

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 20/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.727,19
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	485,99
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	375,82
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.175,11
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.685,81
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.400,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	24,40
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.111,89
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.128,09
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	238,86
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1,03
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	2,43
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	663,90
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	55,34
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	512,72
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	878,23
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.193,97
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	36,91
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.999,01
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	475,08
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	325,00
39	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	22,05
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	-243,85
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	50,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	961,09
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1.215.713,45
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	2.745,57
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINE	26.779,33
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	63.901,10
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	26.083,92
102	1722.50.0.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL C	196.531,52
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	97.648,80
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	4.536,63
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15,31
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-248.908,58
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.251,56
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	158,90
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	807,23
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	76,11
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	385,58
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	979,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 20/12/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.417.868,54
	Extra Orçamentária:	2.406,91
	Total Arrecadado:	1.420.275,45
Saldo Anterior:		32.082.117,46
Total Geral:		33.502.392,91

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
52	40		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.835,93
49	42		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	113,32
26	44		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	26,15
78	46		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	365,26
87	50		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	414,95
122	51		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.268,39
110	54		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	690,41
142	56		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	147,32
134	58		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	245,83
190	63		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.416,60
202	66		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.469,52
190	69		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	17.227,74
228	78		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.566,53
259	82		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	850,83
345	85		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.434,44
405	86		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	657,11
309	87		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.343,52
335	88		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	231,62
309	90		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	394,90
605	98		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.765,25
605	98		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	386,99
654	99		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.376,50
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,02
8002	218			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	636,38
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
9025	1810			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	598.937,01
9019	1939			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	158,90
9025	1942			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	76,11
7010	1948			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	22.593,02
24	3663		3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	455,95
762	3768		4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA	50.114,56
444	5425		3.3.90.39.05	MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664	1.507,20
816	9612		4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA	6.992,47

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 20/12/2023

Página 3

247	11308	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.023,10
8002	12618		IMPrensa NACIONAL	155,68
310	12949	3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	10.693,75
835	13522	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	69.000,00
8002	13846		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	430,51
350	14178	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	187.700,71
350	14179	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	238.261,70
159	15040	4.4.90.51.99	JOSE MARQUES VERCOSA CONSTRUC	22.252,08
24	16025	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-7,90
176	16074	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	20.648,49
239	16086	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.675,43
239	16086	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.021,19
247	16087	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	13.948,19
247	16087	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.052,61
405	16107	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.344,45
286	16148	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.705,58
17	17291	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	331,88
17	17291	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	331,88
17	17291	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	1.327,54
399	17313	3.3.90.30.19	ELY FARMACEUTICA EIRELI	9.970,00
662	17532	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	-184,00
183	17578	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.602,55
184	17580	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	240.843,31
170	17586	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	155.550,89
215	17588	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.197,59
341	17603	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	36.900,81
323	17616	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	78.533,93
356	17622	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.964,19
377	17626	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	16.669,35
303	17631	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.603,95
398	17633	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.800,06
410	17635	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.663,29
425	17637	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.866,42
272	17698	3.3.90.39.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	156,18
107	17719	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	-0,90
493	17750	3.3.90.30.07	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	623,20
648	17812	3.3.90.39.99	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBI	162,80
8002	17828		OBRACRI LTDA	41.558,32
8002	17834		OBRACRI LTDA	10.452,34
903	17842	3.3.90.30.07	ADRIANO ROCHA DISTRIBUIDORA	706,80
122	17856	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
205	17905	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	292,30
205	17906	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.425,08
205	17907	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.751,21
214	17910	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	764,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 20/12/2023

Página 4

214	17911	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.132,77
72	17914	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	160,34
72	17915	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56,11
72	17916	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.569,68
72	17917	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.984,21
642	17919	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.371,70
690	17920	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	504,57
690	17921	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.208,23
665	17939	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	115,18
272	17965	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	115,18
190	17966	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	115,18
176	17967	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	115,18
190	17968	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	115,18
176	17969	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	115,18
272	17970	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	115,18
183	18008	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.535,28
215	18013	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.056,61
854	18015	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA	781,35
873	18016	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA	588,43
589	18032	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	42,28
589	18032	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	4,82
589	18032	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,46
589	18032	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	102,42
589	18032	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	61,57
589	18032	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,20
33	18054	3.3.90.18.00	ADRIELLI DOS SANTOS BORGES	153,00
33	18055	3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	153,00
33	18056	3.3.90.18.00	ALEX DANTAS BRUNELLI	153,00
33	18058	3.3.90.18.00	ALEX MIGUEL DIAS	153,00
33	18059	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	67,50
33	18060	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA TEIXEIRA DE MORAES	67,50
33	18061	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	170,00
33	18062	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ VIEIRA E FERREIRA	170,00
33	18063	3.3.90.18.00	ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ	205,00
33	18064	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE AP. FERNANDES	153,00
33	18065	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	67,50
33	18066	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	153,00
33	18067	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	153,00
33	18068	3.3.90.18.00	ANA LAURA CONESSA FERREIRA	157,50
33	18069	3.3.90.18.00	ANA LAURA FAUSTINO CRUZ	184,50
33	18070	3.3.90.18.00	ANA LIVIA DE SOUZA SILVA	157,50
33	18071	3.3.90.18.00	ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GE	157,50
33	18072	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	275,00
33	18073	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	185,63
33	18074	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	275,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 20/12/2023

