

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 18/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.718,46
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.698,82
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	837,03
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.763,67
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.214,70
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.900,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.668,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.668,02
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.307,99
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	907,11
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	853,93
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	49,79
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	749,94
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.815,46
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.234,92
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.157,75
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	248,20
40	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	-2.066,98
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	1.300,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	986,80
73	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	33.968,95
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	25.777,00
76	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	17.000,00
80	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.236,33
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAF	4.594,62
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.730,16
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.108,68
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	53,34
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	17.935,98
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.546,04
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	5.206,11
201	1713.50.1.1.12.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E N	13.800,00
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.538,32
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 180.878,74
			Extra Orçamentária: 1.538,32
			Total Arrecadado: 182.417,06
		Saldo Anterior:	32.312.690,06
		Total Geral:	32.495.107,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 18/12/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
335	88		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.938,10
365	89		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	893,55
417	91		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,17
552	95		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.238,56
467	96		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	990,31
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
616	137		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.194,15
576	143		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	51,06
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
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
434	1438		3.3.90.39.05	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	360,00
9019	1944			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	3.123,63
8002	2819			F.S. PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI	32.000,00
163	2855		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	6.579,68
405	2857		3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	385,00
176	2858		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	9.492,32
156	3063		3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	310,00
405	3247		3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	550,00
541	3250		3.3.90.32.99	ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTI	120,00
297	5009		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	252,00
343	7014		3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	2.353,20
485	7141		3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	237,00
157	7142		3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	8.532,00
333	7146		3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	3.320,00
803	8107		3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	4.803,96
161	8145		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	660,00
330	9394		3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.393,54
155	9785		3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	3.539,10
155	9787		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	4.388,40
155	9789		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	6.378,75
155	9791		3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	12.870,76
157	9792		3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	310,68
38	10075		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	432,70
102	10223		4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	9.628,71
162	11188		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	418,75
161	11241		3.3.90.30.16	JANAINA CALCADA RIBEIRO 112882476C	1.400,00
122	11831		3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	2.443,34
247	11833		3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	2.424,01
52	11834		3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.474,72
26	11835		3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	3.784,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 18/12/2023

Página 3

78	11836	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	4.380,56
589	11837	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	8.551,67
122	11838	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	21.878,35
142	11839	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	7.484,18
190	11841	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	13.666,66
648	11850	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	3.412,40
875	12100	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	720,00
601	12905	3.3.90.30.44	SIGA EM FRENTE SINALIZACAO LTDA	7.438,58
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
200	13457	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	187,50
875	13507	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	548,73
874	13508	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
875	13509	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	548,73
874	13510	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
64	13627	3.3.90.30.23	VANESSA BRISOLLA THOME ROMANO S	235,10
19	14116	3.3.90.39.05	RORATO & MOLERO LTDA	280,00
152	14250	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	6.600,00
162	14329	3.3.90.32.04	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	55,40
434	14519	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	236,00
434	14520	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	112,00
434	14521	3.3.90.39.63	EMBACOM LTDA	80,00
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	1.050,00
890	14664	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	24.790,00
887	14671	3.3.90.30.10	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MI	929,65
614	14969	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	372,00
245	15019	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	369,60
282	15210	3.3.90.30.14	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.700,00
493	15222	3.3.90.30.07	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	402,00
76	15250	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	124,00
889	15808	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.850,00
414	15839	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	240,00
245	15946	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	83,04
431	15948	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	181,20
430	15954	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	906,00
119	15955	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	33,54
586	15969	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	593,97
589	15970	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	260,00
342	16000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.653,21
576	16027	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	186,93
186	16030	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-205,50
777	16096	3.3.90.32.03	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	12.663,60
270	16102	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	336,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 18/12/2023

