

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 13/09/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.739,86
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.169,97
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	824,64
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.911,32
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.053,59
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.701,60
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	171,24
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	22.442,66
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.430,49
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	202,88
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	250,70
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20,88
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	31,86
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	479,23
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.053,79
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	804,27
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	662,34
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.588,89
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	709,11
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	376,44
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	29.364,60
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.138,26
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	735,96
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	30.386,55
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.617,44
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,52
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.077,31
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.482.561,51
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 109.796,78
			Extra Orçamentária: 1.482.561,51
			Total Arrecadado: 1.592.358,29
		Saldo Anterior:	40.155.176,19
		Total Geral:	41.747.534,48

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	1.272,22
656	418		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	52.243,75
656	418		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	52.243,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 13/09/2023

Página 2

656	418	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	52.243,75
656	418	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	8.152,20
656	418	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	8.152,20
656	418	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	8.152,20
30	419	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.244,34
30	419	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.244,34
30	419	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.244,34
30	419	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	506,15
30	419	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	506,15
30	419	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	506,15
31	420	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.543,11
31	420	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.543,11
31	420	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.543,11
31	420	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	396,15
31	420	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	396,15
31	420	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	396,15
32	421	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2,15
32	421	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2,15
32	421	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2,15
32	421	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	17,41
32	421	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	17,41
32	421	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	17,41
9022	1255		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431,64
9022	1261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.153,94
9022	1275		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288.122,38
9004	1330		ABSOLUTTO GASTRO BAR LTDA.	488,70
9004	1331		ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	360,81
9004	1332		ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	1.212,00
9004	1333		ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	10.584,14
9004	1334		ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	750,00
9004	1335		ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	7.761,75
9004	1336		AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	27.602,43
9004	1337		BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	14.644,17
9004	1338		CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	419.371,99
9004	1339		CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	650,65
9004	1340		CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.323,29
9004	1341		CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	2.796,98
9004	1342		CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	3.923,77
9004	1343		CRISTAL FESTAS LTDA	53,78
9004	1344		DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	945,02
9004	1345		DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA - I	9.150,24
9004	1346		DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	14.611,24
9004	1347		DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.186,60
9004	1348		EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA .	6.046,35
9004	1349		EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	2.034,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 13/09/2023

Página 3

9004	1350	FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.018,51
9004	1351	FARIAS & MOVIO LTDA - ME	473,81
9004	1353	FLEX CONVENIENCIA EIRELI	3.245,75
9004	1354	GILBERTO PERNICA FILHO - ME	2.386,16
9004	1355	GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA -	26.406,85
9004	1356	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	140,00
9004	1357	IVONETE VIEIRA DE LIMA ANDRADE	87,50
9004	1358	JOSE HENRIQUE CARDOSO ME	4.424,84
9004	1359	JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	10.043,31
9004	1360	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	671,50
9004	1361	LARISSA MARIA CABRAL DONHA ME	233,00
9004	1362	LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	6.635,65
9004	1363	LUCAS CARDOSO STELA - ME	1.326,00
9004	1364	LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.710,65
9004	1365	MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	5.707,00
9004	1366	MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	489,20
9004	1367	MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	3.821,56
9004	1368	MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.566,00
9004	1369	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	5.027,37
9004	1370	NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.418,89
9004	1371	RENAN J DIB	6.157,38
9004	1372	RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	2.044,13
9004	1373	RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.529,50
9004	1374	RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	6.528,64
9004	1375	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	1.254,10
9004	1376	SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU E	5.220,87
9004	1377	SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	1.155,18
9004	1378	SANDRO RICARDO CAVALCANTE 16453	24.028,29
9004	1379	SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	7.348,64
9004	1380	SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	12.634,08
9004	1381	SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR	19.984,64
9004	1382	SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	117.566,84
9004	1383	SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA	2.370,71
9004	1384	SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	41.323,44
9004	1385	SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	26.048,77
9004	1386	SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	52.610,37
9004	1387	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT	132.059,44
9004	1388	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	367.669,28
9004	1389	THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	392,80
9004	1390	VALERIA MARIA AJALA EUGENIO 26589	4.195,00
9004	1391	VANESSA NAKASHIMA DAMACENO RO	1.242,04
9004	1392	WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	21.323,89
9004	1393	WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	968,00
9004	1394	ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	3.241,83
325	7980	3.3.90.30.01 DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	45.905,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 13/09/2023

