

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 15/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	163.804,75
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.513,66
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	5.346,36
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	191.923,66
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.367,98
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	10.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	714,63
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	322.547,74
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.923,87
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	905,69
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.778,33
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	633,96
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	574,89
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	48,07
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	133,36
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	2.661,07
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	90.667,94
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.580,70
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	283,86
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	17,03
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	12.105,78
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	201,70
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	983,84
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	150,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	964,09
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	28.494,70
80	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.309,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	26.604,99
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	622,74
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.122,38
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.321,00
140	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	339,36
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	4.184,29
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	1.016,94
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	2.704,89
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	3.123,63
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	13.941,84
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	825,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 15/12/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	885.189,42
	Extra Orçamentária:	21.613,13
	Total Arrecadado:	906.802,55
Saldo Anterior:		33.476.807,73
Total Geral:		34.383.610,28

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
351	45		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	7.568,00
78	46		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.934,12
26	64		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	906,28
110	70		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	141,34
142	74		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	48,82
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	276,57
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	663,77
674	246		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
391	288		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	17.687,21
393	289		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.445,68
395	290		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	19,00
289	291		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	218,67
291	292		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	548,17
293	293		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,27
8002	413			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	48,60
332	426		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.182,63
552	458		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	271,00
696	459		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	271,00
405	697		3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	328,50
332	750		3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
631	1271		3.3.90.39.89	ROCHA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL	3.575,00
76	1654		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	114,01
91	1655		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.668,85
9026	1745			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	421,30
9026	1747			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	60.366,05
9077	1807			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	20.777,48
9032	1812			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	1.259,71
9018	1814			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	316,80
9079	1921			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.783,11
9079	1922			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.594,57
9079	1923			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	21,58
9079	1924			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	415,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 15/12/2023

Página 3

9079	1925		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	355,50
9079	1926		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	348,56
9079	1927		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.729,40
9079	1928		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.588,86
9079	1929		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.907,67
9079	1930		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.347,50
9079	1931		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	22,97
9079	1932		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	228,37
9079	1933		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.743,86
9079	1934		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.007,42
9079	1935		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.529,92
9079	1936		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.611,49
7011	1943		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	357.769,14
9003	1946		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.445,56
9001	1947		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	181,44
46	2172	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	311,02
520	2768	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	4.612,14
520	2778	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	4.368,27
454	2781	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
449	2783	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,62
489	2786	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,40
541	3250	3.3.90.32.99	ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTIC	80,00
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
229	5316	3.3.90.39.05	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA 1071255	700,00
631	5413	3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.232,53
270	6365	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	196,25
328	6673	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MALONI LTDA	241,50
373	7045	3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.257,08
804	7168	4.4.90.51.99	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	7.442,51
383	7754	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	8.334,71
383	7781	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	12.063,55
8002	7801		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
335	7943	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	19.612,18
161	8147	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.168,70
373	8690	3.3.90.39.50	MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	9.485,50
335	8774	3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	309,00
52	8866	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
713	9573	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	498,66
694	9574	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4,05
373	9770	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	2.606,48
335	10146	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	40.800,00
332	10224	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
26	10250	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	170,00
24	11122	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.094,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 15/12/2023

Página 4

270	11123	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.822,95
550	11124	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.203,62
328	11182	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.856,00
161	11203	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	700,00
161	11203	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	2.541,92
161	11207	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	335,40
161	11207	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	438,60
161	11208	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	156,00
190	11292	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	271,19
343	11821	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	148,00
250	11941	3.3.90.30.24	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	22,40
654	11971	3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.762,94
537	12072	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	298,17
650	12577	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	10.140,00
50	12676	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.533,90
596	12747	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.576,82
646	12748	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	22.744,21
875	12851	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	55.015,17
119	12859	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	34.606,75
250	12902	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	1.286,00
250	12902	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	1.157,40
250	12902	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	923,35
250	12902	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	880,27
696	12965	3.3.90.39.05	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA - I	3.140,00
665	13005	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	109,09
161	13007	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	20.863,16
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,41
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,72
873	13051	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	15.276,78
247	13082	3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
803	13084	3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	784,00
854	13471	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	33.012,09
382	13487	3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	168,00
107	13587	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	360,00
850	13667	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	75.143,39
281	14160	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	303,00
26	14164	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	279,35
78	14165	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.319,12
122	14166	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	142,05
176	14167	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.510,15
190	14168	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	5.947,22
163	14169	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	125,29
247	14170	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	216,85
873	14171	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.407,51
552	14172	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	441,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 15/12/2023

