

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 232 DO DIA 28/11/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.302,10
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.479,64
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	588,79
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.504,95
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	348,01
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	9.994,07
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.330,02
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	35.414,54
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	14.791,66
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	618,30
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	162,26
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	642,61
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	53,55
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	551,10
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.008,60
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	208,69
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	264,94
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.051,52
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.390,97
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	574,70
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.687,78
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	96,28
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9	14.877,68
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.119.463,78
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	19.124,49
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	6.013,98
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	1.111.208,09
115	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	23.159,76
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	721,49
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-428.920,44
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	4.300,39
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.437,67
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.960.014,30
			Extra Orçamentária: 1.437,67
			Total Arrecadado: 2.961.451,97
		Saldo Anterior:	36.410.182,26
		Total Geral:	39.371.634,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 232 DO DIA 28/11/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
318	168		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	155,94
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	387,20
8002	401			TURISMAR TRANSPORTE E TURISMO L	51,00
8002	402			EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	367,56
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
318	1852		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	500,00
52	2756		3.3.90.39.19	RADIADORES E ESCAPAMENTOS BRILH	320,00
776	3115		3.3.90.30.01	AUTO POSTO BR-153 LTDA	497,47
715	3564		3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.218,14
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
552	3772		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
470	4358		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	50,40
40	4907		3.3.90.39.05	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	26,60
229	5316		3.3.90.39.05	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA 107125	700,00
229	5318		3.3.90.39.05	CARLOS GOMES JUNIOR 41735858889	750,00
259	5410		3.3.90.39.05	ANTONIO TAVARES PASSOS 004752218	5.000,00
259	5411		3.3.90.39.05	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA 420131	4.800,00
259	5412		3.3.90.39.05	FABIO DA SILVA PASSOS 32228714852	4.500,00
631	5413		3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.232,53
62	6357		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
119	7126		3.3.90.30.39	RADIADORES E ESCAPAMENTOS BRILH	50,00
122	7178		3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
470	7678		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	800,00
259	8123		3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,35
161	8148		3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	7.394,28
470	8614		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	433,58
330	9394		3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.393,54
38	10075		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	535,00
332	10224		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
199	10321		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.650,00
400	10333		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	60,71
400	10333		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	816,03
400	10333		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	183,76
400	10333		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	804,77
399	10357		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	512,40
46	10363		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.524,40
78	10883		3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
373	10910		3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	20.611,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 232 DO DIA 28/11/2023

Página 3

161	11202	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	718,20
650	11224	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	167.216,82
632	11393	4.4.90.52.18	LITTERARIUS LIVRARIA, PAPELARIA E C	1.832,00
389	11806	4.4.90.52.08	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BR	75.115,00
389	11806	4.4.90.52.08	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BR	369.053,25
49	11810	3.3.90.39.16	EVERTON ALESSANDRO DE PAIVA LOP	123,40
800	12017	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	3.445,00
400	12030	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	406,06
650	12577	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	0,50
157	12926	3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	90,00
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,95
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,11
146	13643	3.3.90.32.04	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	1.314,20
875	14105	3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.502,07
281	14160	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.450,50
328	14249	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	239,40
329	14280	3.3.90.32.99	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	1.150,00
874	14323	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	28.941,30
247	14464	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	6.854,43
648	14480	3.3.90.39.05	CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	4.557,00
265	14503	4.4.90.51.99	ALLAN KARDEC SCALA ME	21.782,95
887	14667	3.3.90.30.10	ODONTOSUL LTDA	5.512,00
26	14957	3.3.90.39.17	LS REFRIGERACAO LTDA	300,00
26	14967	3.3.90.39.17	LS REFRIGERACAO LTDA	200,00
328	15024	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	2.500,00
76	15077	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-44,03
40	15078	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	40,91
119	15230	3.3.90.30.42	ALLAN KARDEC SCALA ME	597,50
228	15255	3.3.90.39.14	ZERO5 ASSESSORIA LTDA	2.900,00
119	15257	3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	805,00
122	15258	3.3.90.39.19	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	400,00
805	15719	3.3.90.39.05	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.450,00
337	15802	4.4.90.52.34	LUIZ EDUARDO VALEJO 05341862899	3.250,00
46	15805	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	754,80
889	15807	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	2.580,00
889	15808	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.850,00
257	16190	3.3.90.30.99	JOSÉ RUBENS ALEIXO	-6,00
257	16190	3.3.90.30.99	JOSÉ RUBENS ALEIXO	20,00
33	16214	3.3.90.18.00	ALINE APARECIDA LEITE	247,50
46	16485	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	-61,06
618	16492	3.3.90.36.99	CARLOS EDUARDO FERREIRA	249,36
618	16493	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	498,72
618	16494	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	498,72
618	16495	3.3.90.36.99	DOUGLAS WILLIAN DESTRO	498,72
618	16496	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	748,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 232 DO DIA 28/11/2023

