

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 12/09/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	7.357,61
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.871,04
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	470,45
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.201,58
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.955,76
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.204,38
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.431,85
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.345,28
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	368,24
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	96,98
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	470,66
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	39,39
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	55,64
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	407,49
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.685,74
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.086,77
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.466,61
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.364,17
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	355,18
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	421,59
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.622,55
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	192,55
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9	316,74
73	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	23.443,00
82	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.068.431,96
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	25.862,48
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	20.385,21
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
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	578.426,88
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.280,22
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	69,86
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-222.935,93
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	330,46
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.682.528,98
			Extra Orçamentária: 330,46
			Total Arrecadado: 1.682.859,44
		Saldo Anterior:	40.386.624,28
		Total Geral:	42.069.483,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 12/09/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
405	75		3.3.90.39.01	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	278,00
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	774,40
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	553,14
674	596		3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	16.010,00
631	1271		3.3.90.39.89	ROCHA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1.105,00
24	1652		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	39,66
50	1653		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	798,64
76	1654		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	414,49
91	1655		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	241,02
119	1656		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	29.769,97
140	1657		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.422,26
550	1659		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	562,29
574	1660		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	478,78
596	1661		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	850,83
646	1662		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.422,26
508	1666		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	736,37
8002	1727			DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	182,45
46	2172		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	241,00
24	2173		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	284,95
776	3115		3.3.90.30.01	AUTO POSTO BR-153 LTDA	586,19
199	3578		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	186,30
270	6365		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	184,50
810	6439		4.4.90.52.52	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	597.000,00
200	6492		3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.550,50
198	6566		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	220,50
198	6567		3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	18.425,00
198	6567		3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	18.425,00
198	6568		3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	409,50
586	6611		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	335,00
24	6618		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	251,25
50	6619		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	251,25
46	6620		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	670,00
107	6623		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	167,50
270	6624		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	251,25
707	6656		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
199	6979		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.914,80
199	7007		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	803,40
198	7008		3.3.90.32.99	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	16.974,00
400	7935		3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.651,25
646	8164		3.3.90.30.28	TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	20.733,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 12/09/2023

Página 3

38	8206	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	165,00
713	8247	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.050,00
186	8773	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	975,00
245	8819	3.3.90.30.42	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	215,60
8002	9406		ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	3.892,13
8002	9407		ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	1.114,80
723	9530	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	4.581,00
713	9573	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.291,47
694	9574	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.275,53
648	9728	3.3.90.39.12	DORIVAL ZORZAN	7.200,00
198	9744	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.955,00
50	9767	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.776,00
385	9778	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
119	10252	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	488,40
404	10317	3.3.90.32.99	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	534,00
199	10321	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	7.475,00
851	10325	4.4.90.52.48	MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS L	111.122,28
852	10326	4.4.90.52.48	MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS L	81.877,72
46	10363	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.213,60
46	10891	3.3.90.30.24	A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA	848,50
172	10928	3.3.90.30.17	38.019.462 JONATHAN APARECIDO DE A	1.751,20
186	10975	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	-797,80
24	11122	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.967,13
270	11123	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.719,84
550	11124	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.144,68
508	11126	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	934,47
78	11232	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	283,45
805	11266	3.3.90.39.23	MILTON ALVES MOREIRA JUNIOR 35256	1.450,00
555	11267	4.4.90.52.35	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	1.830,00
332	11391	3.3.90.39.19	RIVALDO VIEIRA DA SILVA 28285365808	280,00
38	11392	3.3.90.30.23	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	735,00
24	11464	3.3.90.30.23	ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA	720,00
184	11475	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	308,70
211	11478	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	137,96
460	11483	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	67,00
117	11495	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	408,16
211	11500	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	405,60
184	11506	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	428,99
117	11863	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	456,89
356	11869	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	428,36
250	11938	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	74,50
250	11939	3.3.90.30.24	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	27,50
250	11940	3.3.90.30.24	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HII	45,00
250	11942	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	114,50
382	11948	3.3.90.39.05	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	280,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 12/09/2023