Página 4

270	16104	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	150,00
172	16109	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	395,00
172	16110	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	465,00
172	16111	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	480,00
152	16115	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.300,00
152	16139	3.3.90.30.39	PRUDEN BUS COMERCIO DE VEICULOS	2.588,00
662	16143	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	202,17
107	16146	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	743,60
601	16153	3.3.90.30.44	VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LT	47.506,00
601	16154	3.3.90.30.44	A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA	3.500,05
596	16156	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	189,00
78	16204	3.3.90.39.05	MENEGON IMOBILIARIA LTDA ME	540,00
24	16482	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	1.416,00
342	16483	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	5.906,00
550	16484	3.3.90.30.39	AUTO FRIO MECANICA LTDA - ME	790,00
552	16486	3.3.90.39.19	AUTO FRIO MECANICA LTDA - ME	320,00
119	16506	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	285,00
438	16507	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	250,00
614	16508	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	880,00
342	16511	3.3.90.30.19	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	500,00
342	16512	3.3.90.30.07	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA	11.444,64
342	16513	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	47.455,20
342	16514	3.3.90.30.07	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	8.280,90
342	16515	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIC	16.074,48
400	16529	3.3.90.32.02	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	440,00
400	16535	3.3.90.32.02	BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPF	134,00
400	16536	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	222,40
359	16541	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	731,00
119	16545	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	268,40
400	16562	3.3.90.32.02	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	4.116,60
400	16565	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	7.689,45
400	16566	3.3.90.32.02	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.	7.330,00
400	16567	3.3.90.32.02	AGLON COMERCIO E REPRESENTACO	13.958,37
400	16569	3.3.90.32.02	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	2.719,08
400	16572	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	2.067,00
400	16574	3.3.90.32.02	SERVIMED COMERCIAL LTDA	70,10
400	16577	3.3.90.32.02	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	10.474,70
400	16579	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	786,33
400	16581	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	800,00
400	16589	3.3.90.32.02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.	4.597,50
399	16645	3.3.90.30.37	AV FARMA ASSISTENCIA E SERVICOS F	95.688,84
281	16660	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	3.275,84
400	16661	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	84,12
400	16661	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	15,96
400	16661	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	239,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 18/12/2023

Página 5

400	16661	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.998,78
400	16661	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	182,90
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	538,98
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	9.953,36
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	7.465,02
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	7.897,36
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	404,95
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	624,15
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	7.069,20
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	256,44
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	374,19
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	795,88
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	187,83
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	375,66
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	803,80
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	303,14
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	885,74
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	646,18
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	699,43
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.370,36
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.370,36
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	755,62
399	16662	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.017,37
905	16716	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,17
905	16717	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	623,26
905	16718	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	176,96
905	16720	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	130,19
905	16724	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,00
152	16763	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	900,00
803	16764	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	13.157,76
646	16778	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	14.100,00
903	16800	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	760,00
760	16804	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	1.114,40
639	17270	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	4.080,62
639	17271	3.1.90.91.99	LUCIANE APARECIDA NEVES BORGES	11.334,88
639	17272	3.1.90.91.99	ANDREZA ANGELICA BUAVA DA SILVA	3.205,06
639	17273	3.1.90.91.99	MARIA IZABEL BERNARDO DO NASCIME	358,95
245	17286	3.3.90.30.99	LUIS CARLOS PEDROZO	-169,00
903	17294	3.3.90.30.16	MILTON ROÇA JUNIOR - PAPELARIA - M	113,40
470	17355	3.3.90.30.07	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	5.291,80
155	17373	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	1.401,75
155	17374	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	4.706,40
155	17375	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	2.277,15
247	17533	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
335	17720	3.3.90.39.16	ALLAN KARDEC SCALE ME	5.241,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 18/12/2023

Página 6

358	17731	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	145,39
369	17732	3.3.90.14.14	ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS	145,39
864	17855	3.3.90.31.00	AILTON RIBEIRO RICARDO JUNIOR	10.000,00
867	17857	3.3.90.31.00	APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00
867	17859	3.3.90.31.00	CARLOS EDUARDO GALVAO	10.000,00
864	17860	3.3.90.31.00	DANILO COLAVITE DE ANDRADE	10.000,00
867	17861	3.3.90.31.00	DANILO SALOMÃO SIMÕES	10.000,00
867	17862	3.3.90.31.00	DEBORA APARECIDA DA MOTA	10.000,00
864	17863	3.3.90.31.00	FERNANDO MESSIAS MARESTONI	1.700,00
864	17864	3.3.90.31.00	GUSTAVO DE CARVALHO SILVA	50.000,00
867	17865	3.3.90.31.00	IVAN ALVES PINTO	2.000,00
867	17866	3.3.90.31.00	JULIANA RAMOS STERN	10.000,00
864	17868	3.3.90.31.00	LUISA PELEGRINI CAÇAO	10.000,00
867	17871	3.3.90.31.00	MARCELO FARIA OLIVEIRA	2.000,00
864	17872	3.3.90.31.00	MARCELO RUFINO BONDER - MEI	50.000,00
867	17873	3.3.90.31.00	MAYSA OLIVEIRA LOUZADA	10.000,00
864	17876	3.3.90.31.00	RUAN RIBEIRO FERNANDEZ CRUZ	10.000,00
867	17877	3.3.90.31.00	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	10.000,00
864	17878	3.3.90.31.00	VICENTONIO REGIS DO NASCIMENTO S	1.700,00
866	17961	3.3.90.31.00	ADRIANO JULIO NOGUEIRA	5.500,00
867	17962	3.3.90.31.00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	10.000,00
37	17983	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	145,39
411	17984	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	48,45
411	17985	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	145,39
589	18032	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,25
589	18032	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,90
589	18032	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,60
33	18192	3.3.90.18.00	AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL	168,75

