

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 05/10/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	16.234,27
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	6.421,09
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	125,87
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	8.545,59
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.136,88
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.384,79
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	5.932,32
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	978,83
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	127,66
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	102,69
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	311,64
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	976,36
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	98,78
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	144,07
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	186,91
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.406,05
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.547,13
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	425,77
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	12.471,50
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	408,44
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	866,95
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.502,76
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINE	59.086,05
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	605,00
85	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	30.565,20
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	22.885,41
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	440,24
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	170,83
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	18.666,64
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.577,08
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.814,19
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 194.178,64
			Extra Orçamentária: 3.814,19
			Total Arrecadado: 197.992,83
Saldo Anterior:			35.737.689,56
Total Geral:			35.935.682,39

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 05/10/2023

Página 2

310	415	3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	10.693,75
199	2822	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	574,80
199	2822	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	232,57
541	3249	3.3.90.32.99	ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTICA	120,00
199	3577	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.824,00
199	3578	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	635,00
199	3578	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	598,80
467	5429	3.3.90.39.05	TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO & C	837,28
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.370,36
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	517,82
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	409,40
200	6313	3.3.90.32.03	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.711,50
809	6418	4.4.90.51.92	DRACETEC PROJETOS E CONSTRUÇOES	85.323,58
199	7006	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5.370,00
199	7006	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	828,40
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
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
804	7168	4.4.90.51.99	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	21.896,37
239	7228	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	599,50
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
309	7782	3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
400	7901	3.3.90.32.99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	703,50
597	8089	3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DO	949,00
803	8107	3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	7.485,24
161	8144	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	219,00
161	8145	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.198,00
161	8146	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	636,00
161	8146	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	4.476,00
514	8265	3.3.90.39.05	TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO & C	800,00
335	8774	3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	717,00
199	10321	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	7.475,00
161	11144	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.380,00
161	11206	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.879,00
832	11246	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	62,10
107	11818	3.3.90.30.16	FABIO C. SILVA & CIA LTDA	1.293,50
200	11979	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	12.324,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 05/10/2023

Página 3

400	12032	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	5.616,00
400	12034	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.051,04
94	12039	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.172,00
94	12039	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.172,00
596	12094	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	471,96
400	12635	3.3.90.32.02	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE	1.979,80
493	12653	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	306,50
400	12659	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	940,50
400	12664	3.3.90.32.02	AGLON COMERCIO E REPRESENTACO	126,00
400	12667	3.3.90.32.02	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.078,00
400	12668	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	9.288,44
400	12669	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	360,00
119	12689	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST	210,00
152	12691	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECA	505,50
245	12700	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	1.022,96
38	12705	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	2.031,18
38	12711	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	446,00
281	12715	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	582,70
239	12725	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	13.221,70
119	12903	3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	5.400,00
228	13024	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGU	90,00
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,27
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,73
534	13104	3.3.90.39.47	MAXI PROPAGANDA LTDA.	660,44
119	13106	3.3.90.30.42	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	95,20
215	13425	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,66
576	13500	3.3.90.39.63	MAXI PROPAGANDA LTDA.	90,00
328	13517	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-44,40
639	13542	3.1.90.91.99	MARIA ISABEL DA SILVA	9.263,54
639	13543	3.1.90.91.99	MICHEL ANDRE DE SOUZA	9.731,83
639	13544	3.1.90.91.99	WALDEMAR SANCHO FILHO	1.985,68
639	13545	3.1.90.91.99	MARCOS SANCHES DE OLIVEIRA	7.178,87
639	13546	3.1.90.91.99	RENATA DE PAULA OLIVEIRA	3.060,44
639	13547	3.1.90.91.99	ROSIMEIRE DOS SANTOS BARBOZA	2.606,81
639	13548	3.1.90.91.99	WALDEMAR SANCHO FILHO	168,92
639	13549	3.1.90.91.99	FABIANA DE FATIMA BORGATO	12.563,39
253	13576	3.3.90.39.14	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	4.372,50
253	13577	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	468,00
253	13579	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	1.635,00
253	13580	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	1.680,00
206	13766	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.804,32
215	13829	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.890,08
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
37	14143	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
275	14147	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	111,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 05/10/2023

Página 4

78	14456	3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	661,56
637	14944	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	590,85
8002	17896		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUAÇU	5.567,46
8002	17896		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUAÇU	4.457,05
8002	17897		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUAÇU	8.533,68
Pagamentos do dia:				351.021,72
Orçamentária:				351.021,72
Extra Orçamentária:				18.559,58
Total Pago:				369.581,30
Saldo:				35.935.682,39
Saldo para o dia seguinte:				35.566.101,09