Página 5

33	18075	3.3.90.18.00	CAMILA LIMA DA SILVA	247,50
33	18076	3.3.90.18.00	CAROLAINÉ SILVA SERRANO	170,00
33	18077	3.3.90.18.00	CAROLINE MERGULHAO ROSA	153,00
33	18078	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	153,00
33	18079	3.3.90.18.00	CLARA DINIZ SOUSA	153,00
33	18080	3.3.90.18.00	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	145,00
33	18081	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	153,00
33	18082	3.3.90.18.00	DAYANE DO CARMO BATISTA	153,00
33	18083	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	168,75
33	18084	3.3.90.18.00	EDUARDO ALMEIDA PEREIRA	153,00
33	18085	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	153,00
33	18086	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	67,50
33	18087	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	153,00
33	18088	3.3.90.18.00	FELIPE SILVA DIAS	153,00
33	18089	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	184,50
33	18090	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	187,50
33	18091	3.3.90.18.00	GABRIELLY MENEZES DA SILVA	153,00
33	18092	3.3.90.18.00	GABRIELY NATALIA DE MELO	67,50
33	18093	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	153,00
33	18094	3.3.90.18.00	GIACOMO ODORIZZI BARBOSA	153,00
33	18095	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	67,50
33	18096	3.3.90.18.00	GIOVANA PANISSA MOVIO	67,50
33	18097	3.3.90.18.00	GIOVANA STANCKEIVICZ DE SOUZA	153,00
33	18098	3.3.90.18.00	GRACIANA APARECIDA DA SILVA	157,50
33	18099	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	153,00
33	18100	3.3.90.18.00	GUILHERME GABRIEL RODRIGUES DA S	153,00
33	18101	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	67,50
33	18102	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	184,50
33	18103	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	275,00
33	18104	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	153,00
33	18105	3.3.90.18.00	HELOISE VIEIRA DOICHE	153,00
33	18106	3.3.90.18.00	IGOR SANTOS MOREIRA	138,60
33	18107	3.3.90.18.00	IGOR VINICIUS MEDES CUELLAR	184,50
33	18108	3.3.90.18.00	IRIS DE OLIVEIRA SANTANA	153,00
33	18109	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	170,00
33	18110	3.3.90.18.00	ISABELLE CRISTINA PIRES GARCIA	153,00
33	18111	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	153,00
33	18112	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	153,00
33	18113	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	153,00
33	18114	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	67,50
33	18115	3.3.90.18.00	JHENNYFER COSTA PAIÃO	67,50
33	18116	3.3.90.18.00	JHONATAN DA SILVA VIEIRA	67,50
33	18117	3.3.90.18.00	JOAO OTAVIO DIAS BERTOLI	171,00
33	18118	3.3.90.18.00	JUAN SEBASTTIAN OLIVEIRA BRANDÃO	153,00
33	18119	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	153,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 20/12/2023

