

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 21/09/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.740,22
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.207,42
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	368,43
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	11.658,82
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.170,79
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.046,92
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.841,20
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	13.762,75
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	532,63
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	115,30
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	56,02
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	235,86
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.236,26
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	601,52
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.059,74
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.872,32
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	3.662,45
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	245,28
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	931,08
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	25.453,62
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	886,93
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25,55
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.090,72
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.092,72
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 76.620,39
			Extra Orçamentária: 3.092,72
			Total Arrecadado: 79.713,11
		Saldo Anterior:	38.983.628,41
		Total Geral:	39.063.341,52

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
52	40		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	659,11
49	42		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	533,01
26	44		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	26,15
87	50		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	220,07
122	51		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.856,02
122	51		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.934,17
110	54		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	629,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 21/09/2023

Página 2

142	56	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	149,88
134	58	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	180,22
190	63	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	658,17
202	66	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.525,31
190	69	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.517,49
190	69	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.094,99
176	77	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.416,60
176	77	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	14.140,74
228	78	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	188,30
228	78	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	997,08
239	80	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.876,98
239	80	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.583,81
259	82	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	310,55
286	83	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.593,68
286	83	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.612,55
334	84	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	54,92
345	85	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.002,42
345	85	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.099,26
405	86	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	368,75
405	86	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	506,49
335	88	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.307,64
335	88	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.477,05
365	89	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	652,95
309	90	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	197,89
417	91	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,17
443	92	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,17
485	93	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	198,75
485	93	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	331,25
552	95	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.344,93
552	95	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	195,26
485	97	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	153,43
605	98	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.152,24
654	99	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.118,47
654	99	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	292,90
576	143	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	251,81
8002	158		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	667,59
17	188	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	331,88
8002	218		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	501,91
8002	218		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	26,15
92	244	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	155.062,81
26	273	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	368,16
78	274	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.782,80
122	275	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	286,69
631	278	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	680,02
696	279	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	68,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 21/09/2023

Página 3

272	281	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.579,00
40	331	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	40,91
92	352	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	542,92
513	354	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.122,57
552	355	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.579,00
163	390	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	193,32
309	427	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.786,40
86	622	3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.251,10
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	187,87
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	94,66
9019	1417		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	1.563,30
9025	1418		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	636,07
9039	1419		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13,59
161	1668	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	16.828,22
374	2856	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	396,00
199	3578	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	296,70
176	3770	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
176	3770	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
332	3771	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
332	3771	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
470	4358	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	215,74
229	5316	3.3.90.39.05	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA 1071255	700,00
229	5318	3.3.90.39.05	CARLOS GOMES JUNIOR 41735858889	750,00
247	5353	3.3.90.39.05	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	275,53
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	269,38
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	205,29
378	5528	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.989,00
345	6026	3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	18.000,00
364	6091	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	9.270,00
245	6345	3.3.90.30.24	CLODOALDO DE ALMEIDA-ASSIS	246,00
373	6403	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	400,00
328	6461	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.239,82
383	6654	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	6.771,70
172	7044	3.3.90.30.16	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.365,92
172	7044	3.3.90.30.16	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	611,60
325	7072	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	70,00
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
400	7907	3.3.90.32.99	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO:	453,60
259	8123	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
161	8144	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	156,00
161	8146	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.290,00
161	8154	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	1.070,00
800	8757	3.3.90.30.36	LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	316,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 21/09/2023

Página 4

400	8772	3.3.90.32.02	ALFALAGOS LTDA.	2.400,00
186	8773	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	272,40
52	8866	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
800	9338	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	2.483,60
800	9342	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.835,52
223	9380	3.3.90.30.26	GRAND COMMERCE LTDA	145,00
286	9529	3.3.90.39.61	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	1.046,40
152	9678	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.350,00
119	9739	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	132,52
723	10121	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	18.983,70
855	10147	3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	32.040,00
800	10156	3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX - EIRELI	170,00
328	10167	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	8.160,00
172	10208	3.3.90.30.14	38.019.462 JONATHAN APARECIDO DE A	1.700,00
172	10210	3.3.90.30.14	38.019.462 JONATHAN APARECIDO DE A	139,00
332	10224	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
800	10284	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIO	2.499,48
800	10290	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIO	8.000,00
172	10314	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	6.343,50
373	10910	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	14.339,25
253	11115	3.3.90.39.23	ARTUR SINAQUE BEZ 36349576896	1.450,00
683	11198	3.3.90.30.17	38.019.462 JONATHAN APARECIDO DE A	476,90
683	11200	3.3.90.30.17	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	2.000,00
190	11230	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	12.138,98
176	11231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.058,15
648	11261	3.3.90.39.19	WILLIAN MASSARONE 33522027884	7.600,00
400	11290	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	8.688,00
270	11302	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	38,00
247	11308	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.395,50
247	11308	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.390,21
250	11312	3.3.90.30.24	CLODOALDO DE ALMEIDA-ASSIS	246,00
281	11355	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	2.900,00
550	11361	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.850,00
328	11369	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	320,00
550	11370	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	300,00
614	11371	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	300,00
107	11372	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	1.413,00
76	11373	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	873,00
328	11375	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.150,00
297	11382	3.3.90.30.26	43.625.190 MAURO LOPES DA SILVA	250,00
198	11401	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.146,00
91	11804	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	1.107,00
758	11813	4.4.90.52.10	ATACADO BRASIL ILUMINACAO E ELETI	5.890,00
676	11819	3.3.90.30.06	MAYCON MACHADO DE OLIVEIRA	29.290,00
325	11823	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 21/09/2023

