

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 21/11/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.158,39
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.872,76
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	646,49
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.777,39
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.282,01
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.400,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	2.827,51
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	37.644,49
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	2.009,35
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4,93
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	5,37
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	210,77
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	13,91
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	27,74
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	434,47
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.733,06
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.110,68
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	189,24
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.082,36
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	293,35
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	256,47
43	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	0,06
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.027,84
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	580.389,42
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.801,88
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	323.892,70
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	851,88
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,93
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-119.638,26
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	5.361,98
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 881.688,17
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 881.688,17
		Saldo Anterior:	37.593.963,46
		Total Geral:	38.475.651,63

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
52	40		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.940,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 21/11/2023

Página 2

49	42	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	113,32
26	44	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	26,15
78	46	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	437,62
87	50	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	401,87
122	51	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.037,28
110	54	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	781,08
142	56	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	180,45
134	58	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	243,22
190	63	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.842,89
202	66	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.450,34
190	69	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23.473,88
190	69	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	18.149,18
147	72	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.432,54
228	78	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	924,05
239	80	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	228,32
239	80	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.021,19
259	82	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	450,68
334	84	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	175,50
345	85	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.923,49
405	86	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.111,40
335	88	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.442,99
365	89	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	955,45
309	90	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	504,75
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	623,27
552	95	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	38,35
552	95	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.338,82
467	96	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	909,24
485	97	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	164,76
654	99	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.289,31
576	143	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	209,22
17	188	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
8002	218		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	585,82
78	248	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	436,91
78	248	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	436,91
78	248	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	436,33
92	352	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	244,78
18	493	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
86	622	3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.251,10
589	1228	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
631	1271	3.3.90.39.89	ROCHA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL	9.165,00
76	1654	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	273,23
91	1655	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.215,71
245	1658	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	42,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 21/11/2023

Página 3

574	1660	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	224,30
46	2172	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	622,03
24	2173	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	388,50
597	2992	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
26	2993	3.3.90.39.05	PLANNO ENGENHARIA E GESTAO LTDA	17.000,00
470	4358	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	166,50
470	4358	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	132,30
475	5423	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
444	5425	3.3.90.39.05	MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664	1.507,20
382	6092	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	12.480,00
95	6340	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	15.001,50
95	6340	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	15.549,00
95	6340	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	16.863,00
95	6340	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	17.520,00
95	6340	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	15.052,60
383	6654	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	7.292,60
470	7678	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.750,00
382	7996	3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	10.124,80
161	8149	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	10.488,00
470	8613	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	504,00
470	8614	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	642,30
470	8614	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	462,10
470	8614	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	400,56
8002	9089		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	1.801,06
8002	9089		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	7.960,60
576	9393	3.3.90.39.05	O.M. CONSULTORIA CONCURSOS LTDA	5.160,00
713	9573	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.375,10
694	9574	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.414,85
470	9722	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS	212,50
470	9723	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS	151,60
382	10079	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU	200,00
26	10250	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26751	170,00
199	10321	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.590,00
400	10333	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	207,24
270	10369	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	380,00
24	11122	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.559,17
270	11123	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.297,69
550	11124	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.612,38
508	11126	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.700,53
161	11203	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	572,40
161	11203	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.961,20
470	11248	3.3.90.30.07	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	1.600,65
382	11270	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	19.100,00
247	11308	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA	2.151,56
429	12110	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	450,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 21/11/2023

Página 4

400	12668	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	840,00
400	12668	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	1.008,00
50	12676	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.954,14
596	12747	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.305,97
646	12748	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.492,80
646	12748	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	27.771,17
382	12795	3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	4.220,96
875	12851	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	64.895,30
119	12859	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	37.688,45
259	12907	3.3.90.39.20	XEXEU COMPRESSORES E FERRAMEN	2.137,55
439	12969	3.3.90.30.15	ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA	1.320,00
470	12998	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	190,00
470	12998	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	190,00
470	12998	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	285,00
470	12998	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
470	12998	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
161	13007	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	21.170,77
773	13046	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,06
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,77
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,73
286	13456	3.3.90.39.05	OLE SPORTS CONFECOES E COMERC	16.900,00
875	13503	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	438,74
874	13504	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
875	13505	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	438,74
874	13506	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
875	13527	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	20.725,20
8002	13846		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.855,98
685	14189	3.3.90.39.05	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA I	530,00
382	14191	3.3.90.39.50	ICM - INSTITUTO DO CORACAO DE MAF	600,00
145	14193	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	1.676,80
50	14202	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	200,00
152	14257	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	420,00
359	14273	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.184,70
162	14326	3.3.90.32.04	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.272,50
430	14340	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	306,80
430	14342	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	216,40
342	14463	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIC	35.280,00
172	14528	3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	-76,50
444	14566	3.3.90.39.14	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	1.450,50
286	14578	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	330,37
286	14578	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	21,69
152	14591	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00
78	14639	3.3.90.39.05	MENEGON IMOBILIARIA LTDA ME	360,00
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.921,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 21/11/2023