Página 4

36	12134	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.247,31
44	12149	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	378,41
74	12168	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	24.765,71
117	12184	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.075,50
105	12206	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.180,78
138	12213	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.891,48
208	12228	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	158.426,37
170	12247	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	40.774,98
184	12266	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	51.904,34
211	12280	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.427,91
216	12299	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	116.851,74
460	12313	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.487,45
220	12323	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.649,40
243	12338	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.831,65
341	12344	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	38.070,52
612	12355	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.459,02
268	12368	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.124,53
323	12381	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	79.273,38
324	12389	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.720,19
356	12403	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.759,40
357	12407	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.031,31
377	12416	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	17.107,58
303	12430	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.354,78
398	12438	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.664,88
410	12444	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.344,00
425	12452	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.779,14
548	12466	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.107,15
627	12477	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.578,24
644	12494	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.674,70
681	12498	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.851,01
692	12508	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.400,28
702	12513	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.855,44
659	12523	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.170,60
585	12529	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.990,61
595	12540	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.477,41
711	12552	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.306,55
55	12557	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	752,08
526	12560	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	541,31
503	12566	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.109,72
50	12676	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.353,94
122	12729	3.3.90.39.16	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	63.375,86
596	12747	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.399,14
646	12748	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.023,33
223	12850	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	-300,00
875	12851	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	13.561,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 12/09/2023

Página 5

119	12859	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	26.203,71
23	12861	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	145,39
24	12888	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.000,00
172	12892	3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	300,00
76	12896	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	500,00
78	12898	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50
597	12899	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,00
466	12900	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50
78	12911	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.749,80
78	12912	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	23,00
597	12913	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	53,60
78	12914	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50
78	12915	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.251,00
78	12916	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	24,00
78	12917	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.298,00
597	12918	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196,90
78	12919	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
78	12920	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	2.441,60
78	12921	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	4.338,40
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,07
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,60
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,17
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,34
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.909.111,48
			Extra Orçamentária:	5.196,05
			Total Pago:	1.914.307,53
Saldo:				42.069.483,72
Saldo para o dia seguinte:				40.155.176,19

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,37			27,37
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	12.607,38	0,00	23,00	12.584,38
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	100.103,05	132.554,04	224.668,73	7.988,36
001	130.221-3	C.M.S.	24.289,43	899.390,21	779.980,16	143.699,48
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	45,01			45,01
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	50,09			50,09
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	71,69			71,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 12/09/2023

Página 6

001	18.729-1 P.N.A.T.E.	7.195,70			7.195,70
001	19.078-0 C.I.D.E	8.026,93			8.026,93
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	24.207,53	465,22	0,00	24.672,75
001	21.749-2 CINE TEATRO	19.511,30			19.511,30
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.599,76			88.599,76
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	12.392,03	10,00	20,00	12.382,03
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	234.027,61	136,56	11.379,50	222.784,67
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	17.099,39	80.738,71	57.409,00	40.429,10
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	12.141,68	185.071,15	184.841,52	12.371,31
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	319,01			319,01
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,28			2,28
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	732.243,51	1,41	586,19	731.658,73
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.769,91			1.769,91
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.143,37			3.143,37
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,66			7,66
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,55			34,55
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	183,73			183,73
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,53			7,53
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	22,97			22,97
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	1.400,38			1.400,38
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	562,82			562,82
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	31.037,86			31.037,86
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	73.505,18			73.505,18
001	29.088-2 BPC ESCOLA	148,34			148,34
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	70.929,91			70.929,91
001	29.094-7 IGD - SUAS	13.670,82			13.670,82
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	321.074,01			321.074,01
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	207.445,94	10.147,17	4.749,80	212.843,31
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	360.532,17	2,24	1.670,84	358.863,57
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	374.723,87			374.723,87
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	18.063,45	0,00	541,31	17.522,14
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.845,24			15.845,24
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	50,15			50,15
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	127.406,52			127.406,52
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.844,91			38.844,91
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.253,76			5.253,76
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.409,53			5.409,53
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	86,59			86,59
001	32.064-1 FEHIDRO	40,22			40,22
001	32.065-XFMSAI	370.629,07	0,00	4.581,00	366.048,07
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	92,54			92,54
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.436,46			3.436,46
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.180,34			7.180,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 12/09/2023