Página 5

631	14175	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	334,30
696	14176	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	36,01
648	14188	3.3.90.39.14	ARILDO DE CASTRO - TRANSPORTES	400,00
874	14323	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	25.362,35
50	14525	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	2.249,60
24	14606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	187,36
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	350,00
890	14660	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
890	14661	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	4.376,00
890	14662	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	230,00
890	14663	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.800,00
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.436,84
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	927,55
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.072,60
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	746,93
152	14674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.077,87
140	14675	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.294,56
552	14953	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	543,33
874	14956	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	12.228,01
163	14962	3.3.90.39.16	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA - I	4.164,00
596	14980	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	348,48
122	15006	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	81,64
245	15018	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	108,04
245	15018	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.861,57
383	15099	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	17.090,54
223	15100	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	254,45
648	15110	3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
359	15156	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	694,44
387	15201	4.4.90.52.08	CARLOS ALBERTO R. DE LIMA EQUIPAM	1.944,80
359	15215	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	823,48
359	15219	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	920,34
359	15220	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.601,88
76	15248	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	36,00
873	15269	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26756	1.536,00
46	15805	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	947,20
76	15834	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	290,40
223	15836	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	190,00
431	15949	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	287,28
431	15950	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	465,60
414	15951	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.224,08
414	15952	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	550,80
430	15953	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	1.113,60
145	15965	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	945,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 15/12/2023

Página 6

481	15971	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.400,00
481	15972	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	120,00
122	16039	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	500,00
574	16080	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	173,20
550	16090	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.650,26
614	16091	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	386,82
694	16092	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	921,92
245	16097	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	475,00
245	16098	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.044,96
696	16118	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	63,29
631	16149	3.3.90.39.89	ROCHA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL	650,00
652	16193	3.3.90.30.01	COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA	11,70
161	16194	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	103,60
342	16483	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	10.396,00
550	16489	3.3.90.30.01	COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA	4,50
383	16503	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	1.400,00
119	16552	3.3.90.30.01	COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA	32,40
186	16555	3.3.90.30.01	COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA	18,00
342	16557	3.3.90.30.01	COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA	23,40
122	16583	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.050,00
78	16677	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	510,00
796	16690	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	12.652,63
903	16713	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.423,51
35	16730	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	310,30
215	16735	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	986,18
683	16739	3.3.90.30.17	ALLAN KARDEC SCALA ME	2.915,85
514	16744	3.3.90.39.47	MAXI PROPAGANDA LTDA.	341,50
715	16795	3.3.90.39.17	LS REFRIGERACAO LTDA	150,00
826	16803	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	1.249,75
35	16832	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.315,40
43	16846	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.079,76
73	16865	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.989,28
116	16877	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.030,66
104	16896	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.460,78
206	16918	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	68.771,68
169	16937	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.841,35
183	16952	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.628,20
215	16970	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	27.283,96
458	16982	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.965,63
242	17003	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.863,54
267	17031	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	818,08
321	17044	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	315,56
340	17056	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	631,12
302	17090	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.089,87
547	17128	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.729,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 15/12/2023

Página 7

626	17140	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.229,08
21	17143	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.901,95
643	17153	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.147,55
691	17170	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.284,39
658	17184	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	862,95
710	17210	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.301,33
572	17227	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,25
639	17261	3.1.90.91.99	CAROLINE MERGULHAO ROSA	4.697,04
639	17264	3.1.90.91.99	CELIO FRANCISCO DINIZ	1.746,73
639	17266	3.1.90.91.99	MILTON ALVES CARTOLARI MOREIRA	5.903,19
639	17267	3.1.90.91.99	SIRLEY CRISTINA DE PAIVA	4.752,64
639	17268	3.1.90.91.99	MARIA APARECIDA DA SILVA MANOEL	4.002,22
639	17269	3.1.90.91.99	APARECIDO DA COSTA AMANCIO	13.200,00
639	17274	3.1.90.91.99	VIVIANE CRISTINA PITILIN DOS SANTOS	7.790,16
639	17275	3.1.90.91.99	CARMEN LUCIA DOS SANTOS	13.200,00
639	17276	3.1.90.91.99	WILSON ANTONIO DE LIMA JUNIOR	1.150,17
639	17277	3.1.90.91.99	VALDIRENE APARECIDA BUAVA DA SILVA	10.369,96
639	17278	3.1.90.91.99	PAULO CESAR DA SILVA	6.500,40
639	17279	3.1.90.91.99	BRUNO CESAR PEROBELI	1.809,59
122	17280	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	27,92
903	17285	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	-181,00
648	17442	3.3.90.39.19	FRED EDNELSON CANEVARE	630,00
52	17445	3.3.90.39.19	ENILSON GUILHERME - ME	60,00
183	17475	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.503,05
169	17476	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	27.944,23
267	17477	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.330,88
373	17500	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	952,61
152	17520	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	354,73
152	17520	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.922,93
152	17520	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.371,02
152	17520	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.111,36
152	17520	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.404,39
152	17520	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.136,37
152	17520	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.191,73
152	17520	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.199,38
152	17520	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.051,15
152	17520	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	872,93
152	17520	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.746,11
152	17520	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.439,06
152	17520	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.466,98
373	17526	3.3.90.39.50	TAKEDA & FERNANDES LTDA	1.024,78
369	17772	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	436,13
391	17806	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	4.383,80
391	17806	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.146,95
393	17807	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	5.168,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 15/12/2023

