

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 05/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	19.286,61
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6.657,56
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	464,31
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	13.712,40
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.244,08
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.900,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	14.189,25
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.495,74
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	511,56
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	36,27
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	49,91
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	729,75
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	50,32
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	69,24
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	363,30
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	10.618,64
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.793,27
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	12.805,45
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	375,52
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	882,27
39	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	982,06
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	1.458,80
43	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	4.645,83
44	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	129,29
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	6.161,72
47	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	2.407,28
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	72,13
49	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	728,40
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	154.641,18
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	100,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.809,20
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9	397,92
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	605,00
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAF	97,88
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	892.988,34
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	28.702,26
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	5.823,26
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	524.537,50
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.252,27
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	203,55
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-185.502,77
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.915,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 05/12/2023

Página 2

9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.180,60
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.535.391,61
			Extra Orçamentária: 2.180,60
			Total Arrecadado: 1.537.572,21
Saldo Anterior:			36.241.180,09
Total Geral:			37.778.752,30

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
351	38		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	223.064,85
351	39		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
351	41		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
351	57		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.872,79
639	100		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA	1.320,00
639	101		3.1.90.91.99	ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	440,00
639	102		3.1.90.91.99	SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	440,00
318	106		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.100,00
318	108		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	770,00
318	114		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
19	245		3.3.90.39.88	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.000,00
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
9025	1743			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	1.264,69
9039	1744			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13,59
9039	1748			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.734,64
9002	1749			BANCO DO BRASIL S/A.	10.736,14
9121	1755			COOPERATIVA DE CREDITO CREDITOMOT	95.633,95
9027	1757			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.281,70
9122	1758			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	2.674,80
9018	1761			SINDIEMPOL COMBATE AS ENDEMIAS	316,80
9019	1764			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.511,30
9023	1766			BANCO SANTANDER S/A	227,59
9025	1767			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	668,97
9121	1768			COOPERATIVA DE CREDITO CREDITOMOT	125,80
9027	1769			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	968,41
9027	1770			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	1.668,69
9027	1771			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	439,99
9027	1772			KARINA MARIA GARROSSINI	1.075,43
9027	1773			ELISSANDRA MARSON	396,00
9027	1774			ALINE DOS SANTOS SANTANA	439,99
9027	1775			PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEIRA	660,00
9027	1776			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	462,92
9027	1777			ADRIANA MARIA DOS SANTOS	502,52

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 05/12/2023

Página 3

9027	1778		CAMILE MAFINI ALVIM	865,23
9027	1779		ALINE LIMA MARQUES	396,00
9027	1780		ADRIANA GONCALVES PARIZ	407,78
9027	1781		VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	594,00
9027	1782		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	636,24
9027	1783		CELIA GARCIA DA COSTA	439,99
9027	1784		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	396,00
9027	1785		VANIA DE SOUZA JOSE	330,00
9027	1786		LUZINETE PEREIRA DA SILVA	660,00
9027	1787		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	547,80
9027	1788		LUANA RUIZ PESCADOR	165,00
9027	1789		ELISANGELA ZAMBOLIM	439,99
9027	1790		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	775,10
9027	1791		MARIA ALZIRA TERCARIOLI	887,95
9027	1792		LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	1.624,63
9027	1793		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	615,12
9027	1794		GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	439,99
9027	1795		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	439,99
9027	1796		MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANTO	404,69
9027	1797		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.095,60
9027	1798		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.348,02
9027	1799		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	439,99
9027	1800		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	502,52
9027	1802		ANDREA PANGONI	544,24
9027	1803		MARIA MARTINHA ZAUHY	904,26
9027	1804		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	264,00
9027	1805		RENATA DA SILVA BRITO	264,00
9027	1806		ANGELA CRISTINA CAVALARI	990,00
318	1845	3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
351	2121	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.000,00
351	2121	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
518	2765	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	10.451,74
519	2775	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	9.252,76
453	2776	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	18.745,28
453	2777	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	19.825,31
452	2780	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.561,28
448	2782	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.528,00
488	2785	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	9.624,18
221	3597	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	23.233,33
221	3597	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	23.233,37
304	3661	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	813,54
304	3662	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	813,54
651	4774	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	6.445,36
455	6156	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	3.974,68
95	6340	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	14.308,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 05/12/2023