Página 4

616	10212	3.3.90.39.05	SEBASTIAO APARECIDO ROCHA JUNIO	960,00
166	10843	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80.705,99
212	10844	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	172.918,14
180	10845	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	128.266,11
203	10846	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	368.449,10
314	10847	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	323.108,70
545	10848	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.984,81
633	10849	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	348.128,66
24	11977	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	500,00
183	12964	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153,15
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	21,87
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,37
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	30,63
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,18
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.732.748,68

Extra Orçamentária: 1.757.951,08

Total Pago: 3.490.699,76

Saldo: 41.747.534,48

Saldo para o dia seguinte: 38.256.834,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,37			27,37
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	12.584,38			12.584,38
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	7.988,36	1.617,44	93,91	9.511,89
001	130.221-3	C.M.S.	143.699,48	92.551,07	236.538,00	-287,45
001	130.440-2	TREM 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
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	24.672,75	2.633,37	0,00	27.306,12
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	12.382,03			12.382,03
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	222.784,67			222.784,67
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	40.429,10			40.429,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 13/09/2023

Página 5

001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	12.371,31	120.971,81	132.766,81	576,31
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	319,01	1.511.926,11	1.468.230,06	44.015,06
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	731.658,73	17.150,00	17.150,00	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	212.843,31	20.096,28	0,00	232.939,59
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	358.863,57			358.863,57
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	374.723,87			374.723,87
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.522,14			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	366.048,07			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
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	1.507,20	1.507,20	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-XEMENDA 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 13/09/2023

Página 6

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_CONCEIÇÃO	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_MAI	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_2186	4.162,94			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	56.087,78			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_PARQ	16.036,66			16.036,66
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	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
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	121.478,21			121.478,21
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	299.882,19			299.882,19
001	37.000-2 FUNDEB	1.442.354,32	591.000,00	1.132.367,24	900.987,08
001	5.213-2 CONV. DNP	232.731,66			232.731,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.433,79	43.090,15	43.213,15	5.310,79
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	87.627,35			87.627,35
001	50.411-4 FUSSES	5.379,22			5.379,22
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.751,46			1.751,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 13/09/2023

Página 7

001	507.984-5.P.V.A.	99.823,91	24.309,24	60.000,00	64.133,15
001	6.036-4 F.P.M.	1.048.598,27	0,00	975.194,27	73.404,00
001	6.066-6 TESOURARIA	125.801,31			125.801,31
001	6.082-8 I.T.R.	12.301,83			12.301,83
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	440.907,45			440.907,45
001	65.580-5 FMDCA	118.713,67	23.700,00	23.700,00	118.713,67
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	403,37			403,37
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	145.574,42	2.435,64	0,00	148.010,06
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	25.071.955,57	20.172,66	0,00	25.092.128,23
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	661.955,42	661.955,42	1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.206,07	61.984,81	61.984,81	1.206,07
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	208.972,10	208.972,10	100,00
104	006.71012-9LTAS	36.162,41			36.162,41
104	006.71013-7/A	27.845,29			27.845,29
104	006006240108AÚDE	1.481.360,07			1.481.360,07
104	006006240124- SAÚDE	587.227,48			587.227,48
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.516.537,35			1.516.537,35
104	06000002-4 MOVIMENTO	293.151,69	0,00	289.707,96	3.443,73
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	794,43			794,43
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.754,07			22.754,07
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.886,22			4.886,22
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	150.441,14	1.982,76	0,00	152.423,90
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	27.707,19	6.983,40	0,00	34.690,59
		40.155.176,19	3.415.039,46	5.313.380,93	38.256.834,72

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 de setembro 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 181 DO DIA 13/09/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.155.176,19
+ Receita Arrecadada no dia:	1.598.435,60
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	6.077,31
- Empenhos Pagos no dia:	3.490.699,76
+ Saldo Atual:	38.256.834,72