Página 5

152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.120,88
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.629,88
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.198,01
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	820,17
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.395,80
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.343,01
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.623,94
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.739,36
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.785,36
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.022,35
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.538,70
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.130,46
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.342,96
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	868,97
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.558,88
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.283,06
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.331,70
140	14675	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.094,00
273	14946	4.4.90.52.35	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA I	535,00
140	14947	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	12.800,00
438	14959	3.3.90.30.14	MILTON ROÇA JUNIOR - PAPELARIA - M	665,40
614	14969	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	348,00
245	15008	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	742,50
245	15018	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.483,24
76	15198	3.3.90.30.16	LUIZ MARCELO BARBOSA	160,00
92	15208	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	276,88
873	15269	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.464,00
297	15797	3.3.90.30.24	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	104,70
855	15803	3.3.90.39.50	TAKEDA & FERNANDES LTDA	776,90
334	16028	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	25,00
574	16080	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	249,65
239	16086	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.377,37
286	16148	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	14.592,17
106	16157	3.3.90.14.14	HAMILTON DOS SANTOS	48,45
106	16158	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	48,45
106	16159	3.3.90.14.14	ROSEMEIRE CAVALCANTE DOS SANTO	48,45
106	16160	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	48,45
275	16161	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	55,72
172	16163	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-389,00
185	16168	3.3.90.14.14	JOSÉ BARBOZA DE OLIVEIRA	167,20
106	16169	3.3.90.14.14	ROSEMEIRE CAVALCANTE DOS SANTO	48,45
106	16170	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	48,45
275	16179	3.3.90.14.14	MARCIA VALENTIM DOMINGOS	53,30
634	16491	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.584,97
634	16667	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.055,18

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 21/11/2023

Página 6

637	16669	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.307,03
637	16670	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	20,62
637	16671	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	278,37
247	16672	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	43.588,12
78	16673	3.3.90.39.37	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.486,05

Pagamentos do dia: Orçamentária: 921.744,75

Extra Orçamentária: 12.203,46

Total Pago: 933.948,21

Saldo: 38.475.651,63

Saldo para o dia seguinte: 37.541.703,42

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,79			27,79
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	6.003,73			6.003,73
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	24.338,55	617,11	33,33	24.922,33
001	130.221-3	C.M.S.	34.868,09	673.634,73	270.223,36	438.279,46
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	45,71			45,71
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	50,87			50,87
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	72,81			72,81
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	475,64			475,64
001	19.078-0	C.I.D.E	16.444,14			16.444,14
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	16.017,06	39.617,36	0,00	55.634,42
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.157,33			21.157,33
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	75.115,45			75.115,45
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	9.901,95			9.901,95
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	140.502,89	19,08	1.590,00	138.931,97
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	461,08			461,08
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.568,20	196.173,06	192.196,02	7.545,24
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	40.024,02	0,00	14.000,00	26.024,02
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,32			2,32
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	643.154,41			643.154,41
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	354,69			354,69
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.322,18			1.322,18
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,72	0,06	0,00	7,78
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,12			35,12
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	186,58			186,58
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,64			7,64
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	23,32			23,32
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	65,92			65,92
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	571,55			571,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 21/11/2023

