

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 171 DO DIA 29/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.196,52
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.105,11
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	62,52
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	808,17
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	951,04
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	9.942,71
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	13.278,87
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	19.017,91
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	762,95
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	49,03
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	42,33
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	26,99
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	336,59
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	28,21
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	73,88
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	74,69
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	617,02
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	699,74
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	283,86
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.857,32
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	218,59
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	418,83
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	-4,04
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	928,08
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9	11.763,19
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAF	3.883,52
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.946.746,24
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	28.435,14
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	1.046.522,48
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.630,25
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11,89
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-395.036,27
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	8.659,19
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.699.733,36
			Extra Orçamentária: 8.659,19
			Total Arrecadado: 2.708.392,55
		Saldo Anterior:	41.292.629,75
		Total Geral:	44.001.022,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 171 DO DIA 29/08/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
350	61		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	197.022,57
650	186		3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	148.825,80
650	238		3.3.90.39.05	CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	1.814,80
688	252		4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
26	280		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	10.526,40
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
148	335		3.3.90.40.99	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	4.148,14
552	355		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.579,00
163	392		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	3.381,20
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,70
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,80
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	49,98
748	1731		4.4.90.51.99	RODRIGO DOMINGUES PEREIRA	3.390,47
748	1731		4.4.90.51.99	RODRIGO DOMINGUES PEREIRA	51,88
335	1806		3.3.90.39.19	VENIR DA COSTA TEIXEIRA	1.100,00
163	2103		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	210,00
163	2103		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	1.845,18
26	2935		3.3.90.39.19	VENIR DA COSTA TEIXEIRA	450,00
332	3183		3.3.90.39.19	VENIR DA COSTA TEIXEIRA	3.980,00
715	3564		3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.218,14
648	3606		3.3.90.39.12	JAIRO MOTA ALVES JUNIOR - EPP	5.040,00
552	3772		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
470	4358		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	282,26
194	4363		4.4.90.52.34	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONIC	2.249,00
470	4800		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	108,00
149	4922		4.4.90.52.34	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONIC	6.747,00
400	5434		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	638,12
200	6313		3.3.90.32.03	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.711,50
785	6318		4.4.90.52.34	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONIC	2.249,00
62	6357		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
809	6418		4.4.90.51.92	E.L.RODRIGUES MANUTENCAO ELETRI	65.883,01
200	6492		3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.350,00
553	6510		3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
119	6663		3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	1.234,50
245	6981		3.3.90.30.31	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RAOE	190,00
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 171 DO DIA 29/08/2023

Página 3

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
78	7149	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	640,00
552	7150	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.440,00
52	7151	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	320,00
228	7152	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
190	7153	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.950,00
272	7154	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
696	7155	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	640,00
26	7156	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	640,00
665	7157	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	480,00
122	7158	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.130,00
685	7159	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
335	7160	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	5.000,00
616	7161	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	800,00
247	7162	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	320,00
715	7163	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
804	7168	4.4.90.51.99	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	59.446,68
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
190	7725	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	30.829,60
400	7913	3.3.90.32.99	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	323,00
400	7926	3.3.90.32.99	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	671,56
335	7943	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	18.457,55
101	8124	4.4.90.51.91	RODRIGO DOMINGUES PEREIRA	15.902,44
748	8125	4.4.90.51.91	RODRIGO DOMINGUES PEREIRA	20.541,00
470	8614	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	256,26
26	8704	3.3.90.39.19	VENIR DA COSTA TEIXEIRA	700,00
723	9530	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.660,00
328	9696	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	833,73
335	9697	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	698,27
399	9717	3.3.90.30.37	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	321,83
399	9720	3.3.90.30.37	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	396,00
399	9720	3.3.90.30.37	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	420,00
373	9764	3.3.90.39.63	COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI	5.496,20
297	10169	3.3.90.30.17	38.019.462 JONATHAN APARECIDO DE /	1.280,00
297	10170	3.3.90.30.17	49.902.245 WUILVERSON HENRIQUE MC	81,00
85	10172	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	589,65
172	10208	3.3.90.30.14	38.019.462 JONATHAN APARECIDO DE /	170,00
172	10209	3.3.90.30.14	38.019.462 JONATHAN APARECIDO DE /	1.025,00
172	10210	3.3.90.30.14	38.019.462 JONATHAN APARECIDO DE /	883,00
260	10249	4.4.90.52.34	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	3.810,00
119	10253	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	180,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 171 DO DIA 29/08/2023

Página 4

119	10254	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.050,00
119	10255	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	250,00
119	10256	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.380,00
328	10257	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	10.250,00
152	10260	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.000,00
812	10263	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	9.955,47
812	10263	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	4.266,63
172	10282	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	-293,25
90	10332	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.730,00
328	10340	3.3.90.30.39	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	650,00
646	10367	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	343,00
646	10385	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	950,00
868	10887	4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA	86.563,58
186	10974	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-14,30
231	11014	4.4.90.52.34	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	339,90
470	11095	3.3.90.30.23	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	54,00
245	11215	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	90,00
50	11216	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	55,00
122	11217	3.3.90.39.19	ENILSON GUILHERME - ME	389,40
119	11218	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	28,80
286	11233	3.3.90.39.23	LUIS CESAR PEDRO LONGO	30.000,00
335	11288	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	320,00
328	11289	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	787,21
250	11319	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	559,20
250	11320	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	139,80
250	11323	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	3.364,25
829	11350	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇOE	58.647,06
550	11888	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	600,00
270	11902	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	1.000,00
305	11972	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	21.168,25
869	11973	4.4.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	72.108,65
107	11978	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	500,00
106	12041	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	145,39
106	12042	3.3.90.14.14	ROSEMEIRE CAVALCANTE DOS SANTO	145,39
106	12044	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	48,45
171	12046	3.3.90.14.14	JEFERSON CORREA DE MORAES	642,60
171	12047	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	642,60
171	12048	3.3.90.14.14	GLAUCIA FERREIRA DE LIMA MARCON	642,60
171	12049	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	642,60
634	12652	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.039,06
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	5,56
8002	15980		VENIR DA COSTA TEIXEIRA	1.250,00
8002	17833		OBRACRI LTDA	27.431,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 171 DO DIA 29/08/2023

