

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 28/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
35	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	1.927,96
36	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	140,28
38	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	15.315,89
39	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	798,08
40	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	122,88
41	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	112,73
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	9.728,11
43	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	4.274,49
44	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	98,27
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	28.582,66
47	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	7.206,36
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	908,35
49	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	1.535,21
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	344.557,09
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1.536.775,71
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	15.920,25
97	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PI	14.950,84
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	33.261,07
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	122.333,27
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	369,39
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1,00
124	1999.99.2.1.03.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.534,22
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-317.191,41
182	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMA	242.684,49
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.066.947,19
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 2.066.947,19
		Saldo Anterior:	33.606.228,53
		Total Geral:	35.673.175,72

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
466	15982		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50
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	10,66
78	18921		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	84,00
78	18922		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	35,50
637	18923		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.367,75
597	18924		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	17,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 28/12/2023

Página 2

637	18925	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	127,36
309	18926	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	24,00
78	18927	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.501,60
637	18928	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	149,50
715	18929	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	24,00
552	18930	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
247	18931	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	24,00
552	18932	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
597	18933	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	69,00
78	18934	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	3.608,43
856	18935	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.387,00
466	18936	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,00
597	18937	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,40
78	18938	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
856	18939	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	3.719,60
856	18940	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	44,80
856	18941	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	2.302,20
856	18942	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	603,04
634	18943	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.473,58
856	18946	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	15,60
639	18947	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	197.567,94

Pagamentos do dia: Orçamentária: 266.458,76

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 266.458,76

Saldo: 35.673.175,72

Saldo para o dia seguinte: 35.406.716,96

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	10-10	CAIXA PREFEITURA	0,00	395.135,88	395.135,88	0,00
001	000051.144-7	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,99	0,19	0,00	28,18
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	30.440,65	354,28	0,00	30.794,93
001	130.185-3	FRAÇÕES TRANSITO	46.564,52	439,35	76,80	46.927,07
001	130.221-3	C.M.S.	2.271.076,83	4.850,93	84,00	2.275.843,76
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	46,04	0,31	0,00	46,35
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	51,23	0,35	0,00	51,58
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	73,32	0,51	0,00	73,83
001	19.078-0	C.I.D.E	8.630,21	67,58	0,00	8.697,79
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	175.676,75	665,28	0,00	176.342,03
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.832,38	147,40	0,00	21.979,78
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	481,16	3,31	0,00	484,47
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	11.043,10	286,54	28,16	11.301,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 28/12/2023

Página 3

001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	83.264,47	798,08	0,00	84.062,55
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	-99,15	99,15	0,00	0,00
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	4.069,21	94,96	24,00	4.140,17
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	1.524,32	52,96	0,00	1.577,28
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,34	0,02	0,00	2,36
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	4.163,26	0,00	681.351,01
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,83	0,06	0,00	7,89
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,39	0,26	0,00	35,65
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	187,91	1,29	0,00	189,20
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,70	0,05	0,00	7,75
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,49	0,16	0,00	23,65
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	66,39	0,46	0,00	66,85
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	575,62	3,95	0,00	579,57
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	45.015,42	290,08	0,00	45.305,50
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	53.355,91	15.400,84	149,50	68.607,25
001	29.088-2 BPC ESCOLA	151,72	1,04	0,00	152,76
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	146.842,61	776,39	0,00	147.619,00
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.769,37	33,86	0,00	4.803,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	316.291,69	2.221,33	0,00	318.513,02
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	10.957,42	521,62	4.501,60	6.977,44
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	971,02	6,66	0,00	977,68
001	30.659-2 BL MAC FNAS	381.614,36	2.563,14	0,00	384.177,50
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	383.242,09	2.629,06	0,00	385.871,15
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	16.596,28	119,06	0,00	16.715,34
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.205,43	111,17	0,00	16.316,60
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	130.302,72	893,88	0,00	131.196,60
001	31.015-8 CONST FUTURO	39.806,46	300,33	0,00	40.106,79
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.385,05	40,99	0,00	5.426,04
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.532,50	37,95	0,00	5.570,45
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	88,56	0,61	0,00	89,17
001	32.064-1 FEHIDRO	41,13	0,29	0,00	41,42
001	32.065-X FMSAI	68.381,88	267,25	24,00	68.625,13
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	94,64	0,65	0,00	95,29
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.514,58	24,11	0,00	3.538,69
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.343,56	50,38	0,00	7.393,94
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	160.430,63	1.349,77	0,00	161.780,40
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	3.184,32	8,05	0,00	3.192,37
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	57.284,93	2.915,88	0,00	60.200,81
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	86.433,68	592,94	0,00	87.026,62
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.069,59	113,19	12,00	2.170,78
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	0,00	48,00	24,00	24,00
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.391,37	23,73	0,00	3.415,10
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	325,03	2,23	0,00	327,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 28/12/2023

