

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 12/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	9.590,24
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.326,16
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.905,47
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	63.357,49
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	568,67
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.231,08
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	288.024,45
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	14.696,58
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.355,82
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	38,02
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	7,66
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	19,43
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.414,74
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	110,38
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	146,20
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1.453,21
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	23.938,14
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	701,06
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.712,62
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	8.356,21
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	326,30
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	776,50
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-28.756,53
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	250,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.214,24
72	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	258.720,00
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.103.934,37
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	15.696,16
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	16.664,87
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	597.712,32
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	295,67
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.228,91
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-227.259,07
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	7.125,56
198	1723.50.0.1.19.00	RESOLUÇÃO SS Nº 179 - CIRURGIA ELETIVA - 1/3	73.009,63
202	2419.51.0.1.05.00	EME_202340350003_LUIZ CARLOS MOTTA	200.000,00
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.472.174,18
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S.	316,80
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	598.937,01
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	47.140,71
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.895,95
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	1.259,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 12/12/2023

Página 2

9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	7.772,67
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.450.892,56
			Extra Orçamentária: 2.151.497,03
			Total Arrecadado: 4.602.389,59
		Saldo Anterior:	38.808.538,69
		Total Geral:	43.410.928,28

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	520,21
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	497,83
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	442,51
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	663,77
8002	198			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.550,19
26	280		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	10.526,40
122	282		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	2.631,60
589	283		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	5.263,20
247	284		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	14.473,80
18	493		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
76	611		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
696	1717		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
9015	1751			BANCO BRADESCO S.A.	8.574,64
9022	1752			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295.610,34
9015	1763			BANCO BRADESCO S.A.	115,05
9022	1765			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	769,00
9003	1813			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.987,89
7010	1822			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	22.593,02
9079	1829			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.530,11
9079	1830			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.099,38
318	1852		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	500,00
521	2774		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	1.970,01
521	2779		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	1.970,01
450	2784		3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.150,49
490	2787		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	3.546,02
406	2799		3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EIF	1.200,00
198	2818		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.790,00
156	2830		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	14.743,60
176	2858		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	4.765,84
79	4364		3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.506,74
40	4907		3.3.90.39.05	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	10,52
335	5517		3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	15.977,92
364	6089		3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	7.560,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 12/12/2023

Página 3

364	6090	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	8.370,00
364	6091	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	10.350,00
383	6300	3.3.90.39.50	INSTITUTO DE OLHOS DE MARILIA LTD/	900,00
310	6511	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
177	6512	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
383	6654	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	4.167,20
707	6656	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
366	6976	3.3.90.39.05	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	1.000,00
366	6977	3.3.90.39.05	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.000,00
803	7177	3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
161	8144	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	511,00
161	8145	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	4.188,00
382	8603	3.3.90.39.50	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	2.500,00
770	8713	3.3.90.39.19	AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA.	650,00
186	8773	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.754,00
8002	9089		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4.479,30
823	9379	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	15.768,00
823	9379	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	18.177,00
823	9379	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	18.907,00
823	9379	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	15.716,90
823	9379	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	19.498,30
823	9379	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	17.571,10
823	9379	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	17.622,20
816	9612	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA	8.105,65
530	9640	3.3.90.39.63	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC	800,00
382	9769	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.223,00
119	10252	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	888,00
812	10263	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	14.829,65
812	10263	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	18.468,63
119	10295	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	1.948,50
198	10308	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.545,00
198	10308	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	4.296,00
223	10338	3.3.90.30.16	I R I BRABO	275,00
384	11186	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	770,00
161	11201	3.3.90.30.22	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	11.000,00
161	11206	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	5.534,70
78	11232	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	283,45
383	11346	3.3.90.39.50	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	6.158,79
52	11414	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
26	11415	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	625,00
597	11417	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.625,00
228	11420	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
247	11421	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	500,00
272	11422	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	375,00
696	11426	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.250,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 12/12/2023

