

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 11/08/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                            |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 5.422,07                         |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 2.345,33                         |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 525,96                           |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 1.973,24                         |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 1.666,05                         |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 1.800,00                         |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE       | 49,03                            |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF      | 31.417,51                        |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 1.495,22                         |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 349,08                           |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 4,59                             |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 7,98                             |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 1.147,77                         |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 85,47                            |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 59,51                            |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 348,22                           |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 1.976,41                         |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 1.747,90                         |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 3.431,08                         |
| 23    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 434,59                           |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 302,54                           |
| 25    | 1122.01.0.1.04.00 | TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS            | 29.431,77                        |
| 61    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 786,11                           |
| 75    | 1713.50.1.1.05.00 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS             | 24.671,00                        |
| 76    | 1713.50.1.1.06.00 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS             | 17.000,00                        |
| 82    | 1713.50.4.1.01.00 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN     | 14.663,05                        |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 14.507,50                        |
| 107   | 1724.51.0.1.01.00 | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA      | 46.622,00                        |
| 108   | 1724.51.0.1.02.00 | MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE      | 80.492,00                        |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 3.520,02                         |
| 119   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 6,07                             |
| 123   | 1999.99.2.1.02.00 | RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADI   | 27.817,71                        |
| 124   | 1999.99.2.1.03.00 | RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO           | 15.352,53                        |
| 136   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -2.901,50                        |
| 9004  | 9999.00.9.0.06.00 | PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF     | 1.480.535,17                     |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 328.557,81         |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 1.480.535,17 |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 1.809.092,98   |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 42.158.444,13                    |
|       |                   | Total Geral:                                  | 43.967.537,11                    |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 11/08/2023**

Página 2

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                               | Valor      |
|-------|-------|-----|--------------|------------------------------------|------------|
| 405   | 75    |     | 3.3.90.39.01 | ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE    | 270,00     |
| 17    | 188   |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D   | 276,57     |
| 17    | 188   |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D   | 276,57     |
| 17    | 188   |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D   | 276,57     |
| 17    | 188   |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D   | 276,57     |
| 17    | 188   |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D   | 276,57     |
| 17    | 188   |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D   | 276,57     |
| 17    | 188   |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D   | 276,57     |
| 22    | 190   |     | 3.3.50.41.00 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC     | 1.770,00   |
| 40    | 331   |     | 3.3.90.39.99 | PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR     | 40,91      |
| 9022  | 1063  |     |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 1.775,56   |
| 9022  | 1090  |     |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 1.165,02   |
| 9015  | 1092  |     |              | BANCO BRADESCO S.A.                | 91,08      |
| 9015  | 1139  |     |              | BANCO BRADESCO S.A.                | 8.236,55   |
| 9022  | 1140  |     |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 288.459,65 |
| 9022  | 1156  |     |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 736,04     |
| 9004  | 1161  |     |              | ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP       | 194,76     |
| 9004  | 1162  |     |              | ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE D    | 1.316,90   |
| 9004  | 1163  |     |              | ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M | 14.678,39  |
| 9004  | 1165  |     |              | ARTUR CANEVARI & CIA LTDA          | 6.869,42   |
| 9004  | 1166  |     |              | AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA /   | 28.022,78  |
| 9004  | 1167  |     |              | BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS    | 5.658,24   |
| 9004  | 1168  |     |              | CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA    | 433.925,86 |
| 9004  | 1169  |     |              | CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA      | 873,35     |
| 9004  | 1170  |     |              | CELSO PEREIRA ALVIM - ME           | 1.576,98   |
| 9004  | 1171  |     |              | CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L | 4.119,87   |
| 9004  | 1172  |     |              | CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME         | 3.651,49   |
| 9004  | 1173  |     |              | CRISTAL FESTAS LTDA                | 81,39      |
| 9004  | 1174  |     |              | DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN    | 809,14     |
| 9004  | 1175  |     |              | DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA - | 9.412,95   |
| 9004  | 1176  |     |              | DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME       | 5.080,85   |
| 9004  | 1177  |     |              | DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME   | 2.559,53   |
| 9004  | 1178  |     |              | EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA   | 5.049,96   |
| 9004  | 1179  |     |              | EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME      | 2.012,37   |
| 9004  | 1180  |     |              | FABIO ROGERIO DE ABREU - ME        | 4.202,15   |
| 9004  | 1181  |     |              | FARIAS & MOVIO LTDA - ME           | 396,91     |
| 9004  | 1183  |     |              | FLEX CONVENIENCIA EIRELI           | 3.866,27   |
| 9004  | 1184  |     |              | GEDALVA VIEIRA DOS SANTOS 1371447  | 34,00      |
| 9004  | 1185  |     |              | GILBERTO PERNICA FILHO - ME        | 1.372,00   |
| 9004  | 1186  |     |              | GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA     | 65.835,80  |
| 9004  | 1187  |     |              | HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE    | 198,90     |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 11/08/2023**