Página 8

395	17808	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	28,55
289	17809	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	327,96
291	17810	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	822,33
293	17811	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,46
618	17822	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	748,08
618	17823	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	249,36
618	17824	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	249,36
618	17825	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.246,80
618	17826	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	498,72
618	17827	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	748,08
618	17828	3.3.90.36.99	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	498,72
618	17829	3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	249,36
618	17830	3.3.90.36.99	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	498,72
618	17831	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	498,72
309	17834	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
309	17835	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
110	17837	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
369	17839	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	48,45
369	17841	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	557,27
206	17908	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,78
215	17912	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,13
694	17973	3.3.90.30.99	CICERO RIBEIRO DA SILVA	53,00
182	18002	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	126.542,54
182	18003	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	282.246,65
182	18004	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	84,95
182	18005	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	920,70
182	18006	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.054,75
182	18007	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	552,22
214	18010	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.930,04
214	18011	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	386,01
214	18012	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	118.368,36

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.603.075,02

Extra Orçamentária: 467.845,20

Total Pago: 2.070.920,22

Saldo: 34.383.610,28

Saldo para o dia seguinte: 32.312.690,06

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	308.169,02	4.785,96	0,00	312.954,98
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	33.937,68	622,74	35,02	34.525,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 15/12/2023

Página 9

001	130.221-3.C.M.S.	71.835,99	333.477,39	350.234,01	55.079,37
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	46,04			46,04
001	130.450-XAUÇÕES - 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	11.850,50	8.287,46	6.306,00	13.831,96
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	10.769,11			10.769,11
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	83.264,47			83.264,47
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	22.966,65			22.966,65
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	4.269,37	46.581,53	48.998,26	1.852,64
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	30.424,32	0,00	28.900,00	1.524,32
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	609.240,62	0,00	13.902,38	595.338,24
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	42.265,42	150,00	0,00	42.415,42
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	0,00	298,17	4.769,37
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	326.926,27	1.884,42	6.643,51	322.167,18
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	349.794,39	233.466,94	275.000,00	308.261,33
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	971,02			971,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	366.617,77	8,00	341,50	366.284,27
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	32.065-X FMSAI	0,00	154.898,27	154.898,27	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 15/12/2023

Página 10

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	12.407,91	0,00	2.302,06	10.105,85
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.194,33	0,00	10.950,03	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	34.321-8 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	44.114,45			44.114,45
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	35.103-2 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	26.201,02	0,00	7.421,40	18.779,62
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-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	306.699,10			306.699,10
001	37.000-2 FUNDEB	344.515,57	7.730,13	271.656,10	80.589,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 15/12/2023

Página 11

001	5.213-2 CONV. DNP	6.108,75			6.108,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	11.084,63	142.885,04	128.193,32	25.776,35
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	199.172,80	4,01	1.668,85	197.507,96
001	50.411-4 FUSSES	5.501,50			5.501,50
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	28.127,91	13.044,35	17.550,75	23.621,51
001	507.984-5.P.V.A.	98.918,78	19.954,13	51.000,00	67.872,91
001	6.036-4 F.P.M.	131.020,53	275.000,00	357.769,14	48.251,39
001	6.066-6 TESOURARIA	145.623,41	118.188,19	253.314,57	10.497,03
001	6.082-8 I.T.R.	2.637,46			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	105.933,02	251.635,99	15.384,00	342.185,01
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21.276,27			21.276,27
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.607.685,19	172.934,75	503.417,07	20.277.202,87
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	155.493,23			155.493,23
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	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	411.401,81	411.401,81	100,00
104	006.71012-9)LTAS	31.659,01			31.659,01
104	006.71013-7/A	18.164,73	1.329,86	0,00	19.494,59
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	109.374,07			109.374,07
104	006006240108AÚDE	1.342.473,75	64.826,64	344.080,26	1.063.220,13
104	006006240124- SAÚDE	483.410,88			483.410,88
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.297.514,42	33.192,29	73.131,67	2.257.575,04
104	06000002-4 MOVIMENTO	24,86			24,86
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	810,86			810,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.225,08			23.225,08
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.987,36			4.987,36
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	85.978,82	42.480,79	0,00	128.459,61
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	290.155,33	108.325,12	283.394,49	115.085,96
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	12.690,69	6.979,16	0,00	19.669,85
		33.476.807,73	2.454.074,97	3.618.192,64	32.312.690,06

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 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 245 DO DIA 15/12/2023

Página 12

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.476.807,73
+ Receita Arrecadada no dia:	912.215,92
+ Anulação de Despesa:	-181,00
- Anulação de Receita:	92,37
- Deduções do FUNDEB:	5.321,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.071.101,22
+ Saldo Atual:	32.312.690,06