Página 4

95	6340	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	15.038,00
95	6340	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	15.658,50
95	6340	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	16.790,00
95	6340	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	18.250,00
95	6340	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	19.345,00
95	6340	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	19.461,80
95	6340	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	19.403,40
382	6645	3.3.90.39.50	INSTITUTO BENETTI LTDA	3.790,00
434	6646	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	252,00
383	7754	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	10.461,43
383	7781	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	16.431,27
309	7782	3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
335	7942	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	2.278,51
335	7943	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	20.188,03
803	8107	3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	6.176,52
373	8690	3.3.90.39.50	MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	2.643,50
800	9342	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	202,80
696	9392	3.3.90.39.05	FIORILLI SOFTWARE LTDA	1.200,00
155	9785	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	6.979,50
155	9787	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	12.592,80
155	9789	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	10.773,00
155	9791	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	0,56
155	9791	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	17.886,40
157	9792	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	365,04
162	10143	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.692,50
400	10333	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	332,13
400	10333	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	72,59
400	10333	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	237,67
399	10357	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	269,38
304	11138	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	25.703,83
162	11188	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.512,50
382	11270	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	14.600,00
383	11385	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	600,00
199	12005	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	17.380,00
333	12008	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	350,00
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	39,71
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	22,88
400	13062	3.3.90.32.02	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	952,20
200	13457	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	187,50
836	13479	4.4.90.51.99	ALLAN KARDEC SCALA ME	6.032,08
318	13515	3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
874	13550	3.3.90.39.19	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	570,00
875	13552	3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	250,00
64	13628	3.3.90.30.23	IVONE NAMIKO CHIBA KAKINOHANA 05	763,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 05/12/2023

Página 5

414	13640	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	452,55
382	14112	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	4.451,96
437	14483	4.4.90.52.12	MAGAZINE LUIZA S.A.	659,00
186	14535	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEF	-80,00
78	14639	3.3.90.39.05	MENEGON IMOBILIARIA LTDA ME	360,00
78	14639	3.3.90.39.05	MENEGON IMOBILIARIA LTDA ME	720,00
606	14968	3.3.90.39.19	MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS L	7.930,81
887	14990	3.3.90.30.36	CIRURGICA PAULISTA COM DE MATERI	3.588,00
145	15054	3.3.90.30.24	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	294,00
359	15101	3.3.90.30.36	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	180,00
359	15216	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.403,61
359	15217	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.381,94
359	15221	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	4.841,60
119	15229	3.3.90.30.42	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HII	1.000,00
76	15249	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	82,46
119	15254	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	580,00
836	15262	4.4.90.51.91	ALLAN KARDEC SCALA ME	9.347,13
694	15268	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	159,00
805	15720	3.3.90.39.05	EVANDRO GONCALVES PEDROSO	1.450,00
805	15721	3.3.90.39.05	ARTUR SINAQUE BEZ 36349576896	1.450,00
805	15725	3.3.90.39.05	GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIF	15.970,00
805	15725	3.3.90.39.05	GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIF	163.530,00
430	15739	3.3.90.30.36	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	5.600,00
889	15807	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	5.160,00
889	15808	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.850,00
889	15810	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	1.480,00
399	15849	3.3.90.30.09	ELY FARMACEUTICA EIRELI	3.235,40
332	15896	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	4.980,02
646	15964	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	157,60
399	15976	3.3.90.30.09	CHEMYUNION LTDA	3.301,67
247	16063	3.3.90.39.05	G3M - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	2.970,00
272	16094	3.3.90.39.05	CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - I	450,00
245	16128	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	845,00
245	16129	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.967,07
152	16138	3.3.90.30.39	PRUDEN BUS COMERCIO DE VEICULOS	2.588,00
631	16149	3.3.90.39.89	ROCHA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL	5.395,00
803	16150	3.3.90.39.16	RODRIGO GODOY LTDA	8.966,32
652	16193	3.3.90.30.01	COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA	963,30
253	16198	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	1.249,75
253	16199	3.3.90.39.14	DINAMICA ECO LOCACAO E COMERCIO	5.800,00
550	16489	3.3.90.30.01	COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA	370,50
803	16501	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	499,90
119	16552	3.3.90.30.01	COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA	2.667,60
186	16555	3.3.90.30.01	COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA	1.482,00
342	16557	3.3.90.30.01	COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA	1.926,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 05/12/2023

Página 6

142	16654	3.3.90.39.05	CARLOS ROBERTO FERNANDES	12.000,00
905	16723	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	523,30
206	16917	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.016,80
169	16958	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.401,90
207	17281	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	41.677,69
369	17282	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	50,87
613	17283	3.3.90.14.14	VALDINEI DA FONSECA	145,39
190	17284	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	230,36
903	17285	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	500,00
661	17292	3.3.90.14.14	WILSON BARROS DA SILVA	96,90
523	17380	3.1.90.04.99	DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ	536,00
523	17381	3.1.90.04.99	DANIELA GONÇALVES DA LUZ	536,00
523	17382	3.1.90.04.99	ESTER REGINA GOMES E OUTROS	536,00
523	17383	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	536,00
523	17384	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	536,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.313.530,04
			Extra Orçamentária:	152.222,05
			Total Pago:	1.465.752,09
Saldo:				37.778.752,30
Saldo para o dia seguinte:				36.313.000,21

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	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	218.384,28	683,09	126.908,27	92.159,10
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	27.930,18	1.252,27	69,54	29.112,91
001	130.221-3	C.M.S.	769.860,14	937.842,39	692.328,22	1.015.374,31
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,04			46,04
001	130.450-X	CAUÇÕES - 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.	4.452,45	97,88	0,00	4.550,33
001	19.078-0	C.I.D.E	16.561,02	0,00	7.930,81	8.630,21
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	179.856,81	3.447,72	0,00	183.304,53
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.307,38			21.307,38
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	481,16			481,16
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	9.972,05			9.972,05
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	122.786,60	982,06	17.380,00	106.388,66
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	461,08			461,08
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	31.783,95	81.218,02	76.989,85	36.012,12
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	8.774,02			8.774,02
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,34			2,34
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 05/12/2023