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUIZIÇÃO 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	274.274,36			274.274,36
001	130.185-3	FRAÇÕES TRANSITO	23.512,75	440,24	23,39	23.929,60
001	130.221-3	C.M.S.	416.305,77	6.590,98	205.861,47	217.035,28
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	45,01			45,01
001	130.450-X	ADUÇÕES - 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.	14.288,11			14.288,11
001	19.078-0	C.I.D.E	8.026,93			8.026,93
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	25.880,55	1.106,49	0,00	26.987,04
001	21.749-2	CINE TEATRO	18.514,22			18.514,22
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.599,76			88.599,76
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.532,54			13.532,54
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	127.602,78	30.787,67	18.538,57	139.851,88
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	7.479,80			7.479,80
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	94.021,23	11.575,82	44.939,61	60.657,44
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	607.048,02	3.500,00	6.820,00	603.728,02
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.769,91			1.769,91
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,87	0,75	62,10	2.207,52
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	ADQUIZIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,97			22,97
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	60,78			60,78
001	27.771-1	ADQUIZIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	562,82			562,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 05/10/2023

Página 5

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	33.437,86			33.437,86
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	74.706,52			74.706,52
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
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	322.564,41	0,00	1.074,28	321.490,13
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	87.780,05	23.483,32	0,00	111.263,37
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	363.679,64	0,00	800,00	362.879,64
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	374.723,87			374.723,87
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	19.095,64			19.095,64
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.845,24			15.845,24
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	-0,66			-0,66
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	296.535,04			296.535,04
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	639,90			639,90
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.323,61			1.323,61
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	3.768,85	13.024,51	7.846,37
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	9.375,01			9.375,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	317,81			317,81
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	51.929,21	0,00	660,44	51.268,77
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_2186	3.795,49			3.795,49
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 05/10/2023

Página 6

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	4.882,70			4.882,70
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	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIO	200.000,00			200.000,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.718,05			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_PARQI	11.025,15			11.025,15
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	508.351,57			508.351,57
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	0,00	306,50	27.384,31
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	418.061,73	0,00	34.728,06	383.333,67
001	5.213-2 CONV. DNP	225.135,66	59.086,05	590,85	283.630,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	26.212,40	20.942,46	38.513,64	8.641,22
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	26.920,57			26.920,57
001	50.411-4 FUSSES	5.379,22			5.379,22
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.471,07	2,47	210,00	5.263,54
001	507.984-5.P.V.A.	112.510,71	16.231,69	0,00	128.742,40
001	6.036-4 F.P.M.	280.920,04			280.920,04
001	6.066-6 TESOURARIA	273.753,54			273.753,54
001	6.082-8 I.T.R.	25.621,70			25.621,70
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	510.548,64			510.548,64
001	65.580-5 FMDCA	95.070,48			95.070,48
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	403,37			403,37
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	42.907,82	14.670,20	0,00	57.578,02
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	60.079,65			60.079,65
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	22.636.156,25	36.382,58	0,00	22.672.538,83
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	152.581,20			152.581,20
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.548,78			63.548,78
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.542,31			2.542,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 05/10/2023

Página 7

104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.206,07			1.206,07
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	21.255,00	21.255,00	100,00
104	006.71012-9LTAS	37.983,77			37.983,77
104	006.71013-7'A	18.858,71	2.076,64	0,00	20.935,35
104	006006240108AÚDE	1.111.067,56	7.553,00	8.217,00	1.110.403,56
104	006006240124- SAÚDE	471.612,82			471.612,82
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.763.141,30	418,69	40.397,74	1.723.162,25
104	06000002-4 MOVIMENTO	293,73			293,73
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	794,43			794,43
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.754,07			22.754,07
104	624.011-67.M. SAUDE	4.886,22			4.886,22
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	42.181,48	2.474,25	0,00	44.655,73
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	9.011,52	2.087,54	0,00	11.099,06
		35.737.689,56	264.434,69	436.023,16	35.566.101,09

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de outubro 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 197 DO DIA 05/10/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.737.689,56
+ Receita Arrecadada no dia:	202.569,91
+ Anulação de Despesa:	-44,40
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.577,08
- Empenhos Pagos no dia:	369.625,70
+ Saldo Atual:	35.566.101,09
