

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 14/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	13.596,24
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	156.292,31
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	32.507,75
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.549.869,19
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.406.505,32
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	26.696,17
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.358,58
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	44,73
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	265,08
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	175,17
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	9,37
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	20,74
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	4.228,64
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	253.405,59
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	239.519,17
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	20.539,13
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	648,46
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	25,70
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	181.770,57
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	150,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.182,77
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	245,32
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	65.125,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.100,18
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	10.950,03
111	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
112	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AC	11.250,00
113	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE	7.421,40
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	816,89
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.529,71
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	7.013,85
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.620,04
155	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	2.302,06
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.889,36
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.571,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 14/12/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	9.020.723,39
	Extra Orçamentária:	2.571,03
	Total Arrecadado:	9.023.294,42
Saldo Anterior:		33.939.089,50
Total Geral:		42.962.383,92

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
26	243		3.3.90.39.14	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
78	285		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	28,50
78	285		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	445,41
163	286		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
163	286		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
485	357		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	22,50
485	357		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	351,64
648	362		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	9.210,60
332	428		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
332	428		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
247	599		3.3.90.39.05	JORGE & MOURAO LTDA - ME	190,00
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
150	1448		3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	1.492,00
9004	1841			FLAVIO SARTORI	1.284,76
9027	1915			CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	439,99
9079	1937			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.371,63
9079	1937			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	682,07
9079	1937			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.569,87
597	2992		3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
79	2997		3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.000,00
776	3115		3.3.90.30.01	AUTO POSTO BR-153 LTDA	216,50
798	3265		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
799	3266		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
470	4358		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	37,50
470	4358		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	73,40
229	5318		3.3.90.39.05	CARLOS GOMES JUNIOR 41735858889	750,00
444	5425		3.3.90.39.05	MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664	1.507,20
467	5432		3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	837,28
345	6026		3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	18.000,00
434	6646		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	224,00
553	6655		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
152	7121		3.3.90.30.39	ARIEL ARANHA DE FREITAS	60,00
470	8613		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	168,00
470	8613		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	168,00
470	8613		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	224,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 14/12/2023

Página 3

470	8614	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	108,00
470	8614	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	367,18
470	8614	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	343,15
470	8614	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	83,40
470	8614	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	426,55
470	9722	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	74,50
470	9722	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	141,10
470	9722	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	81,10
470	9722	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	156,90
470	9723	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	276,30
616	9731	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	102,85
79	10145	3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.812,50
78	10222	3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
509	10248	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	432,00
373	10910	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	26.242,30
384	11184	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	6.400,00
382	11291	3.3.90.39.50	LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S	1.346,88
152	11408	3.3.90.30.39	ARIEL ARANHA DE FREITAS	155,50
122	11418	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	4.625,00
552	11424	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.500,00
309	11931	3.3.90.39.05	AUTO ESCOLA PARAGUACU LTDA	2.360,00
400	12034	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO:	12.840,00
875	12045	3.3.90.30.01	LANDEMIR BRUMATI POSTO	1.398,60
470	12638	3.3.90.30.23	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	45,00
470	12998	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	190,00
470	12998	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
470	12998	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	380,00
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,35
384	13489	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	3.000,00
648	14188	3.3.90.39.14	ARILDO DE CASTRO - TRANSPORTES	400,00
152	14253	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.990,00
383	14542	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	2.600,00
646	14544	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	53,00
152	14589	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	570,00
190	14608	3.3.90.39.19	GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA.	1.800,00
887	14621	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	13.778,00
889	14658	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	300,00
890	14660	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
890	14660	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
890	14660	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
890	14660	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
78	14963	3.3.90.39.05	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	78,00
122	15062	3.3.90.39.19	ROBERTO MARTINS DOS SANTOS BRAI	230,00
317	15065	3.3.90.39.19	ROBERTO MARTINS DOS SANTOS BRAI	60,00
40	15078	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	40,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 14/12/2023

Página 4

493	15222	3.3.90.30.07	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.143,00
239	15227	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	10.164,00
873	15269	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	5.375,00
24	15723	3.3.90.30.23	DENILSON ANDRIOLI 10319600823	11.899,90
889	15807	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	8.385,00
889	15810	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	5.920,00
676	15844	3.3.90.30.06	PREMIUM VET COMERCIO DE RAÇÕES	14.576,59
332	15896	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	4.839,74
481	15973	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	163,00
186	16032	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-73,40
172	16033	3.3.90.30.99	ADRIANE APARECIDA DO NASCIMENTO	-5,00
152	16075	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	55,00
247	16087	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.518,58
270	16101	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	410,00
152	16112	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.100,00
152	16114	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	7.200,00
361	16126	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	525,00
200	16184	3.3.90.32.99	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	7.110,00
199	16186	3.3.90.32.99	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	7.110,00
78	16204	3.3.90.39.05	MENEGON IMOBILIARIA LTDA ME	900,00
76	16208	3.3.90.30.22	ALLAN KARDEC SCALA ME	885,00
119	16550	3.3.90.30.25	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	429,00
119	16551	3.3.90.30.25	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	186,00
245	16663	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	1.992,00
909	16692	3.3.90.39.05	TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 3	837,28
909	16698	3.3.90.39.05	TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 3	800,00
399	16700	3.3.90.30.16	DAMAG COMERCIO DE MAQUINAS LTD	130,00
514	16701	3.3.90.39.63	51.765.764 JURANDIR DONIZETI CELES	160,00
334	16704	3.3.90.39.19	ROBERTO MARTINS DOS SANTOS BRA	400,00
905	16724	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28
239	16770	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	13.209,00
155	16787	3.3.90.39.19	ENILSON GUILHERME - ME	80,00
646	16789	3.3.90.30.39	ARIEL ARANHA DE FREITAS	1.750,00
648	16790	3.3.90.39.19	ANDREIA ARCHANJO 33723318851	4.200,00
152	16791	3.3.90.30.39	PRUDEN BUS COMERCIO DE VEICULOS	2.588,00
152	16792	3.3.90.30.39	MARILIA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇ	1.265,63
325	16798	3.3.90.30.39	ARIEL ARANHA DE FREITAS	1.030,00
919	17327	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	107.103,00
107	17719	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	500,00
269	17773	3.3.90.14.14	JONAS ALVES LUCIANO	53,30
269	17774	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	55,72
269	17775	3.3.90.14.14	MARCIA VALENTIM DOMINGOS	159,93
37	17776	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	642,60
37	17777	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	764,62
635	17870	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	103.367,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 14/12/2023

