

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 27/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9	385,68
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.552.391,20
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	23.498,54
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	7.888,31
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	1.373.058,57
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.843,60
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-516.755,61
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 3.442.310,29
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 3.442.310,29
Saldo Anterior:			30.164.023,16
Total Geral:			33.606.333,45

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
589	18032		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
589	18032		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,70
589	18032		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	25,96
589	18032		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,02
589	18032		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	25,66
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	104,92
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	104,92
Saldo:					33.606.333,45
Saldo para o dia seguinte:					33.606.228,53

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	30.440,65			30.440,65
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	45.130,31	1.523,11	88,90	46.564,52
001	130.221-3	C.M.S.	222.467,54	2.048.609,29	0,00	2.271.076,83
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,04			46,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 27/12/2023

Página 2

001	130.450-XAUÇÕES - OBRAS	51,23			51,23
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	73,32			73,32
001	19.078-0 C.I.D.E	8.630,21			8.630,21
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	175.676,75			175.676,75
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	10.738,63	320,49	16,02	11.043,10
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	83.264,47			83.264,47
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	-99,15			-99,15
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	4.069,21			4.069,21
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	677.187,75			677.187,75
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	45.015,42			45.015,42
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	53.355,91			53.355,91
001	29.088-2 BPC ESCOLA	151,72			151,72
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	146.842,61			146.842,61
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.769,37			4.769,37
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	316.291,69			316.291,69
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.957,42			10.957,42
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	971,02			971,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	381.614,36			381.614,36
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
001	32.065-X FMSAI	68.381,88			68.381,88
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	3.184,32			3.184,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 27/12/2023

Página 3

001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	57.284,93			57.284,93
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	86.433,68			86.433,68
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.069,59			2.069,59
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	3.219,00			3.219,00
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	72.896,42			72.896,42
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	5.933,10			5.933,10
001	34.816-3 Transferências Especiais	290.111,41			290.111,41
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	-140,28			-140,28
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	210.529,23			210.529,23
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	3.540,42			3.540,42
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.735,87			10.735,87
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	28.239,64			28.239,64
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	146.099,10			146.099,10
001	37.000-2 FUNDEB	461.629,82	1.373.058,57	0,00	1.834.688,39
001	5.213-2 CONV. DNP	25.656,11			25.656,11
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	134,62			134,62
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	54.594,67			54.594,67
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.	66.295,89	10.703,98	0,00	76.999,87
001	6.036-4 F.P.M.	-5.664,36			-5.664,36
001	6.066-6 TESOURARIA	180.534,48			180.534,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 27/12/2023

Página 4

001	6.082-8 I.T.R.	2.311,96			2.311,96
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	301.594,90			301.594,90
001	65.580-5 FMDCA	99.849,90			99.849,90
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	412,53			412,53
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	16.224,46			16.224,46
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	22.277,27			22.277,27
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.665.957,81			18.665.957,81
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	960,71			960,71
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	34.309,41			34.309,41
104	006.71013-7/A	36.620,68	8.094,85	0,00	44.715,53
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	109.374,07			109.374,07
104	006006240108AÚDE	987.825,71			987.825,71
104	006006240124- SAÚDE	161.106,60			161.106,60
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.575.282,15			2.575.282,15
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	138.229,90			138.229,90
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	129.595,98			129.595,98
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	649,19			649,19
		30.164.023,16	3.442.310,29	104,92	33.606.228,53

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 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 252 DO DIA 27/12/2023

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.164.023,16
+ Receita Arrecadada no dia:	3.959.065,90
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	516.755,61
- Empenhos Pagos no dia:	104,92
+ Saldo Atual:	33.606.228,53