Página 3

|      |      |              |                                   |            |
|------|------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 9004 | 1188 |              | IVONETE VIEIRA DE LIMA ANDRADE    | 125,00     |
| 9004 | 1189 |              | JOSE HENRIQUE CARDOSO ME          | 3.941,79   |
| 9004 | 1190 |              | JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - ME  | 8.169,31   |
| 9004 | 1191 |              | JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA | 922,00     |
| 9004 | 1192 |              | LARISSA MARIA CABRAL DONHA ME     | 645,05     |
| 9004 | 1193 |              | LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME     | 7.244,00   |
| 9004 | 1194 |              | LUCAS CARDOSO STELA - ME          | 1.648,87   |
| 9004 | 1195 |              | LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME      | 5.875,31   |
| 9004 | 1196 |              | MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME     | 956,00     |
| 9004 | 1197 |              | MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD   | 999,96     |
| 9004 | 1198 |              | MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC  | 3.703,44   |
| 9004 | 1199 |              | MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P   | 1.938,75   |
| 9004 | 1200 |              | NATHALIA FONTES FERREIRA ME       | 3.635,10   |
| 9004 | 1201 |              | NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME       | 2.735,45   |
| 9004 | 1202 |              | RENAN J DIB                       | 5.173,17   |
| 9004 | 1203 |              | RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA        | 2.394,79   |
| 9004 | 1204 |              | RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME   | 1.949,00   |
| 9004 | 1205 |              | RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA    | 5.476,19   |
| 9004 | 1206 |              | RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL  | 631,40     |
| 9004 | 1207 |              | SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I    | 6.960,15   |
| 9004 | 1208 |              | SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA  | 697,61     |
| 9004 | 1209 |              | SANDRO RICARDO CAVALCANTE 16453   | 6.581,28   |
| 9004 | 1210 |              | SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E  | 6.266,36   |
| 9004 | 1211 |              | SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP     | 14.309,34  |
| 9004 | 1212 |              | SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR     | 25.392,56  |
| 9004 | 1213 |              | SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC     | 111.024,02 |
| 9004 | 1214 |              | SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA      | 3.205,56   |
| 9004 | 1215 |              | SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA    | 33.020,50  |
| 9004 | 1216 |              | SUPERMERCADO TA BARATO LTDA       | 23.675,14  |
| 9004 | 1217 |              | SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA    | 52.346,49  |
| 9004 | 1218 |              | SUPERMERCADOS COMPRECENTER L      | 134.161,17 |
| 9004 | 1219 |              | SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA       | 372.411,80 |
| 9004 | 1220 |              | THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME   | 296,66     |
| 9004 | 1221 |              | VALERIA MARIA AJALA EUGENIO 26589 | 930,00     |
| 9004 | 1222 |              | VANESSA NAKASHIMA DAMACENO RO     | 941,93     |
| 9004 | 1223 |              | WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME   | 16.126,04  |
| 9004 | 1224 |              | WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET  | 265,00     |
| 9004 | 1225 |              | ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC    | 3.010,17   |
| 589  | 1227 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 24,68      |
| 589  | 1227 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 90,78      |
| 589  | 1227 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 39,57      |
| 589  | 1227 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 20,94      |
| 78   | 1630 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 223,73     |
| 198  | 2242 | 3.3.90.32.99 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC | 747,60     |
| 520  | 2768 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR   | 4.612,15   |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 11/08/2023**