Página 5

119	11824	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	475,00
190	11841	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	2.268,92
342	11910	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00
646	11934	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	369,00
198	12006	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	6.450,00
399	12080	3.3.90.30.09	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	9.011,50
119	12686	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	222,00
646	12692	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	148,30
723	12730	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	12.655,80
723	12973	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	22.499,20
161	13007	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.218,71
861	13021	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	21.101,80
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,57
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,14
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
172	13048	3.3.90.30.99	SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA	1.000,00
186	13049	3.3.90.30.99	OSMAIR VITORIO IZEPI	1.000,00
618	13061	3.3.90.36.99	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA	249,36
618	13063	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	249,36
618	13064	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	249,36
618	13066	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	498,72
618	13068	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	249,36
618	13072	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	498,72
618	13074	3.3.90.36.99	ANDRE MAGOSSO SEDASSARI	249,36
618	13075	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO SERRA	249,36
618	13077	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	498,72
618	13078	3.3.90.36.99	PAULO CESAR CORADO	249,36
618	13079	3.3.90.36.99	ANA ELIZA GOMES	249,36
186	13091	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	1.000,00
117	13096	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	790,55
8002	13204		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	472,43
172	13271	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	500,00
186	13276	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	400,00
186	13278	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	600,00
186	13280	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	200,00
186	13299	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	600,00
549	13452	3.3.90.14.14	CATIA APARECIDA DA SILVA	1.540,12
8002	13845		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	26,15
8002	13845		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	34,48
8002	13846		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.120,90
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	335,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 21/09/2023

Página 6

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	642.334,84
	Extra Orçamentária:	5.403,47
	Total Pago:	647.738,31
Saldo:		39.063.341,52
Saldo para o dia seguinte:		38.415.603,21

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	13.571,68	0,00	2.212,96	11.358,72
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	14.063,79	434,35	26,71	14.471,43
001	130.221-3	C.M.S.	1.416,05	178.064,33	142.343,28	37.137,10
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	45,01			45,01
001	130.450-X	AUÇÕES - 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.	6.900,66			6.900,66
001	19.078-0	C.I.D.E	8.026,93			8.026,93
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	29.943,00	13.901,84	12.700,00	31.144,84
001	21.749-2	CINE TEATRO	19.511,30	0,00	997,08	18.514,22
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.599,76			88.599,76
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.963,21	296,40	14,82	13.244,79
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	141.007,83	3,56	296,70	140.714,69
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	23.045,54	13,75	7.596,00	15.463,29
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.370,50	96.573,22	90.809,77	7.133,95
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	372,76			372,76
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	665.103,28	15.000,00	36.101,80	644.001,48
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.769,91			1.769,91
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.627,63			2.627,63
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-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	22,97			22,97
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	60,78			60,78
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	562,82			562,82
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	31.687,86			31.687,86
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	73.505,18			73.505,18
001	29.088-2	BPC ESCOLA	148,34			148,34
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	80.029,61			80.029,61
001	29.094-7	IGD - SUAS	13.670,82			13.670,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 21/09/2023

Página 7

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	316.445,71	5,60	1.351,02	315.100,29
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	297.200,29	6.285,13	249.000,00	54.485,42
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	349.130,01			349.130,01
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	355.359,07	4.498,76	54.138,70	305.719,13
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	1.643,19	0,00	215,74	1.427,45
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_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_218	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	56.071,78			56.071,78
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.402,95			3.402,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 21/09/2023

Página 8

001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.529,56			31.529,56
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	200.000,00			200.000,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	11.608,05	0,00	5.890,00	5.718,05
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 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	27.690,81			27.690,81
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	1.062.889,18			1.062.889,18
001	5.213-2 CONV. DNP	232.731,66			232.731,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.898,71	110.137,50	98.690,02	19.346,19
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	269.330,38	1.641,48	156.712,73	114.259,13
001	50.411-4 FUSSES	5.379,22			5.379,22
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.716,19	14.530,75	15.374,86	872,08
001	507.984-5.P.V.A.	92.057,25	20.209,01	60.000,00	52.266,26
001	6.036-4 F.P.M.	22.185,10			22.185,10
001	6.066-6 TESOURARIA	18.527,71	0,00	15.000,00	3.527,71
001	6.082-8 I.T.R.	20.739,25	0,00	20.000,00	739,25
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	440.907,45			440.907,45
001	65.580-5 FMDCA	95.070,48			95.070,48
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	403,37			403,37
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	340.965,61	1.300,02	0,00	342.265,63
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	25.243.756,66	19.821,40	0,00	25.263.578,06
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	7.658,91	6.295,71	2.542,31
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	37.092,55	156,18	7,80	37.240,93
104	006.71013-7'A	8.589,38	153,89	2.000,00	6.743,27
104	006006240108AÚDE	1.327.650,18	658,63	57.657,25	1.270.651,56
104	006006240124- SAÚDE	378.323,28			378.323,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 21/09/2023

Página 9

104	006006720053E - EDUCACAO	1.922.441,95	62,19	26.208,25	1.896.295,89
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.443,73	0,00	3.150,00	293,73
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	254.578,38	1.030,22	0,00	255.608,60
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	37.128,90	4.328,88	0,00	41.457,78
		38.983.628,41	496.766,00	1.064.791,20	38.415.603,21

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 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 187 DO DIA 21/09/2023

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.983.628,41
+ Receita Arrecadada no dia:	84.803,83
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.090,72
- Empenhos Pagos no dia:	647.738,31
+ Saldo Atual:	38.415.603,21
