

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 182 DO DIA 14/09/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.086,31
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.884,62
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	680,90
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.478,54
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.316,92
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.244,19
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.728,09
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	122.112,76
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.114,10
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	25,96
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	98,85
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	19,43
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	304,69
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	25,38
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	18,85
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	510,05
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.515,86
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	721,63
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	482,56
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.544,65
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	535,44
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	23,31
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.377,69
76	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	17.000,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	20.707,33
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.158,70
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	313,97
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.141,47
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	283,36
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 193.889,31
			Extra Orçamentária: 283,36
			Total Arrecadado: 194.172,67
		Saldo Anterior:	38.256.834,72
		Total Geral:	38.451.007,39

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
383	401		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CAR\	4.310,24
383	402		3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD\	7.856,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 182 DO DIA 14/09/2023

Página 2

383	404	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.273,50
383	404	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	4.811,94
383	407	3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.273,50
78	533	3.3.90.39.05	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPI	78,00
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	30,28
9004	1352		FLAVIO SARTORI	1.165,61
514	1368	3.3.90.39.05	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	273,00
245	1658	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.220,29
199	2200	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	49.535,44
199	2200	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	9.238,42
199	2822	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	171,45
79	2997	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.000,00
776	3116	3.3.90.30.01	LANDEMIR BRUMATI POSTO	2.958,83
199	3258	3.3.90.32.99	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	15.500,23
798	3265	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
799	3266	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
576	3641	3.3.90.39.05	O.M. CONSULTORIA CONCURSOS LTDA	12.900,00
646	4807	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.600,00
286	4813	3.3.90.39.05	50.131.562 BEATRIZ DA SILVA AURELIA	1.363,20
286	4814	3.3.90.39.05	50.131.751 BIANCA ARTERO DE PAIVA	1.363,20
40	4907	3.3.90.39.05	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	297,40
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	864,75
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	438,96
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	55,25
76	5437	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.790,00
335	5517	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	20.216,96
110	5532	3.3.90.39.14	ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	1.870,00
345	6026	3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	216,00
345	6026	3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	270,00
345	6026	3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	-216,00
345	6026	3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	-270,00
161	6077	3.3.90.30.20	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	7.353,00
364	6089	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	8.640,00
364	6090	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	9.180,00
223	6320	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	31,60
8002	6408		TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	10,52
8002	6408		TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	152,17
328	6461	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.517,98
24	6506	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	396,58
198	6566	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	661,50
553	6655	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
373	6674	3.3.90.39.50	RICARDO JOAO GONZALEZ	3.600,00
366	6976	3.3.90.39.05	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	1.000,00
366	6977	3.3.90.39.05	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 182 DO DIA 14/09/2023

Página 3

110	7068	3.3.90.39.17	DAMAG COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	630,00
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.653,21
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	391,95
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	766,40
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	640,63
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.160,22
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.730,94
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.198,53
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.223,20
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.779,95
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.211,15
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.641,06
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.846,07
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.704,64
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.335,23
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.793,70
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.574,87
152	7073	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.736,58
24	7108	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	327,29
803	7177	3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
122	7178	3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
777	7225	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	10.500,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
400	7938	3.3.90.32.99	INDMED HOSPITALAR EIRELI	740,00
382	7996	3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	10.124,80
819	8118	4.4.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	-40,74
119	8126	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	390,00
119	8127	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	200,00
161	8146	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	689,00
161	8147	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.977,60
161	8158	3.3.90.30.23	I T DAGHER CONFECÇOES	14.297,00
178	8198	4.4.90.52.34	SECURITY ATIVA MONITORAMENTO EM	2.100,00
8002	8386		COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	28.125,50
382	8603	3.3.90.39.50	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	2.500,00
771	8687	4.4.90.52.42	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO D	7.156,00
800	8759	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	2.645,00
186	8778	3.3.90.30.16	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	720,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 182 DO DIA 14/09/2023

Página 4

107	8780	3.3.90.30.16	PEDRO DOS SANTOS LOPES ARTEFATO	3.700,00
342	8831	3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.103,58
723	9530	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU	763,50
723	9530	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU	4.835,50
163	9681	3.3.90.39.16	DM MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS	7.125,97
770	9729	3.3.90.39.50	LUIS FERNANDO DA SILVA PROTETICO	5.450,00
616	9731	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	103,58
172	9740	3.3.90.30.16	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	3.650,44
172	9740	3.3.90.30.16	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.592,35
306	9761	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
373	9770	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	19.675,81
287	10071	3.3.90.39.05	LUIS FERNANDO NUCCI PASQUARELLI	9.784,90
364	10134	3.3.90.39.89	PRISCILA CANEVARI REIS	2.560,00
800	10165	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS	125,00
328	10167	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	6.400,00
800	10286	3.3.90.30.07	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	3.222,00
800	10289	3.3.90.30.07	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA	4.220,00
172	10313	3.3.90.30.16	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.384,30
119	10888	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE	545,00
46	10890	3.3.90.30.24	CLODOALDO DE ALMEIDA-ASSIS	691,98
253	11117	3.3.90.39.23	DJALMA SILVA PEREIRA	1.450,00
253	11118	3.3.90.39.23	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA 1071255	1.450,00
145	11125	3.3.90.30.14	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	3.599,84
325	11140	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE	60,00
328	11141	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE	680,00
614	11142	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE	700,00
614	11145	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE	490,00
161	11206	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS	2.448,00
119	11225	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE	1.950,00
462	11253	3.3.90.30.23	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	790,00
119	11255	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	15,62
119	11257	3.3.90.30.24	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	35,00
119	11264	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	105,31
119	11265	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	100,00
586	11271	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	145,00
245	11310	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00
383	11346	3.3.90.39.50	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	3.110,50
287	11349	3.3.90.39.70	ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA	3.380,00
284	11358	3.3.90.31.00	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	7.906,40
78	11394	3.3.90.39.05	ANGELICA SILVA SANTOS 39151634813	58,50
135	11395	4.4.90.52.35	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA I	737,00
253	11857	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	2.576,00
119	11937	3.3.90.30.25	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	397,00
250	11942	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	765,00
119	11952	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	211,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 182 DO DIA 14/09/2023