Página 7

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	37.848,04			37.848,04
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	62.816,91			62.816,91
001	29.088-2 BPC ESCOLA	150,64			150,64
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	99.455,57			99.455,57
001	29.094-7 IGD - SUAS	11.391,04			11.391,04
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	325.422,95	20,12	1.697,27	323.745,80
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	321.858,35	6.695,45	200.000,00	128.553,80
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	964,16			964,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	362.692,97	4,08	1.700,53	360.996,52
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	380.537,16			380.537,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	19.752,39			19.752,39
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.091,05			16.091,05
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	129.383,04			129.383,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	39.500,29			39.500,29
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.343,23			5.343,23
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.493,45			5.493,45
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	87,94			87,94
001	32.064-1 FEHIDRO	40,84			40,84
001	32.065-X FMSAI	55.071,29			55.071,29
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	93,97			93,97
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.489,77			3.489,77
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.291,73			7.291,73
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	159.058,45			159.058,45
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	10,00			10,00
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	17.547,67	2.097,42	15.172,41	4.472,68
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.169,53			11.169,53
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.364,28			54.364,28
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	85.823,63			85.823,63
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.833,01			19.833,01
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	287.837,01			287.837,01
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	70.314,03			70.314,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	9.709,24			9.709,24
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	322,74			322,74
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.110,24			52.110,24
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	8.153,79			8.153,79
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	564,85			564,85
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.966,79			52.966,79
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2186	3.854,52			3.854,52
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.211,42			5.211,42
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	18.777,80			18.777,80
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	93.891,60			93.891,60
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	239.246,73			239.246,73
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	204.696,06			204.696,06
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	24.606,55			24.606,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 21/11/2023

Página 8

001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.555,59			13.555,59
001	34.816-3 Transferências Especiais	317.886,22			317.886,22
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	49.364,62			49.364,62
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.455,96			3.455,96
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.553,44			25.553,44
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	202.258,13			202.258,13
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.307,61			4.307,61
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.591,97			2.591,97
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.727,98			1.727,98
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.296,51			11.296,51
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	505.096,23			505.096,23
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	258.799,91			258.799,91
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.031,21			2.031,21
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.857,26			2.857,26
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.424,67			3.424,67
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.663,73			21.663,73
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	100.892,64			100.892,64
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.256,46			38.256,46
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	29.112,58			29.112,58
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	25.324,59			25.324,59
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	507.756,76			507.756,76
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.195,82			1.195,82
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	953,58			953,58
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	123.362,76			123.362,76
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	304.534,41			304.534,41
001	37.000-2 FUNDEB	588.185,08	323.892,70	0,00	912.077,78
001	5.213-2 CONV. DNP	91.927,83	0,00	278,37	91.649,46
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-57.063,49	94.302,55	93.963,60	-56.724,54
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	202.487,06	1.009,17	2.737,37	200.758,86
001	50.411-4 FUSSES	5.462,67			5.462,67
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-315,98	14.314,79	14.585,29	-586,48
001	507.984-5.P.V.A.	193.846,41	13.589,56	177.000,00	30.435,97
001	6.036-4 F.P.M.	1.081.237,44	0,00	5.307,03	1.075.930,41
001	6.066-6 TESOURARIA	66.922,23	32.134,86	1.486,05	97.571,04
001	6.082-8 I.T.R.	71.077,64	0,00	30.020,62	41.057,02
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	492.729,10	959,84	79.986,10	413.702,84
001	65.580-5 FMDCA	96.628,83			96.628,83
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	409,62			409,62
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	442.404,73	5.502,21	3.220,40	444.686,54
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	46.997,38			46.997,38
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	22.974.146,36	17.974,20	108.640,15	22.883.480,41
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	154.589,17			154.589,17
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	64.388,42			64.388,42
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.053,26			1.053,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 21/11/2023

Página 9

104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	25.815,77	234,77	11,73	26.038,81
104	006.71013-7'A	20.250,94	651,94	0,00	20.902,88
104	006006240108AÚDE	1.260.409,12	88.983,93	296.690,59	1.052.702,46
104	006006240124- SAÚDE	239.603,54			239.603,54
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.305.429,69	167,25	55.335,87	2.250.261,07
104	06000002-4 MOVIMENTO	467,49			467,49
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	805,67			805,67
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.076,24			23.076,24
104	624.011-6M. SAUDE	4.955,41			4.955,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.372,24			1.372,24
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	249.621,52	697,88	0,00	250.319,40
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	45.763,61	321,93	0,00	46.085,54
		37.593.963,46	1.513.616,05	1.565.876,09	37.541.703,42

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 de novembro 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 227 DO DIA 21/11/2023

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.593.963,46
+ Receita Arrecadada no dia:	1.001.326,43
+ Anulação de Despesa:	-465,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	119.638,26
- Empenhos Pagos no dia:	934.413,71
+ Saldo Atual:	37.541.703,42