Página 7

001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	172.400,93			172.400,93
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	1.002,90			1.002,90
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.064,58			1.064,58
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	203,77			203,77
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.533,78			53.533,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	84.512,54			84.512,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.530,03			19.530,03
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	30.905,71			30.905,71
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	17.102,03			17.102,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	13.511,93			13.511,93
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	317,81			317,81
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56.851,55			56.851,55
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	8.028,72			8.028,72
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	556,19			556,19
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.154,38			52.154,38
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	3.069,56	10.240,97	9.147,59	4.162,94
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.131,48			5.131,48
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	81.352,75			81.352,75
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	114.185,22			114.185,22
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	27.558,59			27.558,59
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	226.771,89			226.771,89
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.275,70			9.275,70
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.575,96			13.575,96
001	34.816-3 Transferências Especiais	313.030,03			313.030,03
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	9.465,78	46.622,00	0,00	56.087,78
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.402,95			3.402,95
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.529,56			31.529,56
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	11.608,05			11.608,05
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.552,22			2.552,22
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.701,48			1.701,48
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	16.036,66			16.036,66
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	509.053,53			509.053,53
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	306.722,42			306.722,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.000,06			2.000,06
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.813,43			2.813,43
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.372,14			3.372,14
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.279,32			21.279,32
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	238.422,43			238.422,43
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.672,04			37.672,04
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	24.690,81			24.690,81
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.443,39			15.443,39
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	500.000,00			500.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.450,11			50.450,11
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	900,22			900,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 12/09/2023

Página 8

001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	121.478,21			121.478,21
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	299.882,19			299.882,19
001	37.000-2 FUNDEB	1.173.177,02	578.426,88	309.249,58	1.442.354,32
001	5.213-2 CONV. DNP	232.731,66			232.731,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.088,75	99.019,83	98.674,79	5.433,79
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	81.867,79	6.000,58	241,02	87.627,35
001	50.411-4 FUSSES	5.379,22			5.379,22
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.528,48	60.156,05	59.933,07	1.751,46
001	507.984-5.P.V.A.	79.751,01	20.072,90	0,00	99.823,91
001	6.036-4 F.P.M.	1.048.609,77	120.000,00	120.011,50	1.048.598,27
001	6.066-6 TESOURARIA	715.326,60	644.639,18	1.234.164,47	125.801,31
001	6.082-8 I.T.R.	18.301,83	0,00	6.000,00	12.301,83
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	440.907,45			440.907,45
001	65.580-5 FMDCA	118.713,67			118.713,67
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	403,37			403,37
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	147.372,88	3.452,54	5.251,00	145.574,42
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	24,00	0,00	24,00	0,00
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	25.070.228,22	20.363,75	18.636,40	25.071.955,57
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	152.581,20			152.581,20
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.548,78			63.548,78
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.297,57	0,00	91,50	1.206,07
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9)LTAS	54.210,94	156,18	18.204,71	36.162,41
104	006.71013-7'A	27.283,21	617,08	55,00	27.845,29
104	006006240108AÚDE	1.465.534,81	51.700,44	35.875,18	1.481.360,07
104	006006240124- SAÚDE	587.227,48			587.227,48
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.531.901,24	186,61	15.550,50	1.516.537,35
104	06000002-4 MOVIMENTO	293.151,69			293.151,69
104	624.006-0°MS CUSTEIO SUS	794,43			794,43
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.754,07			22.754,07
104	624.011-6°M. SAUDE	4.886,22			4.886,22
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	151.495,74	1.387,00	2.441,60	150.441,14
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	26.711,02	996,17	0,00	27.707,19
		40.386.624,28	2.972.554,87	3.204.002,96	40.155.176,19

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 de setembro de 2023ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SPARNALDO 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 180 DO DIA 12/09/2023

Página 9

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 12/09/2023

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.386.624,28
+ Receita Arrecadada no dia:	1.907.064,83
+ Anulação de Despesa:	-1.097,80
- Anulação de Receita:	1.269,46
- Deduções do FUNDEB:	222.935,93
- Empenhos Pagos no dia:	1.915.405,33
+ Saldo Atual:	40.155.176,19
