

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 15/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.934,22
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	702,54
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	149,31
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.023,61
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.160,05
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.697,90
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	309.186,19
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.061,15
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	29,80
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	19,12
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	23,86
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	177,99
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	14,83
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	27,65
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	129,45
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	944,23
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.358,61
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)	1.661,69
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	134,43
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	355,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.068,49
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	481,38
85	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	79.025,40
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	507.560,47
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.014,95
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	17.636,17
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	10.950,03
111	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
112	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E A	11.250,00
113	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	7.421,40
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	294.700,71
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.559,21
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	28,71
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-108.442,31
155	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	2.302,06
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	362,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 15/08/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.172.502,19
	Extra Orçamentária:	362,50
	Total Arrecadado:	1.172.864,69
Saldo Anterior:		40.886.662,90
Total Geral:		42.059.527,59

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
552	49		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	433,10
190	55		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	422,75
26	64		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	844,70
665	65		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	45,80
122	67		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	97,44
333	68		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	12.699,06
110	70		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	21,90
142	74		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	21,90
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	608,45
163	286		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
383	400		3.3.90.39.50	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	4.486,50
383	401		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CAR	4.419,36
8002	413			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	21,90
383	424		3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	10.124,80
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,96
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	13,02
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,26
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	44,69
91	1655		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	246,54
650	2137		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	10.985,00
199	2200		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	31.358,40
199	2200		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	8.205,57
454	2781		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
199	3258		3.3.90.32.99	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	7.998,09
199	3573		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.800,00
199	3578		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	57,15
199	3598		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	8.581,40
199	3598		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	30.065,35
470	4358		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	401,88
400	4769		3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.750,00
400	4769		3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.998,75
470	4800		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	108,00
475	5423		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
444	5425		3.3.90.39.05	MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664	1.507,20
467	5428		3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 15/08/2023

Página 3

467	5430	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	837,28
467	5432	3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	837,28
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	542,57
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	215,67
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.370,36
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	9.953,36
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	283,79
335	5517	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	17.771,36
364	6091	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	8.640,00
382	6092	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	9.840,00
200	6313	3.3.90.32.03	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.978,00
384	6402	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	3.600,00
810	6438	4.4.90.52.52	MARKA VEICULOS LTDA.	283.000,00
328	6461	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.765,75
200	6492	3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.900,00
800	6609	3.3.90.30.28	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	190,00
383	6659	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	2.292,00
24	7108	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	268,74
470	7679	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	2.235,00
8002	7801		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	21,90
400	7898	3.3.90.32.99	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	702,00
400	7912	3.3.90.32.99	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	4.905,00
400	7936	3.3.90.32.99	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	2.397,85
119	8113	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	7.260,00
140	8115	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	965,00
161	8148	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	3.304,80
162	8152	3.3.90.32.99	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPO	11.460,00
696	8273	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	145,76
157	8299	3.3.90.39.19	GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA.	950,00
470	8614	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	180,00
107	8854	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	-55,10
245	9391	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	1.101,30
161	9633	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	890,00
119	9634	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	370,00
119	9635	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	415,00
715	9636	3.3.90.39.05	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISCO	20,00
140	9651	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	360,00
646	9652	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.500,00
306	9654	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	390,00
646	9657	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	800,00
119	9672	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.875,00
119	9673	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	730,00
119	9676	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	930,00
152	9679	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.015,00
328	9683	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.350,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 15/08/2023

Página 4

328	9684	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.400,00
328	9686	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	390,00
328	9687	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.140,00
399	9726	3.3.90.30.09	CHEMYUNION LTDA	2.000,80
648	9728	3.3.90.39.12	DORIVAL ZORZAN	7.200,00
38	9738	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.732,20
140	9749	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	540,60
107	9750	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	2.385,00
297	9751	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	1.017,60
810	10077	4.4.90.52.38	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	1.900,00
382	10078	3.3.90.39.50	TAKEDA & FERNANDES LTDA	1.024,78
509	10085	3.3.90.30.23	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	1.276,00
245	10090	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	413,40
119	10091	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	985,80
281	10092	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	318,00
152	10139	3.3.90.30.39	PRUDEN BUS COMERCIO DE VEICULOS	2.136,00
152	10140	3.3.90.30.39	PRUDEN BUS COMERCIO DE VEICULOS	2.136,00
119	10141	3.3.90.30.39	AUTO FRIO MECANICA LTDA - ME	507,00
110	10142	3.3.90.39.19	AUTO FRIO MECANICA LTDA - ME	1.480,00
196	10202	3.3.90.30.39	ALDO JORGE GASPAR ME	400,00
834	10267	3.3.90.30.23	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	597,00
19	10270	3.3.90.39.47	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	532,00
119	10271	3.3.90.30.01	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	94,00
648	10272	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.800,00
52	10273	3.3.90.39.19	WILLIAN MASSARONE 33522027884	100,00
270	10278	3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	3.010,00
272	10279	3.3.90.39.19	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	1.140,00
720	10280	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	2.053,50
107	10297	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	1.590,00
24	10300	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	120,00
122	10301	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	82,00
122	10302	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	82,00
122	10303	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	82,00
648	10304	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	82,00
648	10305	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	82,00
550	10306	3.3.90.30.16	MILTON ROÇA JUNIOR - PAPELARIA - M	553,50
345	10336	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA	140,00
373	10337	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA	280,00
646	10345	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	10,80
122	10373	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.400,00
122	10374	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.050,00
257	11250	3.3.90.30.99	JOSÉ RUBENS ALEIXO	400,00
257	11251	3.3.90.30.99	JOSÉ RUBENS ALEIXO	500,00
190	11292	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	44,39
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 15/08/2023