Página 4

618	16497	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	498,72
618	16498	3.3.90.36.99	DANIEL DE SOUZA LENCIONE	498,72
618	16499	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIV	249,36
618	16502	3.3.90.36.99	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	748,08
207	16521	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	27.792,87
253	16522	3.3.90.39.99	E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST	474,86
648	16523	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	360,36
186	16650	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	200,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 835.258,07

Extra Orçamentária: 418,56

Total Pago: 835.676,63

Saldo: 39.371.634,23

Saldo para o dia seguinte: 38.535.957,60

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,79			27,79
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	6.527,25	0,00	247,50	6.279,75
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	23.301,68	522,36	28,89	23.795,15
001	130.221-3	C.M.S.	427.092,60	1.783.418,75	693.566,99	1.516.944,36
001	130.440-2	PREM 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.	4.765,92			4.765,92
001	19.078-0	C.I.D.E	16.444,14			16.444,14
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	160.709,51	15.349,86	0,00	176.059,37
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	150.230,45	0,45
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	9.901,95			9.901,95
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	126.291,97	31,80	2.650,00	123.673,77
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	461,08			461,08
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.717,08	775.226,16	766.641,23	17.302,01
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	14.724,02	0,00	5.950,00	8.774,02
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	596.708,82	81,13	7.159,47	589.630,48
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	7,78			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 232 DO DIA 28/11/2023

Página 5

001	27.478-XAQUISIÇÃO 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
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	38.198,04			38.198,04
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	4.995,58			4.995,58
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	321.282,90			321.282,90
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	143.213,81	5.809,17	0,00	149.022,98
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	964,16			964,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	359.621,58			359.621,58
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	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.556,63	9,60	1.283,98	282,25
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	219,50			219,50
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	205.702,25			205.702,25
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.962,40			2.962,40
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	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_MA	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_218	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	33.544,22			33.544,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 232 DO DIA 28/11/2023

Página 6

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
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.555,59			13.555,59
001	34.816-3 Transferências Especiais	287.885,93			287.885,93
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	23.626,84			23.626,84
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIO	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_PARQ	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	21.531,12			21.531,12
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-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	304.534,41			304.534,41
001	37.000-2 FUNDEB	405.275,22	1.111.208,09	27.792,87	1.488.690,44
001	5.213-2 CONV. DNP	91.649,46			91.649,46
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.518,48	401,81	859,80	3.060,49
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	56.763,53			56.763,53
001	50.411-4 FUSSES	5.462,67			5.462,67
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	561,37	5.960,04	5.945,74	575,67
001	507.984-5.P.V.A.	44.442,86	14.461,54	0,00	58.904,40
001	6.036-4 F.P.M.	1.075.930,41			1.075.930,41
001	6.066-6 TESOURARIA	184.446,73	22.733,70	0,00	207.180,43
001	6.082-8 I.T.R.	4.357,02			4.357,02
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	477.745,29			477.745,29
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	62.131,68	1.687,93	0,00	63.819,61
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	25.537,82			25.537,82
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.987.350,74	23.838,91	40,91	23.011.148,74
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 232 DO DIA 28/11/2023

Página 7

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
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9ILTAS	29.842,44	199,13	9,95	30.031,62
104	006.71013-7'A	23.369,53	838,05	0,00	24.207,58
104	006006240108AÚDE	1.011.484,11	929,73	37.088,71	975.325,13
104	006006240124- SAÚDE	140.177,32			140.177,32
104	006006720053SE - EDUCACAO	2.635.968,58	58,20	16.856,68	2.619.170,10
104	06000002-4 MOVIMENTO	467,49			467,49
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	805,67			805,67
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.076,24			23.076,24
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.955,41			4.955,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.879,97	2.324,03	0,00	5.204,00
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	38.088,14	796,83	0,00	38.884,97
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	11.209,76	1.126,24	0,00	12.336,00
		36.410.182,26	3.842.128,51	1.716.353,17	38.535.957,60

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 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 232 DO DIA 28/11/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	36.410.182,26
+ Receita Arrecadada no dia:	3.390.372,41
+ Anulação de Despesa:	-111,09
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	428.920,44
- Empenhos Pagos no dia:	835.787,72
+ Saldo Atual:	38.535.957,60