Página 4

|      |       |              |                                   |            |
|------|-------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 521  | 2774  | 3.3.50.39.02 | ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR   | 1.982,77   |
| 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  | 1.982,78   |
| 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 | 1.157,94   |
| 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 | 3.568,99   |
| 198  | 2816  | 3.3.90.32.99 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 187,50     |
| 198  | 2816  | 3.3.90.32.99 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 7.528,00   |
| 198  | 2817  | 3.3.90.32.99 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 6.616,50   |
| 198  | 7008  | 3.3.90.32.99 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN   | 19.803,00  |
| 800  | 8765  | 3.3.90.30.36 | PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI | 930,00     |
| 166  | 9327  | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 79.413,49  |
| 212  | 9328  | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 175.111,03 |
| 180  | 9329  | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 126.726,14 |
| 203  | 9330  | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 365.719,20 |
| 314  | 9331  | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 325.260,54 |
| 545  | 9332  | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 62.691,63  |
| 633  | 9333  | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 345.613,14 |
| 198  | 9744  | 3.3.90.32.99 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 3.816,00   |
| 172  | 10177 | 3.3.90.30.99 | ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE   | -100,00    |
| 239  | 10328 | 3.3.90.39.05 | 37.817.306 ISETTE MARIA PINTO     | 15.800,00  |
| 107  | 10982 | 3.3.90.30.99 | VALDIR MARCELO DA SILVEIRA        | 500,00     |
| 244  | 11211 | 3.3.90.14.14 | JOSÉ RUBENS ALEIXO                | 193,84     |
| 369  | 11212 | 3.3.90.14.14 | EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO       | 2.272,34   |
| 369  | 11213 | 3.3.90.14.14 | DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA    | 2.272,34   |
| 369  | 11214 | 3.3.90.14.14 | DIALA SAVIAN WEGNER               | 2.272,34   |
| 78   | 11232 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 60,30      |
| 369  | 11234 | 3.3.90.14.14 | PAULINHO DA COSTA PIMENTA         | 2.499,57   |
| 75   | 11235 | 3.3.90.14.14 | ORLANDO PEREIRA MOURÃO            | 145,39     |
| 8002 | 13854 |              | BANCO DO BRASIL S/A.              | 4,17       |
| 8002 | 13854 |              | BANCO DO BRASIL S/A.              | 8,34       |
| 8002 | 13854 |              | BANCO DO BRASIL S/A.              | 2,78       |

|                    |                     |              |
|--------------------|---------------------|--------------|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária:       | 1.577.560,40 |
|                    | Extra Orçamentária: | 1.772.065,81 |
|                    | Total Pago:         | 3.349.626,21 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo:                     | 43.967.537,11 |
| Saldo para o dia seguinte: | 40.617.910,90 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 27,13          |          |          | 27,13       |
| 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 159 DO DIA 11/08/2023**

Página 5

|     |                                                |            |              |              |            |
|-----|------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 001 | 130.050-42/MOVIMENTO                           | 23.103,53  | 0,00         | 8.327,63     | 14.775,90  |
| 001 | 130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO                     | 80.154,54  | 3.026,44     | 166,58       | 83.014,40  |
| 001 | 130.221-3.C.M.S.                               | -1.346,59  | 18.283,62    | 18.906,88    | -1.969,85  |
| 001 | 130.440-2FREM TURISTICO - VIAGEM               | 44,61      |              |              | 44,61      |
| 001 | 130.450-XAUCÇÕES - OBRAS                       | 49,65      |              |              | 49,65      |
| 001 | 130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO               | 71,05      |              |              | 71,05      |
| 001 | 18.729-1 P.N.A.T.E.                            | 6.065,50   |              |              | 6.065,50   |
| 001 | 19.078-0 C.I.D.E                               | 7.955,32   |              |              | 7.955,32   |
| 001 | 21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 8.346,60   | 1.498,12     | 0,00         | 9.844,72   |
| 001 | 21.749-2 CINE TEATRO                           | 17.945,91  |              |              | 17.945,91  |
| 001 | 22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS              | 88.082,41  |              |              | 88.082,41  |
| 001 | 23.109-6 MULTAS TRANSITO                       | 12.943,58  |              |              | 12.943,58  |
| 001 | 23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 137.078,02 |              |              | 137.078,02 |
| 001 | 24.016-8 MERENDA ESTADUAL                      | 3.320,11   | 80.537,79    | 38.698,60    | 45.159,30  |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                      | 9.949,09   | 9.003,24     | 10.516,59    | 8.435,74   |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                      | 2.475,07   | 1.509.966,94 | 1.471.586,62 | 40.855,39  |
| 001 | 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS                      | 2,26       |              |              | 2,26       |
| 001 | 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA   | 0,01       |              |              | 0,01       |
| 001 | 25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012    | 789.301,92 |              |              | 789.301,92 |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL              | 5.327,84   |              |              | 5.327,84   |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 4.588,14   |              |              | 4.588,14   |
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE                    | 7,59       |              |              | 7,59       |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON    | 34,22      |              |              | 34,22      |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA              | 182,09     |              |              | 182,09     |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001  | 7,46       |              |              | 7,46       |
| 001 | 27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA | 22,76      |              |              | 22,76      |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL                    | 60,24      |              |              | 60,24      |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS     | 283.055,04 |              |              | 283.055,04 |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR     | 29.570,78  |              |              | 29.570,78  |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                       | 74.071,71  |              |              | 74.071,71  |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                            | 147,02     |              |              | 147,02     |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                         | 61.291,39  |              |              | 61.291,39  |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                            | 13.547,14  |              |              | 13.547,14  |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV         | 312.643,40 |              |              | 312.643,40 |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS               | 122.494,99 | 24.055,37    | 1.935,99     | 144.614,37 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL            | 940,96     |              |              | 940,96     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                           | 353.093,79 | 0,00         | 8.692,48     | 344.401,31 |
| 001 | 30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT                      | 371.380,64 |              |              | 371.380,64 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                | 17.155,93  |              |              | 17.155,93  |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                          | 15.703,87  |              |              | 15.703,87  |
| 001 | 30554-5 FMS CUSTEIO SUS                        | 3.144,19   | 3.006,68     | 3.006,68     | 3.144,19   |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                   | 126.269,81 |              |              | 126.269,81 |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                          | 38.469,01  |              |              | 38.469,01  |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE             | 5.202,53   |              |              | 5.202,53   |
| 001 | 31.412-9 BLOCO PSB4                            | 5.361,27   |              |              | 5.361,27   |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 11/08/2023**