Página 6

33	18120	3.3.90.18.00	JURANDIR ALBERTO GARCIA	153,00
33	18121	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	153,00
33	18122	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	67,50
33	18123	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	170,00
33	18124	3.3.90.18.00	LAURA MARIA DE TOLEDO GALINA	153,00
33	18125	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	153,00
33	18126	3.3.90.18.00	LEANDRO CUSTODIO DE SOUZA	67,50
33	18127	3.3.90.18.00	LENI DE FATIMA BULL GONÇALVES	157,50
33	18128	3.3.90.18.00	LEONARDO DE SOUSA MATOS	170,00
33	18129	3.3.90.18.00	LETÍCIA RENATA RAMOS GOMES	153,00
33	18130	3.3.90.18.00	LETÍCIA RIBEIRO BRANTES	67,50
33	18131	3.3.90.18.00	LIVIA ARAUJO DE PAULA	153,00
33	18132	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	153,00
33	18133	3.3.90.18.00	LÍVIA DIAS BENDINI	168,75
33	18134	3.3.90.18.00	LIVIA GALINDO DE SOUZA	153,00
33	18135	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	187,50
33	18136	3.3.90.18.00	LIVIA PERANDRE SQUARSSO	153,00
33	18137	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	67,50
33	18138	3.3.90.18.00	LUANA APARECIDA OLIVEIRA GONÇALV	171,00
33	18139	3.3.90.18.00	LUANA VALENTIM SOARES	153,00
33	18140	3.3.90.18.00	LUCAS GABRIEL DE LIMA CRYSTAL	153,00
33	18141	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	153,00
33	18142	3.3.90.18.00	LUCIANA PAULA DA SILVA CARVALHO	175,00
33	18143	3.3.90.18.00	MARIA BEATRIZ DA SILVA	153,00
33	18144	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	193,50
33	18145	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	157,50
33	18146	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	67,50
33	18147	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA SANTANA VILLARINO	153,00
33	18148	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	67,50
33	18149	3.3.90.18.00	MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO	170,00
33	18150	3.3.90.18.00	MARIANA GRETER ARCHILA	222,75
33	18151	3.3.90.18.00	MARIANA VANCETTI DA SILVA	225,00
33	18152	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	153,00
33	18153	3.3.90.18.00	MATHEUS FERREIRA ANTONIO	168,75
33	18154	3.3.90.18.00	MATHEUS PEREIRA DA SILVA	67,50
33	18155	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	153,00
33	18156	3.3.90.18.00	MONICA REGINA DARCIO SPINDOLA	157,50
33	18157	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	153,00
33	18158	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE GUEDES DE SA	130,50
33	18159	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE MACHADO TRINDAD	67,50
33	18160	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	153,00
33	18161	3.3.90.18.00	RAFAEL FEITOSA DO NASCIMENTO	67,50
33	18162	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARD	67,50
33	18163	3.3.90.18.00	RAFAELLA SANTANA DE ALMEIDA	81,00
33	18164	3.3.90.18.00	RAFAELLI MARIA ARAUJO FRIZANCO	170,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 20/12/2023

Página 7

33	18165	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES	67,50
33	18166	3.3.90.18.00	RODRIGO VILALBA BRITO	153,00
33	18167	3.3.90.18.00	RUBIANE DE OLIVEIRA GONÇALVES	157,50
33	18168	3.3.90.18.00	SANDRA VITORIA MARQUES ERMEZINE	153,00
33	18169	3.3.90.18.00	SARA APARECIDA MACHADO	153,00
33	18170	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	153,00
33	18171	3.3.90.18.00	SELMA CRISTIANE BEZERRA DOS SANTOS	157,50
33	18172	3.3.90.18.00	SHIRLEI RODRIGUES ANDRADE	200,00
33	18173	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTANA	153,00
33	18174	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	153,00
33	18175	3.3.90.18.00	TAINÁ DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	67,50
33	18176	3.3.90.18.00	TAINA RAFAELA DOS SANTOS BALTAZAR	153,00
33	18177	3.3.90.18.00	TATIANA ANTUNES VARELA	157,50
33	18178	3.3.90.18.00	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	157,50
33	18179	3.3.90.18.00	THARCIO WASHINGTON DE CAMPOS COSTA	153,00
33	18180	3.3.90.18.00	VANESSA NARDI MOREIRA	67,50
33	18181	3.3.90.18.00	VANIA GONÇALVES ROCHA CANATO	153,00
33	18182	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	153,00
33	18183	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	202,50
33	18184	3.3.90.18.00	VITOR BRYAN FERREIRA CABRAL	157,50
33	18185	3.3.90.18.00	VITORIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVEIRA	67,50
33	18186	3.3.90.18.00	VITORIA DA SILVA JULIÃO	184,50
33	18187	3.3.90.18.00	VITORIA RILARI PEREIRA CEZAR	157,50
33	18188	3.3.90.18.00	WESLEY RIAN LIMA DA SILVA	67,50
33	18189	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	202,50
33	18190	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	153,00
33	18191	3.3.90.18.00	YSADORA MARIA BONIELY DE CAMPOS	67,50
439	18209	3.3.90.30.07	DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANTE	37,76
833	18210	3.3.90.30.07	DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANTE	1.338,04
637	18273	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	12.157,12
637	18274	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	639,01
637	18275	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	21,96
637	18276	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	267,79