Página 5

920	17924	4.4.90.61.03	OSWALDO MASSUO MARUBAYASHI E C	8.134.177,92
920	17925	4.4.90.61.03	HIASSAGY MARUBAYASHI ESPÓLIO	355.090,02
920	17926	4.4.90.61.03	DIRCE HELENA FERNANDES MARUBAY.	166.666,67
920	17927	4.4.90.61.03	FERNANDO MARUBAYASHI	166.666,67
920	17928	4.4.90.61.03	RICARDO MITSUO MARUBAYASHI	166.666,67
856	17931	3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	830,51
589	18032	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,97

Pagamentos do dia: Orçamentária: 9.480.227,87

Extra Orçamentária: 5.348,32

Total Pago: 9.485.576,19

Saldo: 42.962.383,92

Saldo para o dia seguinte: 33.476.807,73

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	10-10	CAIXA PREFEITURA	0,00	8.489.267,94	8.489.267,94	0,00
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,99			27,99
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	308.609,01	129,89	569,88	308.169,02
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	33.749,26	207,13	18,71	33.937,68
001	130.221-3	C.M.S.	565.054,75	335.802,93	829.021,69	71.835,99
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.	3.231,40			3.231,40
001	19.078-0	C.I.D.E	8.630,21			8.630,21
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	42.467,49	2.383,01	33.000,00	11.850,50
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	10.159,35	609,76	0,00	10.769,11
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	90.374,47	0,00	7.110,00	83.264,47
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	22.966,65			22.966,65
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.780,13	187.189,28	184.700,04	4.269,37
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	31.683,38	25,70	1.284,76	30.424,32
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	623.069,26	165,86	13.994,50	609.240,62
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 14/12/2023

Página 6

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	42.115,42	150,00	0,00	42.265,42
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	329.118,05	2.319,92	4.511,70	326.926,27
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	374.357,52	67.436,87	92.000,00	349.794,39
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	971,02			971,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	368.847,05	2.000,00	4.229,28	366.617,77
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	383.242,09			383.242,09
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.137,59			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	32.550-3 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	17.456,49	5.201,28	12.407,91
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	244,30	10.950,03	0,00	11.194,33
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	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.391,37			3.391,37
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 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_MAI	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	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	94.560,56			94.560,56
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	6.088,09			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	5,45	1.572,00	44.114,45
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.480,59			3.480,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 14/12/2023

Página 7

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	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.844,31			21.844,31
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	33.516,82			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	10.421,40	3.143,00	26.201,02
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	25.480,67			25.480,67
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	711.365,99			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-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	306.699,10			306.699,10
001	37.000-2 FUNDEB	344.515,57			344.515,57
001	5.213-2 CONV. DNP	6.108,75			6.108,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	18.172,36	19.956,55	27.044,28	11.084,63
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	17.402,23	181.870,57	100,00	199.172,80
001	50.411-4 FUSSES	5.501,50			5.501,50
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	32.697,76	7.570,15	12.140,00	28.127,91
001	507.984-5.P.V.A.	85.637,16	13.281,62	0,00	98.918,78
001	6.036-4 F.P.M.	131.020,53			131.020,53
001	6.066-6 TESOURARIA	138.853,75	6.769,66	0,00	145.623,41
001	6.082-8 I.T.R.	67.037,46	600,00	65.000,00	2.637,46
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	284.053,91	14.739,11	192.860,00	105.933,02
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21.276,27			21.276,27
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.500.053,90	107.631,29	0,00	20.607.685,19
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 - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	994,02			994,02
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	31.659,01			31.659,01
104	006.71013-7'A	16.966,21	1.198,52	0,00	18.164,73
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	109.374,07			109.374,07
104	006006240108AUDE	1.287.196,58	210.038,03	154.760,86	1.342.473,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 14/12/2023

Página 8

104	006006240124- SAÚDE	483.410,88			483.410,88
104	006006720053E - EDUCACAO	2.322.109,43	6.443,11	31.038,12	2.297.514,42
104	06000002-4 MOVIMENTO	565,77	556,68	1.097,59	24,86
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	810,86			810,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.225,08			23.225,08
104	624.011-6M. SAUDE	4.987,36			4.987,36
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	66.164,24	19.814,58	0,00	85.978,82
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	283.687,35	6.467,98	0,00	290.155,33
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	44.766,34	570,49	32.646,14	12.690,69
		33.939.089,50	9.724.030,00	10.186.311,77	33.476.807,73

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 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 244 DO DIA 14/12/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.939.089,50
+ Receita Arrecadada no dia:	9.026.914,46
+ Anulação de Despesa:	-78,40
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.620,04
- Empenhos Pagos no dia:	9.485.654,59
+ Saldo Atual:	33.476.807,73