Página 6

|     |                                                     |            |           |           |            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO                | 85,82      |           |           | 85,82      |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                    | 39,86      |           |           | 39,86      |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                      | 259.655,53 |           |           | 259.655,53 |
| 001 | 32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19       | 82.576,68  |           |           | 82.576,68  |
| 001 | 32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO                    | 58.651,10  |           |           | 58.651,10  |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO                | 91,71      |           |           | 91,71      |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                      | 3.405,80   |           |           | 3.405,80   |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                            | 7.116,27   |           |           | 7.116,27   |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                            | 170.556,57 |           |           | 170.556,57 |
| 001 | 33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA                      | 944,21     |           |           | 944,21     |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE     | 1.613,36   |           |           | 1.613,36   |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C    | 11.109,06  | 0,00      | 10.950,03 | 159,03     |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                            | 56.011,66  | 15.352,53 | 0,00      | 71.364,19  |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV     | 83.758,53  |           |           | 83.758,53  |
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                       | 19.355,79  |           |           | 19.355,79  |
| 001 | 34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A    | 30.616,20  |           |           | 30.616,20  |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                    | 16.865,17  |           |           | 16.865,17  |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                               | 0,01       |           |           | 0,01       |
| 001 | 34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ       | 207.476,72 |           |           | 207.476,72 |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                           | 259,69     |           |           | 259,69     |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                    | 63.109,78  |           |           | 63.109,78  |
| 001 | 34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA      | 7.955,93   |           |           | 7.955,93   |
| 001 | 34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_     | 551,15     |           |           | 551,15     |
| 001 | 34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE                     | 51.681,52  |           |           | 51.681,52  |
| 001 | 34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218       | 3.306,52   |           |           | 3.306,52   |
| 001 | 34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE            | 5.084,96   |           |           | 5.084,96   |
| 001 | 34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA          | 80.615,17  |           |           | 80.615,17  |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -    | 138.033,19 |           |           | 138.033,19 |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII        | 113.154,87 |           |           | 113.154,87 |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO    | 245.858,21 |           |           | 245.858,21 |
| 001 | 34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022            | 9.191,60   |           |           | 9.191,60   |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH  | 15.683,36  |           |           | 15.683,36  |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                   | 310.237,22 |           |           | 310.237,22 |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL               | 13.654,64  | 46.622,00 | 0,00      | 60.276,64  |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO      | 3.372,10   |           |           | 3.372,10   |
| 001 | 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO                    | 31.243,70  |           |           | 31.243,70  |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                    | 11.502,81  |           |           | 11.502,81  |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                | 2.529,08   |           |           | 2.529,08   |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                           | 1.686,05   |           |           | 1.686,05   |
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL    | 165.302,72 |           |           | 165.302,72 |
| 001 | 34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N | 524.821,42 |           |           | 524.821,42 |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME    | 303.941,53 |           |           | 303.941,53 |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -            | 1.981,93   |           |           | 1.981,93   |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -     | 2.787,93   |           |           | 2.787,93   |
| 001 | 35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis                | 3.341,57   |           |           | 3.341,57   |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 11/08/2023**