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.373.112,67

Extra Orçamentária: 674.998,27

Total Pago: 2.048.110,94

Saldo: 33.502.392,91

Saldo para o dia seguinte: 31.454.281,97

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	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 20/12/2023

Página 8

001	130.050-42/MOVIMENTO	12.869,51	20.695,80	20.370,24	13.195,07
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	37.741,19	3.200,46	166,65	40.775,00
001	130.221-3.C.M.S.	306.654,43	17.792,21	132.313,76	192.132,88
001	130.440-2FREM TURISTICO - VIAGEM	46,04			46,04
001	130.450-XAUCÇÕES - 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.	7.267,25	44,10	7.311,35	0,00
001	19.078-0 C.I.D.E	8.630,21			8.630,21
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	15.733,26	6.330,96	0,00	22.064,22
001	21.749-2 CINE TEATRO	21.832,38			21.832,38
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	0,00	103,57	22.863,08
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	8.044,03	739.640,49	771.233,09	-23.548,57
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	577.885,25			577.885,25
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.337,59	1.330,52	2.668,11	0,00
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	43.865,42	50,00	0,00	43.915,42
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	53.547,94			53.547,94
001	29.088-2 BPC ESCOLA	151,72			151,72
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	100.657,18	39.352,61	0,00	140.009,79
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.769,37			4.769,37
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	301.524,34	0,00	706,80	300.817,54
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	272.161,41	839,02	0,00	273.000,43
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	971,02			971,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	363.046,99			363.046,99
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	383.242,09			383.242,09
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	16.596,28			16.596,28
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 20/12/2023

Página 9

001	32.065-X FMSAI	0,00	196.531,52	0,00	196.531,52
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	4.808,26	16,51	1.544,96	3.279,81
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	244,30	-24,80	219,50	0,00
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	3.431,66			3.431,66
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	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	73.611,34			73.611,34
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	206.154,49			206.154,49
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	9.820,87	0,00	3.251,62	6.569,25
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_PARQ	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	1.653,78	50.114,56	212.183,01
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	4.334,19	607,48	1.223,20	3.718,47
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	48.239,64			48.239,64
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	156.099,10			156.099,10
001	37.000-2 FUNDEB	393.668,91	105.081,37	17.785,08	480.965,20
001	5.213-2 CONV. DNP	8,75	26.779,33	267,79	26.520,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 20/12/2023

Página 10

001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	124.495,62	52.606,32	522.613,07	-345.511,13
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	197.507,96			197.507,96
001	50.411-4 FUSSES	5.501,50			5.501,50
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	262,33			262,33
001	507.984-5.P.V.A.	69.391,43	20.412,03	0,00	89.803,46
001	6.036-4 F.P.M.	48.251,39	972.570,77	704.750,14	316.072,02
001	6.066-6 TESOURARIA	13.290,59	3.355,19	0,00	16.645,78
001	6.082-8 I.T.R.	137,46	2.196,46	21,96	2.311,96
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	207.579,20	64.540,11	1.278,02	270.841,29
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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	44.606,82	3.347,20	8.637,60	39.316,42
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21.276,27			21.276,27
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	19.998.372,10	605.560,45	1.204.337,01	19.399.595,54
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	35.328,02	34.797,15	1.524,89
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9)LTAS	32.331,18	1.336,17	66,77	33.600,58
104	006.71013-7'A	23.016,67	455,10	10.000,00	13.471,77
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	109.374,07			109.374,07
104	006006240108AUDE	1.125.329,85	19,20	1.601,40	1.123.747,65
104	006006240124- SAÚDE	483.410,88			483.410,88
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.651.935,76	44.182,53	105.368,72	2.590.749,57
104	06000002-4 MOVIMENTO	24,86			24,86
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	810,86			810,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.225,08			23.225,08
104	624.011-6'.M. SAUDE	4.987,36			4.987,36
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	131.078,58	1.035,27	0,00	132.113,85
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	117.988,01	8.050,45	0,00	126.038,46
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	20.149,19			20.149,19
		32.082.117,46	2.974.916,63	3.602.752,12	31.454.281,97

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 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 248 DO DIA 20/12/2023

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.082.117,46
+ Receita Arrecadada no dia:	1.669.433,20
+ Anulação de Despesa:	-192,80
- Anulação de Receita:	249,17
- Deduções do FUNDEB:	248.908,58
- Empenhos Pagos no dia:	2.048.303,74
+ Saldo Atual:	31.454.281,97