Página 4

001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.480,65	360,02	0,00	52.840,67
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.219,00	45,87	0,00	3.264,87
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	568,88	3,98	0,00	572,86
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	6.314,51	44,18	0,00	6.358,69
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	72.896,42	611,16	0,00	73.507,58
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	206.154,49	1.442,45	0,00	207.596,94
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	5.933,10	64,33	0,00	5.997,43
001	34.816-3 Transferências Especiais	290.111,41	1.990,18	0,00	292.101,59
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	-140,28	140,28	0,00	0,00
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.480,59	24,35	0,00	3.504,94
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.782,09	166,40	0,00	23.948,49
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	203.699,18	1.425,27	0,00	205.124,45
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.338,30	30,35	0,00	4.368,65
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.610,44	18,26	0,00	2.628,70
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.740,29	12,18	0,00	1.752,47
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.377,00	79,60	0,00	11.456,60
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	508.694,96	3.559,30	0,00	512.254,26
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	210.529,23	1.723,31	0,00	212.252,54
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.045,69	14,31	0,00	2.060,00
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.877,62	20,13	0,00	2.897,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.844,31	179,24	0,00	22.023,55
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	33.516,82	410,96	11,50	33.916,28
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.528,39	264,31	0,00	38.792,70
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.540,42	99,49	0,00	3.639,91
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.735,87	158,11	12,00	10.881,98
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	711.365,99	4.317,74	0,00	715.683,73
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.204,32	8,26	0,00	1.212,58
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	960,36	6,59	0,00	966,95
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	28.239,64	610,59	0,00	28.850,23
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	146.099,10	1.682,21	0,00	147.781,31
001	37.000-2 FUNDEB	1.834.688,39	124.261,23	0,00	1.958.949,62
001	5.213-2 CONV. DNP	25.656,11	243,74	0,00	25.899,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	134,62	109,90	0,00	244,52
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	54.594,67	689,03	0,00	55.283,70
001	50.411-4 FUSSES	5.501,50	37,75	0,00	5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	262,33	65,34	0,00	327,67
001	507.984-5.P.V.A.	76.999,87	11.866,90	0,00	88.866,77
001	6.036-4 F.P.M.	-5.664,36	1.235.524,65	15.403,25	1.214.457,04
001	6.066-6 TESOURARIA	180.534,48	938,25	15,60	181.457,13
001	6.082-8 I.T.R.	2.311,96	12.858,00	127,36	15.042,60
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	301.594,90	2.163,14	0,00	303.758,04
001	65.580-5 FMDCA	99.849,90	671,82	0,00	100.521,72
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	412,53	2,83	0,00	415,36
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	16.224,46	0,00	3.608,43	12.616,03
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	22.277,27			22.277,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 28/12/2023

Página 5

104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	18.665.957,81	131.808,46	41.580,18	18.756.186,09
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	155.493,23	944,21	0,00	156.437,44
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	64.766,92	394,49	0,00	65.161,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	960,71	507,18	577,75	890,14
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	34.309,41	199,94	126,40	34.382,95
104	006.71013-7/A	44.715,53	15.346,90	55,00	60.007,43
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	109.374,07	562,26	0,00	109.936,33
104	006006240108AÚDE	987.825,71	6.147,27	0,00	993.972,98
104	006006240124- SAÚDE	161.106,60	245.188,85	0,00	406.295,45
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.575.282,15	15.315,89	0,00	2.590.598,04
104	06000002-4 MOVIMENTO	24,86	192,76	0,00	217,62
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	810,86	5,09	0,00	815,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.225,08	145,56	0,00	23.370,64
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.987,36	31,27	0,00	5.018,63
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	138.229,90	44,80	89,60	138.185,10
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	129.595,98	3.070,91	4.604,40	128.062,49
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	649,19	603,04	1.206,08	46,15
		33.606.228,53	2.267.965,92	467.477,49	35.406.716,96

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 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 253 DO DIA 28/12/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.606.228,53
+ Receita Arrecadada no dia:	2.384.584,92
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	446,32
- Deduções do FUNDEB:	317.191,41
- Empenhos Pagos no dia:	266.458,76
+ Saldo Atual:	35.406.716,96