Página 4

715	11427	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	375,00
190	11429	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	5.500,00
172	11984	3.3.90.30.14	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEI	2.480,00
198	12006	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	7.400,00
198	12006	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	61,92
239	12725	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	1.902,36
481	12739	3.3.90.30.16	L. ROCA ALMEIDA	460,50
382	12788	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA	5.582,56
405	13038	3.3.90.39.01	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	278,00
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
855	13455	3.3.90.39.05	FARIA & LAGUNA CLINICA DE ODONTOI	1.815,00
384	13488	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	5.741,00
784	13534	3.3.90.39.05	ADEMILSON ANGELO DE BRITO 335634	7.711,00
850	13667	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	9.420,61
875	14105	3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.469,14
382	14112	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	2.100,45
286	14159	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	268,85
286	14220	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	10.400,00
250	14222	3.3.90.30.24	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	145,00
250	14224	3.3.90.30.24	PAULO FERNANDES & CIA LTDA - ME	483,00
555	14233	4.4.90.52.34	J B OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQUIPAM	2.998,50
152	14255	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	3.340,00
165	14311	4.4.90.52.34	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	1.992,00
165	14312	4.4.90.52.34	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	1.743,00
328	14473	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	290,00
165	14482	4.4.90.52.28	DANIEL VICTOR TAVEIRA PINTO	1.850,00
152	14616	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.054,26
157	14617	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	677,74
887	14623	3.3.90.30.36	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDO	2.722,80
596	14971	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	212,80
875	14982	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.700,00
245	15007	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	95,00
245	15010	3.3.90.30.16	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	203,00
812	15107	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	16.133,86
327	15245	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	640,00
119	15246	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	250,00
342	15247	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.800,00
240	15251	4.4.90.52.39	ALLAN KARDEC SCALA ME	789,00
119	15253	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.920,00
38	15820	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-485,79
414	15832	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	1.413,60
76	15834	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	901,20
414	15841	3.3.90.30.28	LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	558,00
431	15842	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	400,00
431	15843	3.3.90.30.36	LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	496,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 12/12/2023

Página 5

342	16000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.017,42
24	16025	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-812,27
186	16031	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	-220,00
652	16082	3.3.90.30.24	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	104,00
270	16105	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	528,93
272	16106	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	260,00
481	16119	3.3.90.30.23	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	164,00
481	16120	3.3.90.30.23	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	664,20
172	16185	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	-500,00
272	16487	3.3.90.39.19	EDUARDO KILL 11421271842	3.400,00
245	16488	3.3.90.30.15	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	428,60
184	16597	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	579,44
323	16603	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	992,40
52	16651	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	300,00
596	16702	3.3.90.30.16	PROSUN INFORMATICA LTDA.	270,00
909	16711	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	800,00
905	16725	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	837,28
905	16726	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	837,28
208	16919	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	156.888,97
8002	16955		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	901,31
216	16971	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	116.140,55
8002	17194		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	1.055,65
8002	17200		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	2.955,68
548	17245	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	592,65
644	17248	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	341,68
373	17324	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	19.459,00
373	17324	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	90.872,50
919	17327	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	51.845,50
270	17371	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	-90,00
257	17471	3.3.90.30.99	JOSÉ RUBENS ALEIXO	160,00
23	17472	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
176	17485	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	184,00
185	17524	3.3.90.14.14	ROGERIO BELLI	48,45
185	17530	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	167,20
662	17532	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	300,00
247	17533	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	10.223,79
34	17546	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	450,37
34	17547	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.670,43
34	17548	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	78.342,49
42	17552	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.995,23
42	17553	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.718,52
72	17556	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.537,51
72	17557	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.019,00
72	17558	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	162.521,96
115	17562	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.717,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 12/12/2023

