22	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	180,00
326	6487	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	230,00
646	6490	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	500,00
200	6492	3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.786,50
800	6540	3.3.90.30.28	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	3.000,00
328	6628	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	590,00
306	6629	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	140,00
342	6631	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	220,00
119	6667	3.3.90.30.24	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.714,50
245	6980	3.3.90.30.22	ALDO JORGE GASPAR ME	435,00
238	6984	3.3.90.30.25	XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA.-I	1.995,00
646	7001	3.3.90.30.26	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	51,25
574	7033	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.819,89
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.006,67
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.902,13
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.289,52
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.663,93
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.660,11
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	982,57
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.604,87
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.456,61
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.227,89
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.170,53
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.058,98
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.410,66
194	7114	4.4.90.52.33	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	2.300,00
149	7115	4.4.90.52.33	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	2.010,00
119	7196	3.3.90.30.16	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	270,00
592	7198	4.4.90.52.34	SECURITY ATIVA MONITORAMENTO EM	2.330,00
592	7201	4.4.90.52.42	MAGAZINE LUIZA S.A.	2.175,00
38	7210	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-29,00
646	7674	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.157,00
152	7675	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	71,00
328	7694	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	698,00
328	7695	3.3.90.30.39	CARLOS EDUARDO SILVERIO 23096564	1.465,50
325	7719	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.875,00
106	8116	3.3.90.14.14	HAMILTON DOS SANTOS	145,39
157	8165	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	1.099,80
157	8166	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	2.226,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 20/06/2023

Página 5

157	8168	3.3.90.39.05	CAMBRALITE LOCADORA DE VEICULC	1.858,50
208	8174	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	239,28
172	8196	3.3.90.30.99	SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA	1.000,00
186	8197	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	600,00
270	8203	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	1.000,00
76	8228	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	500,00
306	8230	3.3.90.30.99	DIALA SAVIAN WEGNER	400,00
8002	8349		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	723,00
64	8617	3.3.90.30.99	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	500,00
637	8707	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	9.940,91
637	8710	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	515,73
8002	9264		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	258,68
8002	13845		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	318,42
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	14276		ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIF	153.163,84
8002	17592		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	901,44

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	627.138,34
	Extra Orçamentária:	529.205,33
	Total Pago:	1.156.343,67

Saldo:	48.794.738,42
Saldo para o dia seguinte:	47.638.394,75

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,67			26,67
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	10.087,02			10.087,02
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	57.303,86	353,36	19,04	57.638,18
001	130.221-3	C.M.S.	4.788,83	847.640,21	599.966,95	252.462,09
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	43,86			43,86
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	48,81			48,81
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	69,86			69,86
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	10.655,30			10.655,30
001	19.078-0	C.I.D.E	18.807,55			18.807,55
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	18.457,09	4.131,45	0,00	22.588,54
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.862,17			14.862,17
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.211,71			1.211,71
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.772,69			16.772,69
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	230.874,53	0,00	28.007,81	202.866,72
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	62.673,92			62.673,92
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	478,37	307.519,17	299.086,73	8.910,81
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	222,03			222,03
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,22			2,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 20/06/2023

Página 6

001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	711.866,14	0,00	230,00	711.636,14
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.238,34			5.238,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.740,64			22.740,64
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,46			7,46
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,61			33,61
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	179,03			179,03
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,33			7,33
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,38			22,38
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	59,23			59,23
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.897,86			3.897,86
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	27.940,65			27.940,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	67.707,87			67.707,87
001	29.088-2 BPC ESCOLA	144,55			144,55
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	29.988,34			29.988,34
001	29.094-7 IGD - SUAS	14.028,29			14.028,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	294.263,36			294.263,36
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	129.192,01	4.981,03	73.000,00	61.173,04
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	925,16			925,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	332.675,93			332.675,93
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	365.142,58			365.142,58
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	15.682,91			15.682,91
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.440,09			15.440,09
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	18.434,60	62.778,18	52.555,10	28.657,68
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	124.148,87			124.148,87
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.769,44			37.769,44
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.107,18			5.107,18
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.271,21			5.271,21
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	84,38			84,38
001	32.064-1 FEHIDRO	39,19			39,19
001	32.065-XFMSAI	496.100,11	0,00	170,00	495.930,11
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.877,98			41.877,98
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	69,69			69,69
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	90,17			90,17
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.348,60			3.348,60
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.996,74			6.996,74
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	183.560,13			183.560,13
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	132.047,84	0,00	21.304,14	110.743,70
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	41.079,88	0,00	14.950,78	26.129,10
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.027,41			11.027,41
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	55.070,83			55.070,83
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	82.351,64			82.351,64
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.030,67			19.030,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	145.521,04			145.521,04
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	39.526,61			39.526,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 20/06/2023