Página 5

8002	13854	BANCO DO BRASIL S/A.	5,56
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 604.478,32
			Extra Orçamentária: 50,75
			Total Pago: 604.529,07
		Saldo:	42.059.527,59
		Saldo para o dia seguinte:	41.454.998,52

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	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	14.775,90			14.775,90
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	83.782,22	1.093,57	61,60	84.814,19
001	130.221-3	C.M.S.	-684,23	531.206,36	253.064,04	277.458,09
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	44,61			44,61
001	130.450-X	AUÇÕES - 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	12.026,51	2.090,95	0,00	14.117,46
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	205,34	10,26	13.138,66
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	175.327,22	79.059,69	89.065,96	165.320,95
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	45.159,30			45.159,30
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.289,34	134.673,73	110.242,53	31.720,54
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	39.247,18			39.247,18
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	794.827,10	0,00	12.699,06	782.128,04
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.327,84	1.000,00	1.597,00	4.730,84
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-X	AQUISIÇÃO 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	283.054,92	566.054,92	55,04
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	29.870,78			29.870,78
001	283.144-9	CMS 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 15/08/2023

Página 6

001	29.094-7 IGD - SUAS	13.547,14			13.547,14
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	312.287,22	0,00	2.511,84	309.775,38
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	168.615,48	38.845,68	6.000,00	201.461,16
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	940,96			940,96
001	30.659-2 BL MAC FNAS	344.401,31	0,00	1.276,00	343.125,31
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	649,54			649,54
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
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	8.024,64	10.053,50	257.626,67
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	897,09			897,09
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.613,36	17.441,01	8.241,34	10.813,03
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	159,03	10.950,03	0,00	11.109,06
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	71.364,19			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_MAI	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 15/08/2023

Página 7

001	34.816-3 Transferências Especiais	310.237,22			310.237,22
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	60.276,64			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 M	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
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	21.447,59	10.421,40	0,00	31.868,99
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	1.509.420,78	294.700,71	0,00	1.804.121,49
001	5.213-2 CONV. DNP	828.956,27			828.956,27
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.891,34	6.496,50	6.704,14	10.683,70
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	181.536,27	1.010,36	1.256,31	181.290,32
001	50.411-4 FUSSES	5.331,23			5.331,23
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	323,65	983,10	986,60	320,15
001	507.984-5.P.V.A.	108.328,30	10.542,73	0,00	118.871,03
001	6.036-4 F.P.M.	585.245,64			585.245,64
001	6.066-6 TESOURARIA	1.675.916,74	0,00	2.121,54	1.673.795,20
001	6.082-8 I.T.R.	3.361,48	0,00	550,00	2.811,48
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	492.344,52			492.344,52
001	65.580-5 FMDCA	117.752,71			117.752,71
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	78.248,44			78.248,44
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	109.253,31	221.554,01	0,00	330.807,32
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	24,00			24,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.594.549,62	45.240,00	0,00	24.639.789,62
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			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.286,69			1.286,69
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	49.049,48	260,30	13,02	49.296,76
104	006.71013-7A	26.224,56	3.069,23	0,00	29.293,79
104	006006240108AÚDE	1.225.033,72	482,82	52.139,77	1.173.376,77
104	006006720053SE - EDUCACAO	1.763.210,59	174,65	24.306,42	1.739.078,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 15/08/2023

Página 8

104	06000002-4 MOVIMENTO	3.667,20			3.667,20
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	787,63			787,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	65.007,32			65.007,32
104	624.011-6º.M. SAUDE	4.844,50			4.844,50
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	336.057,37	10.092,00	0,00	346.149,37
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	40.036,33	4.617,74	0,00	44.654,07
		40.886.662,90	1.717.291,47	1.148.955,85	41.454.998,52

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 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 161 DO DIA 15/08/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.886.662,90
+ Receita Arrecadada no dia:	1.281.307,00
+ Anulação de Despesa:	-55,10
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	108.442,31
- Empenhos Pagos no dia:	604.584,17
+ Saldo Atual:	41.454.998,52