Página 6

115	17563	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	262.321,25
115	17566	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	745,32
103	17567	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	374,25
103	17568	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.548,22
103	17569	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.929,03
136	17572	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	383,76
136	17573	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.100,01
182	17575	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	225.019,29
182	17576	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.519.380,70
182	17577	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.589,19
182	17581	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.761,03
168	17582	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.652,62
168	17583	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	98.137,14
168	17584	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	943.557,64
182	17587	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.459,78
168	17589	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.118,65
456	17590	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.455,76
456	17591	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.774,31
456	17592	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.974,20
218	17595	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	31.068,22
241	17597	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.077,51
241	17598	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.419,83
338	17601	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.717,46
338	17602	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	502.468,03
610	17604	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	44.065,75
610	17605	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	764,58
266	17607	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.523,87
266	17608	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	98.637,81
266	17609	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	467,39
319	17612	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,16
319	17613	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
319	17614	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	333.113,62
320	17617	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	55.888,01
338	17619	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.378,72
352	17621	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.043,19
353	17623	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.204,91
375	17624	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	927,44
375	17625	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	111.694,71
301	17627	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	440,85
301	17628	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.244,71
301	17629	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	109.586,29
396	17632	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65.950,71
408	17634	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.640,92
420	17636	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	107.275,48
546	17638	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.050,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 12/12/2023

Página 7

546	17639	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.448,59
546	17640	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.906,66
625	17643	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.909,10
625	17644	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.283,24
642	17647	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.250,44
642	17648	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	93.652,23
679	17651	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.638,00
690	17653	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.147,33
690	17654	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.205,80
700	17657	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.588,82
657	17659	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.810,96
657	17660	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.558,08
583	17663	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.255,89
593	17665	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.134,98
709	17667	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.100,17
709	17668	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.503,72
54	17671	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.989,92
524	17673	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.206,72
500	17675	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	826,40
500	17676	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.035,60
571	17678	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.069,09
339	17680	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.407,33
422	17681	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.276,00
8002	17833		OBRACRI LTDA	3.150,69
8002	17834		OBRACRI LTDA	21.403,98
8002	17835		OBRACRI LTDA	4.009,40

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.482.045,40
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	381.785,63
---------------------	------------

Total Pago:	6.863.831,03
-------------	--------------

Saldo:	43.410.928,28
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	36.547.097,25
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,99			27,99
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	310.022,97	11.494,20	0,00	321.517,17
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	32.579,85	139,49	1,39	32.717,95
001	130.221-3	C.M.S.	148.805,05	1.068.663,32	644.464,75	573.003,62
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,04			46,04
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	51,23			51,23
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	73,32			73,32
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	4.550,33	26.684,37	28.003,30	3.231,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 12/12/2023

Página 8

001	19.078-0 C.I.D.E	8.630,21			8.630,21
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	60.186,11	1.393,84	16.000,00	45.579,95
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	10.166,85			10.166,85
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	90.374,47			90.374,47
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	80.956,00	103,57	16.092,92	64.966,65
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	12.621,97	283.507,43	282.665,09	13.464,31
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	8.885,69	1.472.174,18	3.590,00	1.477.469,87
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,34			2,34
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	553.399,76	73.042,30	3.372,80	623.069,26
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	7,83			7,83
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,39			35,39
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	187,91			187,91
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,70			7,70
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,49			23,49
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	66,39			66,39
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	575,62			575,62
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	41.615,42	250,00	0,00	41.865,42
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	70.227,94			70.227,94
001	29.088-2 BPC ESCOLA	151,72			151,72
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	100.657,18			100.657,18
001	29.094-7 IGD - SUAS	5.067,54			5.067,54
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	332.081,31	0,00	2.963,26	329.118,05
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	298.271,93	39.369,85	4.825,00	332.816,78
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	971,02			971,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	378.283,58	0,00	9.436,53	368.847,05
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	383.242,09			383.242,09
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.144,31	484,98	4.491,70	17.137,59
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.205,43			16.205,43
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	130.302,72			130.302,72
001	31.015-8 CONST FUTURO	39.806,46			39.806,46
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	0,00	9.420,61	9.420,61	0,00
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	7.343,56			7.343,56
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	160.430,63			160.430,63
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	152,70			152,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 12/12/2023