Página 5

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.057.940,19
	Extra Orçamentária:	28.688,82
	Total Pago:	1.086.629,01
Saldo:		44.001.022,30
Saldo para o dia seguinte:		42.914.393,29

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	9.886,17			9.886,17
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	91.048,49	1.235,89	68,73	92.215,65
001	130.221-3	C.M.S.	-297.532,99	1.766.593,56	905.704,74	563.355,83
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.	5.465,50	3.883,52	0,00	9.349,02
001	19.078-0	C.I.D.E	7.955,32			7.955,32
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	167.746,09	811,98	0,00	168.558,07
001	21.749-2	CINE TEATRO	18.267,37			18.267,37
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.082,41			88.082,41
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	11.254,87	394,36	19,70	11.629,53
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	154.087,58			154.087,58
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	24.631,11			24.631,11
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	31.221,32	431.877,50	431.177,17	31.921,65
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	247,18			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	714.028,41	0,00	3.320,00	710.708,41
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.736,34			1.736,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.073,54			3.073,54
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	55,04			55,04
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	29.970,78			29.970,78
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	74.071,71	183,35	7.500,00	66.755,06
001	29.088-2	BPC ESCOLA	147,02			147,02
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	70.353,56			70.353,56
001	29.094-7	IGD - SUAS	13.547,14			13.547,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 171 DO DIA 29/08/2023

Página 6

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	306.996,94	0,00	237,00	306.759,94
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	105.869,03	661,78	0,00	106.530,81
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	940,96			940,96
001	30.659-2 BL MAC FNAS	341.449,61			341.449,61
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	310,35			310,35
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	217.101,29	0,00	3.660,00	213.441,29
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	58.651,10	58.643,02	117.294,12	0,00
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	114,56			114,56
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.731,04	0,00	700,52	1.030,52
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	159,03			159,03
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.024,30			53.024,30
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_CONCEIÇÃO	207.476,72			207.476,72
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	259,69			259,69
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56.309,78			56.309,78
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAR	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_2186	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	90.701,89	171.292,58	32.564,18
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 CAMARINHA	15.683,36	0,00	2.249,00	13.434,36
001	34.816-3 Transferências Especiais	310.237,22			310.237,22
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	60.038,24			60.038,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 171 DO DIA 29/08/2023

Página 7

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	261.629,54	29.392,80	54.931,87	236.090,47
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.335,93			37.335,93
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	24.447,59			24.447,59
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	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	120.961,92			120.961,92
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	298.607,68			298.607,68
001	37.000-2 FUNDEB	2.050.086,63	1.046.522,48	0,00	3.096.609,11
001	5.213-2 CONV. DNP	828.956,27			828.956,27
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	19.823,63	54.650,01	51.209,00	23.264,64
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	51.059,82			51.059,82
001	50.411-4 FUSSES	5.331,23			5.331,23
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	431,54	16.557,06	15.648,13	1.340,47
001	507.984-5.P.V.A.	153.891,78	22.298,32	66.800,00	109.390,10
001	6.036-4 F.P.M.	570.662,98			570.662,98
001	6.066-6 TESOURARIA	1.360.660,54			1.360.660,54
001	6.082-8 I.T.R.	211,48			211,48
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	492.344,52	0,00	1.730,00	490.614,52
001	65.580-5 FMDCA	117.752,71			117.752,71
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	248,44			248,44
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	83.547,28	1.957,00	0,00	85.504,28
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	24,00			24,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.768.723,99	17.805,72	25.039,06	24.761.490,65
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	51.476,58			51.476,58
104	006.71013-7A	34.117,72	449,79	0,00	34.567,51
104	006006240108AÚDE	895.757,54	1.119,21	38.096,76	858.779,99
104	006006240124- SAÚDE	586.194,00			586.194,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 171 DO DIA 29/08/2023

Página 8

104	006006720053SE - EDUCACAO	2.109.179,18	199,11	29.756,02	2.079.622,27
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.667,20			3.667,20
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	787,63			787,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.238,72			22.238,72
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.844,50			4.844,50
341	29660.0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	355.624,72	1.228,50	0,00	356.853,22
756	18.571-0 ARRECADACAO - SICOOB	2.615,77	1.031,09	0,00	3.646,86
		41.292.629,75	3.548.197,94	1.926.434,40	42.914.393,29

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 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 171 DO DIA 29/08/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.292.629,75
+ Receita Arrecadada no dia:	3.103.775,28
+ Anulação de Despesa:	-307,55
- Anulação de Receita:	346,46
- Deduções do FUNDEB:	395.036,27
- Empenhos Pagos no dia:	1.086.936,56
+ Saldo Atual:	42.914.393,29