Página 7

001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	203.943,77			203.943,77
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	255,33			255,33
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.872,14			66.872,14
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	21.231,12			21.231,12
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	4.011,38			4.011,38
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.801,48			50.801,48
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	12.402,17			12.402,17
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	4.998,37			4.998,37
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	408.056,14			408.056,14
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	205.556,32			205.556,32
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	157.040,55			157.040,55
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	290.729,35			290.729,35
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	148.344,35			148.344,35
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.416,30			15.416,30
001	34.816-3 Transferências Especiais	305.026,18			305.026,18
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.314,68			3.314,68
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.711,68			30.711,68
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	13.107,17			13.107,17
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.486,01			2.486,01
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.657,34			1.657,34
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	355.000,00			355.000,00
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	515.884,69			515.884,69
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	298.765,97			298.765,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.948,18			1.948,18
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.740,45			2.740,45
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	64.826,60			64.826,60
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	65.384,12			65.384,12
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	248.976,60			248.976,60
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.708,80			36.708,80
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	25.514,12			25.514,12
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.061,43			15.061,43
001	37.000-2 FUNDEB	2.875.815,13	617.063,80	239,28	3.492.639,65
001	5.213-2 CONV. DNP	782.315,86			782.315,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.779,18	62.305,98	64.535,76	10.549,40
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	214.764,89			214.764,89
001	50.411-4 FUSSES	5.241,68			5.241,68
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.605,59	19.283,70	18.093,89	6.795,40
001	507.984-5.P.V.A.	62.186,36	24.043,45	36.000,00	50.229,81
001	6.036-4 F.P.M.	403.059,00	795.274,11	367.710,04	830.623,07
001	6.066-6 TESOOURARIA	5.382.116,50			5.382.116,50
001	6.082-8 I.T.R.	45,55			45,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	553.584,71	51.573,44	4.095,73	601.062,42
001	65.580-5 FMDCA	88.424,37			88.424,37
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	342,59			342,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 20/06/2023

Página 8

033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	333.596,56	1.737,38	696,64	334.637,30
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	0,00	145,39	145,39	0,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.654.170,39	33.843,41	0,00	23.688.013,80
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	150.027,27			150.027,27
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	62.244,53			62.244,53
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	2.366,34			2.366,34
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9ULTAS	38.524,84			38.524,84
104	006.71013-7A	21.827,29	395,74	0,00	22.223,03
104	06000002-4 MOVIMENTO	270,26	90,00	90,00	270,26
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	774,39			774,39
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.914,54			63.914,54
104	624.010-8F.M. SAUDE	847.893,87	0,00	60.000,00	787.893,87
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.763,25			4.763,25
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.007.367,73			3.007.367,73
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	309.954,22	1.861,54	0,00	311.815,76
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	48.442,09	675,32	0,00	49.117,41
		46.443.595,37	2.835.696,66	1.640.897,28	47.638.394,75

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 de junho 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 120 DO DIA 20/06/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.443.595,37
+ Receita Arrecadada no dia:	2.755.563,68
+ Anulação de Despesa:	-29,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	404.420,63
- Empenhos Pagos no dia:	1.156.372,67
+ Saldo Atual:	47.638.394,75