Página 9

001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	244,30			244,30
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.750,71			54.750,71
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	86.433,68			86.433,68
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.973,99			19.973,99
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	86.615,30			86.615,30
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_CONCEIÇÃ	9.778,41	-5.641,49	4.136,92	0,00
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	325,03			325,03
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.480,65			52.480,65
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	8.211,88			8.211,88
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	568,88			568,88
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	6.314,51			6.314,51
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	15.529,05	-6.052,13	9.476,92	0,00
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	13.644,10	154,99	7.711,00	6.088,09
001	34.816-3 Transferências Especiais	290.111,41			290.111,41
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	45.681,00			45.681,00
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	203.699,18			203.699,18
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.338,30			4.338,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.610,44			2.610,44
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.740,29			1.740,29
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.377,00			11.377,00
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	508.694,96			508.694,96
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	260.643,79			260.643,79
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.045,69			2.045,69
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.877,62			2.877,62
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.449,07	-2.449,07	1.000,00	0,00
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.844,31			21.844,31
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	40.440,62	5.236,29	12.160,09	33.516,82
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.528,39			38.528,39
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	18.922,62			18.922,62
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	25.480,67			25.480,67
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	511.365,99	200.000,00	0,00	711.365,99
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.204,32			1.204,32
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	960,36			960,36
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	124.239,64			124.239,64
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	306.699,10			306.699,10
001	37.000-2 FUNDEB	19.832,77	597.712,32	273.029,52	344.515,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 12/12/2023

Página 10

001	5.213-2 CONV. DNP	25.942,85	2.300,00	2.300,00	25.942,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	23.904,38	26.310,76	32.042,88	18.172,26
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	17.402,23	78.372,67	78.372,67	17.402,23
001	50.411-4 FUSSES	5.501,50			5.501,50
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	61.234,72	37.263,82	65.800,78	32.697,76
001	507.984-5.P.V.A.	78.546,23	11.068,72	13.400,00	76.214,95
001	6.036-4 F.P.M.	4.705.925,52	1.313.896,61	5.888.801,60	131.020,53
001	6.066-6 TESOUREARIA	138.772,36			138.772,36
001	6.082-8 I.T.R.	67.037,46			67.037,46
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	265.453,76			265.453,76
001	65.580-5 FMDCA	97.315,68			97.315,68
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	412,53			412,53
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	194.883,48	13.518,94	4.700,00	203.702,42
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21.576,27	0,00	300,00	21.276,27
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.876.985,31	146.074,83	103.034,91	21.920.025,23
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	155.493,23			155.493,23
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	64.766,92			64.766,92
104	006.48-2 FMS - PARAGUAÇU PAULISTA	2.264,31	1.459.346,77	1.459.346,77	2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	994,02	194.647,86	194.647,86	994,02
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	3.805.509,63	3.805.509,63	100,00
104	006.71012-9)LTAS	31.593,66	156,18	7,80	31.742,04
104	006.71013-7/A	15.159,87	1.488,21	0,00	16.648,08
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	109.374,07			109.374,07
104	006006240108AÚDE	802.318,69	310.701,10	156.272,08	956.747,71
104	006006240124- SAÚDE	483.410,88			483.410,88
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.360.152,96	10.055,80	48.099,33	2.322.109,43
104	06000002-4 MOVIMENTO	296.945,11	0,00	296.379,34	565,77
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	810,86			810,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.225,08			23.225,08
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.987,36			4.987,36
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	42.416,75	33.170,79	17.689,69	57.897,85
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	276.497,33	9.455,26	2.380,40	283.572,19
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	32.646,14	11.459,10	0,00	44.105,24
		38.808.538,69	11.240.486,10	13.501.927,54	36.547.097,25

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 de dezembro de 2023ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SPARNALDO 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 242 DO DIA 12/12/2023

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.808.538,69
+ Receita Arrecadada no dia:	4.858.488,35
+ Anulação de Despesa:	-2.108,06
- Anulação de Receita:	28.839,69
- Deduções do FUNDEB:	227.259,07
- Empenhos Pagos no dia:	6.865.939,09
+ Saldo Atual:	36.547.097,25