Página 5

119	11956	3.3.90.30.25	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	65,00
156	11957	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	320,00
150	11958	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	16,00
481	11961	3.3.90.30.22	DROGARIA UNIFARMA DE PARAGUAÇU	624,00
481	11965	3.3.90.30.23	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	299,00
119	12002	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	24,00
877	12860	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	23.643,19
172	12891	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO R DE LIMA	800,00
186	12893	3.3.90.30.99	ELIANE SOARES DA SILVA	1.000,00
172	12894	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	500,00
186	12897	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	200,00
269	12901	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	159,93
78	12922	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	610,64
78	12942	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
635	12972	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	109.909,59
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,74
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,90
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8002	14760		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	1.708,00
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	438,15
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	786,56
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	550.198,38
			Extra Orçamentária:	32.390,68
			Total Pago:	582.589,06
Saldo:				38.451.007,39
Saldo para o dia seguinte:				37.868.418,33

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	9.511,89	923,93	50,35	10.385,47
001	130.221-3	C.M.S.	-287,45	102.656,04	94.225,49	8.143,10
001	130.440-2	REM 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	24,96	320,00	6.900,66
001	19.078-0	C.I.D.E	8.026,93			8.026,93
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	27.306,12	2.140,06	17.000,00	12.446,18
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 182 DO DIA 14/09/2023

Página 6

001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	12.382,03			12.382,03
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	222.784,67	893,35	74.445,54	149.232,48
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	40.429,10	7,94	661,50	39.775,54
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	576,31	73.701,23	73.078,86	1.198,68
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	44.015,06	23,31	1.165,61	42.872,76
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	116,64	15.564,83	716.210,54
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	0,00	1.760,28	319.313,73
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	232.939,59	6.737,07	173.000,00	66.676,66
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	358.863,57	6,55	273,00	358.597,12
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-X FMSAI	366.048,07	0,00	5.599,00	360.449,07
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			1.064,58
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 182 DO DIA 14/09/2023

Página 7

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_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	0,00	16,00	56.071,78
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-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	299.882,19			299.882,19
001	37.000-2 FUNDEB	900.987,08			900.987,08
001	5.213-2 CONV. DNP	232.731,66			232.731,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.310,79	52.795,16	54.086,17	4.019,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 182 DO DIA 14/09/2023

Página 8

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	27.126,00	27.249,26	1.628,20
001	507.984-5.P.V.A.	64.133,15	14.895,51	0,00	79.028,66
001	6.036-4 F.P.M.	73.404,00	0,00	52.600,00	20.804,00
001	6.066-6 TESOURARIA	125.801,31	65,82	12,00	125.855,13
001	6.082-8 I.T.R.	12.301,83	4,97	10.181,58	2.125,22
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	440.907,45			440.907,45
001	65.580-5 FMDCA	118.713,67	0,00	23.643,19	95.070,48
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	403,37			403,37
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	148.010,06	201.652,33	219.819,18	129.843,21
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	25.092.128,23	45.486,36	0,00	25.137.614,59
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	152.581,20			152.581,20
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	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	1.206,07			1.206,07
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	36.162,41	234,77	11,74	36.385,44
104	006.71013-7'A	27.845,29	1.670,35	0,00	29.515,64
104	006006240108AÚDE	1.481.360,07	17.528,62	55.451,02	1.443.437,67
104	006006240124- SAÚDE	587.227,48			587.227,48
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.516.537,35	287,55	44.273,41	1.472.551,49
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.443,73			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	624.011-6M. SAUDE	4.886,22			4.886,22
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	152.423,90	6.389,68	0,00	158.813,58
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	34.690,59	1.314,06	610,64	35.394,01
		38.256.834,72	556.682,26	945.098,65	37.868.418,33

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 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 182 DO DIA 14/09/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.256.834,72
+ Receita Arrecadada no dia:	198.800,14
+ Anulação de Despesa:	-526,74
- Anulação de Receita:	486,00
- Deduções do FUNDEB:	4.141,47
- Empenhos Pagos no dia:	583.115,80
+ Saldo Atual:	37.868.418,33
