

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 03/01/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.393,96
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.878,30
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	20.800,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	54.544,27
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	576,40
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	182,15
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	11,74
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	17,54
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.671,07
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.419,33
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	485,33
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	129,46
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	3.165,35
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	383,43
98	1716.50.0.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.527,00
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	792.395,65
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	162.287,83
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	6.885,26
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	473.229,03
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	526,03
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	24,05
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-192.313,73
150	2422.01.0.1.17.00	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_	40.000,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	815,56
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	98,21
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	19,03
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	286,29
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.383.219,45
			Extra Orçamentária: 1.219,09
			Total Arrecadado: 1.384.438,54
		Saldo Anterior:	31.816.743,75
		Total Geral:	33.201.182,29

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,88
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,20
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,20
8001	18775			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	90,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 03/01/2024

Página 2

8001	18776	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.265,44
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 26,28
			Extra Orçamentária: 2.356,08
			Total Pago: 2.382,36
		Saldo:	33.201.182,29
		Saldo para o dia seguinte:	33.198.799,93

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,18			28,18
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	30.794,93			30.794,93
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	47.852,42			47.852,42
001	130.221-3	C.M.S.	96.728,88	689.116,22	49.691,47	736.153,63
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,35			46,35
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	51,58			51,58
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	73,83			73,83
001	19.078-0	C.I.D.E	8.697,79			8.697,79
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	197.348,58	741,14	0,00	198.089,72
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.979,78			21.979,78
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	484,47			484,47
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	11.506,20	317,79	15,88	11.808,11
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	84.062,55			84.062,55
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.988,77			1.988,77
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.577,28			1.577,28
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,36			2,36
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	681.351,01			681.351,01
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,89			7,89
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,65			35,65
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	189,20			189,20
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,75			7,75
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,65			23,65
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	66,85			66,85
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	579,57			579,57
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	45.305,50			45.305,50
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	68.607,25			68.607,25
001	29.088-2	BPC ESCOLA	152,76			152,76
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	147.619,00			147.619,00
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.803,23			4.803,23
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	331.933,49			331.933,49
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.891,06	33.260,34	0,00	45.151,40
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 03/01/2024

Página 3

001	30.659-2 BL MAC FNAS	402.865,50			402.865,50
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	385.871,15			385.871,15
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	14.031,99	7.527,00	0,00	21.558,99
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.316,60			16.316,60
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	131.196,60			131.196,60
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.106,79			40.106,79
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.426,04			5.426,04
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.570,45			5.570,45
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,17			89,17
001	32.064-1 FEHIDRO	41,42			41,42
001	32.065-XFMSAI	68.625,13			68.625,13
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,29			95,29
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.538,69			3.538,69
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.393,94			7.393,94
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	161.780,40			161.780,40
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	3.192,37			3.192,37
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.200,81			60.200,81
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.026,62			87.026,62
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.170,78			2.170,78
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	24,00			24,00
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.415,10			3.415,10
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	327,26			327,26
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	0,00	43.165,35	0,00	43.165,35
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.840,67			52.840,67
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.264,87			3.264,87
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	572,86			572,86
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	6.358,69			6.358,69
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	73.507,58			73.507,58
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	207.596,94			207.596,94
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	5.997,43			5.997,43
001	34.816-3 Transferências Especiais	292.101,59			292.101,59
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.504,94			3.504,94
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.948,49			23.948,49
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	205.124,45			205.124,45
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.368,65			4.368,65
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.628,70			2.628,70
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.752,47			1.752,47
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQU	11.456,60			11.456,60
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	512.254,26			512.254,26
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	212.252,54			212.252,54
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.060,00			2.060,00
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.897,75			2.897,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.023,55			22.023,55
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	33.916,28			33.916,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 03/01/2024

Página 4

001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.792,70			38.792,70
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.639,91			3.639,91
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.881,98			10.881,98
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	715.683,73			715.683,73
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.212,58			1.212,58
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	966,95			966,95
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	28.850,23			28.850,23
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	147.781,31			147.781,31
001	37.000-2 FUNDEB	821.048,43	473.229,03	0,00	1.294.277,46
001	5.213-2 CONV. DNP	25.899,85			25.899,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-26.380,47	12.356,08	12.356,08	-26.380,47
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.283,70			55.283,70
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-488,23			-488,23
001	507.984-5.P.V.A.	103.430,29	58.914,75	0,00	162.345,04
001	6.036-4 F.P.M.	714.457,04			714.457,04
001	6.066-6 TESOUREARIA	158.551,03	39.150,81	0,00	197.701,84
001	6.082-8 I.T.R.	15.042,60			15.042,60
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	303.758,04			303.758,04
001	65.580-5 FMDCA	100.521,72			100.521,72
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	415,36			415,36
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	59.681,45	4.666,25	0,00	64.347,70
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	22.277,27	0,00	1.136,99	21.140,28
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	18.773.613,73	7.248,04	0,00	18.780.861,77
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44			156.437,44
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	243.248,51			243.248,51
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	890,14			890,14
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	287.276,23	287.276,23	100,00
104	006.71012-9LTAS	34.382,95	208,24	10,40	34.580,79
104	006.71013-7'A	85.965,25	70.915,51	0,00	156.880,76
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	109.936,33			109.936,33
104	006006240108AÚDE	947.878,41			947.878,41
104	006006240124- SAÚDE	406.295,45			406.295,45
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.573.076,62			2.573.076,62
104	06000002-4 MOVIMENTO	217,62			217,62
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	815,95			815,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.370,64			23.370,64
104	624.011-6'f.M. SAUDE	5.018,63			5.018,63
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	140.558,39	295,42	0,00	140.853,81
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	128.669,00	3.844,60	0,00	132.513,60
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	646,73	310,43	0,00	957,16
		31.816.743,75	1.732.543,23	350.487,05	33.198.799,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 03/01/2024

Página 5

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de janeiro de 2024

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: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 03/01/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.816.743,75
+ Receita Arrecadada no dia:	1.576.752,27
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	192.313,73
- Empenhos Pagos no dia:	2.382,36
+ Saldo Atual:	33.198.799,93