Página 7

|     |                                                |               |              |              |               |
|-----|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022   | 21.057,51     |              |              | 21.057,51     |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO        | 253.289,65    |              |              | 253.289,65    |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                 | 37.335,93     |              |              | 37.335,93     |
| 001 | 36.045-7 PSE - LA - APAE                       | 28.868,99     | 0,00         | 7.421,40     | 21.447,59     |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023              | 15.303,37     |              |              | 15.303,37     |
| 001 | 36.386-3 FMAS - MARILLAC                       | 50.000,00     |              |              | 50.000,00     |
| 001 | 36.387-1 FMAS- CASA LAR                        | 100.000,00    |              |              | 100.000,00    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                | 2.050.251,01  | 0,00         | 540.830,23   | 1.509.420,78  |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                              | 828.956,27    |              |              | 828.956,27    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                        | 9.283,30      | 108,04       | 0,00         | 9.391,34      |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                          | 92.138,12     |              |              | 92.138,12     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                | 5.331,23      |              |              | 5.331,23      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                       | 323,65        |              |              | 323,65        |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                               | 113.149,73    | 11.156,31    | 24.800,00    | 99.506,04     |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                 | 1.526.720,58  | 0,00         | 941.474,94   | 585.245,64    |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                             | 1.788.916,74  |              |              | 1.788.916,74  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                 | 3.361,48      |              |              | 3.361,48      |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                         | 492.344,52    |              |              | 492.344,52    |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                 | 89.935,00     | 27.817,71    | 0,00         | 117.752,71    |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                        | 78.248,44     |              |              | 78.248,44     |
| 033 | 45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL           | 104.181,68    | 3.164,97     | 500,00       | 106.846,65    |
| 033 | 45000172-8ILHA PAGAMENTO                       | 24,00         |              |              | 24,00         |
| 104 | 006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS               | 24.803.920,87 | 23.288,98    | 292.177,18   | 24.535.032,67 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021  | 151.578,53    |              |              | 151.578,53    |
| 104 | 006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI | 63.296,47     |              |              | 63.296,47     |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA              | 1.179,11      | 325.260,54   | 325.260,54   | 1.179,11      |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                  | 1.286,69      | 62.691,63    | 62.691,63    | 1.286,69      |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO                    | 100,00        | 206.139,63   | 206.139,63   | 100,00        |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                | 47.911,49     | 493,58       | 24,68        | 48.380,39     |
| 104 | 006.71013-7A                                   | 23.911,53     | 449,69       | 0,00         | 24.361,22     |
| 104 | 006006240108AÚDE                               | 1.168.699,67  | 56.334,05    | 0,00         | 1.225.033,72  |
| 104 | 006006720053SE - EDUCACAO                      | 1.763.210,59  |              |              | 1.763.210,59  |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                           | 3.667,20      | 292.136,27   | 292.136,27   | 3.667,20      |
| 104 | 624.006-0FMS CUSTEIO SUS                       | 787,63        |              |              | 787,63        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                    | 65.007,32     |              |              | 65.007,32     |
| 104 | 624.011-6F.M. SAUDE                            | 4.844,50      |              |              | 4.844,50      |
| 341 | 29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS                  | 183.042,30    | 4.816,36     | 0,00         | 187.858,66    |
| 756 | 18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB                    | 36.816,79     | 500,86       | 0,00         | 37.317,65     |
|     |                                                | 42.158.444,13 | 2.725.711,35 | 4.266.244,58 | 40.617.910,90 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 11/08/2023**

Página 8

---

**PARAGUAÇU PAULISTA, 11 de agosto 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 159 DO DIA 11/08/2023**

Página 9

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 42.158.444,13        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.811.994,48         |
| + Anulação de Despesa:       | -100,00              |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 2.901,50             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 3.349.726,21         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>40.617.910,90</b> |

---