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	888.596,24
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	35.123,63
---------------------	-----------

Total Pago:	923.719,87
-------------	------------

Saldo:	32.495.107,12
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	31.571.387,25
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II-SIÇÃO 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	312.954,98	0,00	168,75	312.786,23
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	34.525,40	911,50	52,22	35.384,68
001	130.221-3	C.M.S.	55.079,37	446.163,80	434.169,06	67.074,11
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,04			46,04
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	51,23			51,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 18/12/2023

Página 7

001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	73,32			73,32
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	3.231,40	4.600,85	310,00	7.522,25
001	19.078-0 C.I.D.E	8.630,21			8.630,21
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	13.831,96	2.570,26	4.302,57	12.099,65
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	1.852,64	294.192,10	295.729,50	315,24
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	1.524,32			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	595.338,24	0,00	5.364,05	589.974,19
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	42.415,42	1.300,00	0,00	43.715,42
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	4.769,37			4.769,37
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	322.167,18	378,51	4.305,29	318.240,40
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	308.261,33	23.573,35	60.000,00	271.834,68
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	971,02			971,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	366.284,27			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	32.550-3 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 18/12/2023

Página 8

001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	10.105,85	63,50	5.291,80	4.877,55
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	34.321-8 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	-1.366,78	1.815,00	700,20
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	1.268,73	35.562,31	9.820,87
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_PARQI	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	18.779,62	0,00	402,00	18.377,62
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	0,00	76.000,00	48.239,64
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	306.699,10	0,00	148.900,00	157.799,10
001	37.000-2 FUNDEB	80.589,60			80.589,60
001	5.213-2 CONV. DNP	6.108,75			6.108,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	25.776,35	74.913,41	67.729,66	32.960,10
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	197.507,96			197.507,96
001	50.411-4 FUSSES	5.501,50			5.501,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 18/12/2023

Página 9

001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	23.621,51	18.703,05	36.355,25	5.969,31
001	507.984-5.P.V.A.	67.872,91	13.199,30	35.000,00	46.072,21
001	6.036-4 F.P.M.	48.251,39			48.251,39
001	6.066-6 TESOURARIA	10.497,03	2.164,90	0,00	12.661,93
001	6.082-8 I.T.R.	2.637,46	0,00	2.500,00	137,46
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	265.453,76	570,07	58.444,63	207.579,20
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	342.185,01	3.286,63	0,00	345.471,64
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21.276,27			21.276,27
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.277.202,87	18.720,28	400.000,00	19.895.923,15
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	006.71012-9)LTAS	31.659,01	197,18	9,85	31.846,34
104	006.71013-7/A	19.494,59	984,82	0,00	20.479,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	109.374,07			109.374,07
104	006006240108AÚDE	1.063.220,13	98.635,91	21.018,01	1.140.838,03
104	006006240124- SAÚDE	483.410,88			483.410,88
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.257.575,04	18.572,81	76.653,05	2.199.494,80
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	624.011-6M. SAUDE	4.987,36			4.987,36
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	128.459,61	2.273,96	0,00	130.733,57
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	115.085,96	2.902,05	0,00	117.988,01
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	19.669,85			19.669,85
		32.312.690,06	1.028.780,19	1.770.083,00	31.571.387,25

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 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 246 DO DIA 18/12/2023

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.312.690,06
+ Receita Arrecadada no dia:	188.046,74
+ Anulação de Despesa:	-374,50
- Anulação de Receita:	2.083,64
- Deduções do FUNDEB:	3.546,04
- Empenhos Pagos no dia:	924.094,37
+ Saldo Atual:	31.571.387,25