Página 7

001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	588.814,92	4.705,64	3.938,00	589.582,56
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	357,08			357,08
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.331,58			1.331,58
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,78	0,05	0,00	7,83
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 PERM/	23,49			23,49
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	40.048,04	367,38	0,00	40.415,42
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	70.227,94			70.227,94
001	29.088-2 BPC ESCOLA	150,64			150,64
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	100.126,77			100.126,77
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.995,58	71,96	0,00	5.067,54
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	333.004,54	5.835,32	4.523,30	334.316,56
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	48.330,13	10.174,40	0,00	58.504,53
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	964,16			964,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	379.790,78			379.790,78
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	383.242,09			383.242,09
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	16.641,39	0,00	2.680,00	13.961,39
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	5.385,05			5.385,05
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.532,50			5.532,50
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	88,56			88,56
001	32.064-1 FEHIDRO	41,13			41,13
001	32.065-X FMSAI	47.192,76			47.192,76
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	94,64			94,64
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.514,58			3.514,58
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.291,73			7.291,73
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	160.430,63			160.430,63
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	122,52			122,52
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	219,50	24,80	0,00	244,30
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	202.899,31			202.899,31
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.391,37			3.391,37
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_MA	8.153,79	58,09	0,00	8.211,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 05/12/2023

Página 8

001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	564,85			564,85
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	5.953,03			5.953,03
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218;	3.881,98			3.881,98
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	15.300,88	228,17	0,00	15.529,05
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	94.560,56			94.560,56
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	30.543,22			30.543,22
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	206.154,49			206.154,49
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	10.661,10			10.661,10
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.547,43			13.547,43
001	34.816-3 Transferências Especiais	287.885,93			287.885,93
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	47.203,82	4.612,52	50.905,33	911,01
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.480,59			3.480,59
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.782,09			23.782,09
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	2.610,44			2.610,44
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.727,98			1.727,98
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	11.296,51			11.296,51
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	505.096,23	3.598,73	0,00	508.694,96
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	258.799,91	1.843,88	0,00	260.643,79
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	3.449,07			3.449,07
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	718,76	0,00	101.611,40
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.256,46			38.256,46
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	18.754,78			18.754,78
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	8,50	0,00	1.204,32
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	953,58			953,58
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	124.239,64			124.239,64
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	304.534,41			304.534,41
001	37.000-2 FUNDEB	176.867,04	524.537,50	65.694,49	635.710,05
001	5.213-2 CONV. DNP	76.193,60			76.193,60
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.027,17	44.049,21	19.251,79	28.824,59
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.774,90			55.774,90
001	50.411-4 FUSSES	5.462,67	38,83	0,00	5.501,50
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	239,75	174.039,41	174.122,30	156,86
001	507.984-5.P.V.A.	62.572,32	21.265,26	29.000,00	54.837,58
001	6.036-4 F.P.M.	674.795,81			674.795,81
001	6.066-6 TESOURARIA	136.616,49	747,03	0,00	137.363,52
001	6.082-8 I.T.R.	7.529,18	377,79	0,00	7.906,97
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	503.236,57	1.659,06	138.254,70	366.640,93
001	65.580-5 FMDCA	97.315,68			97.315,68

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 05/12/2023

Página 9

001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	409,62			409,62
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	87.554,65	17.910,25	0,00	105.464,90
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	23.098,87	0,00	880,00	22.218,87
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.169.097,54	187.911,30	1.867,80	23.355.141,04
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	154.589,17			154.589,17
104	006.071020-0'A_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	49.400,39	49.400,39	1.053,26
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	30.218,95	165,47	0,00	30.384,42
104	006.71013-7'A	29.849,14	1.808,80	0,00	31.657,94
104	006006240108AÚDE	740.802,70	1.943,65	527.133,23	215.613,12
104	006006240124- SAÚDE	482.106,11	1.304,77	0,00	483.410,88
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.400.370,17	40.190,41	71.809,24	2.368.751,34
104	06000002-4 MOVIMENTO	467,49	98,28	0,00	565,77
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	805,67	5,19	0,00	810,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.076,24	148,84	0,00	23.225,08
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.955,41			4.955,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19.893,48	96,82	0,00	19.990,30
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	75.948,79	6.071,20	0,00	82.019,99
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	14.741,88	1.346,29	0,00	16.088,17
		36.241.180,09	2.132.887,38	2.061.067,26	36.313.000,21

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de dezembro 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 237 DO DIA 05/12/2023

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	36.241.180,09
+ Receita Arrecadada no dia:	1.723.074,98
+ Anulação de Despesa:	-80,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	185.502,77
- Empenhos Pagos no dia:	1.465.832,09
+ Saldo Atual:	36.313.000,21

