

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 04/01/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	7.076,61
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.418,23
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.666,47
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	897,40
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	95,64
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	37,71
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	58,99
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.895,73
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.320,70
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	55,08
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.204,72
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	105.856,77
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.235,24
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	32,48
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.171,35
152	1723.50.0.1.10.00	RESOLUÇÃO SS Nº 195, 27 DE DEZEMBRO DE 2023	500.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 614.680,42
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 614.680,42
Saldo Anterior:			33.198.799,93
Total Geral:			33.813.480,35

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	46,28
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,64
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,56
9023	1941			BANCO SANTANDER S/A	807,23
9039	1952			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13.734,64
9023	1957			BANCO SANTANDER S/A	306.045,40
9121	1959			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	95.583,88
9027	1961			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.195,51
9018	1963			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	316,80
9121	1968			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	286,29
9027	1969			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	985,56
9027	1970			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	1.581,69
9027	1971			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	439,99

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 04/01/2024

Página 2

9027	1972	KARINA MARIA GARROSSINI	1.076,96
9027	1973	ELISSANDRA MARSON	396,00
9027	1974	ALINE DOS SANTOS SANTANA	439,99
9027	1975	PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	660,00
9027	1976	DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	462,92
9027	1977	ADRIANA MARIA DOS SANTOS	502,52
9027	1978	CAMILE MAFINI ALVIM	960,13
9027	1979	ALINE LIMA MARQUES	396,00
9027	1980	ADRIANA GONCALVES PARIZ	407,78
9027	1981	VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	594,00
9027	1982	NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	636,24
9027	1983	CELIA GARCIA DA COSTA	439,99
9027	1984	NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	396,00
9027	1985	VANIA DE SOUZA JOSE	330,00
9027	1986	LUZINETE PEREIRA DA SILVA	660,00
9027	1988	LUANA RUIZ PESCADOR	165,00
9027	1989	ELISANGELA ZAMBOLIM	439,99
9027	1990	SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	775,10
9027	1991	MARIA ALZIRA TERCARIOLI	607,86
9027	1992	LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	1.708,55
9027	1993	RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	615,12
9027	1994	GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	439,99
9027	1995	SUZANE DE SOUZA CARVALHO	439,99
9027	1996	MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANTO	404,69
9027	1997	ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.095,60
9027	1998	MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.348,02
9027	1999	ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	439,99
9027	2000	ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	502,52
9027	2002	ANDREA PANGONI	765,14
9027	2003	MARIA MARTINHA ZAUHY	904,26
9027	2004	CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	264,00
9027	2005	RENATA DA SILVA BRITO	264,00
9027	2006	ANGELA CRISTINA CAVALARI	990,00
8001	18755	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	321,60
8001	18756	ANA EDUARDA CAMILO DOS SANTOS	402,00
8001	18757	ANA PAULA CAMARGO DA SILVA	357,31
8001	18758	ANGELICA VIEIRA MATHEUS	268,00
8001	18759	DAIANE CAMBRAIA BAPTISTA MARTELC	357,31
8001	18760	FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA M	402,00
8001	18761	FRANCIELLEN DE SOUZA PALMA	357,31
8001	18762	ISABELA CAMARGO RODRIGUES	241,20
8001	18763	KENYA VICTORIA GOMES DE MORAES	357,31
8001	18764	LILIANE DOS SANTOS MOREIRA MATOS	357,31
8001	18765	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	348,40
8001	18766	MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS	268,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 04/01/2024

Página 3

8001	18767	NATALIA MARIA DOS SANTOS SILVA RC	301,50
8001	18768	NATHALIA COSTA GONÇALVES	361,80
8001	18769	RUBEANA DA SILVA FIGUEIREDO TURE	348,40
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 69,78
			Extra Orçamentária: 446.554,79
			Total Pago: 446.624,57
Saldo:			33.813.480,35
Saldo para o dia seguinte:			33.366.855,78

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIIÇÃO 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	876.201,00	0,00	906.995,93
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	47.852,42	1.079,06	61,98	48.869,50
001	130.221-3	C.M.S.	736.153,63	764.200,00	1.211.705,34	288.648,29
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,35			46,35
001	130.450-X	CAUÇÕES - 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	198.089,72	993,04	0,00	199.082,76
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	11.808,11			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	500.000,00	0,00	1.181.351,01
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 04/01/2024

Página 4

001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	45.151,40	3.516,28	0,00	48.667,68
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68
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	21.558,99	0,00	1.464,65	20.094,34
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-X FMSAI	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-X ILUMINAÇÃO 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-X EMENDA 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	43.165,35			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_PARQI	11.456,60			11.456,60
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 04/01/2024

Página 5

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
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-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	147.781,31			147.781,31
001	37.000-2 FUNDEB	1.294.277,46	0,00	718.422,20	575.855,26
001	5.213-2 CONV. DNP	25.899,85			25.899,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-26.380,47	6.000,00	5.049,45	-25.429,92
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.	162.345,04	42.870,21	0,00	205.215,25
001	6.036-4 F.P.M.	714.457,04			714.457,04
001	6.066-6 TESOURARIA	197.701,84	4.863,87	0,00	202.565,71
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	64.347,70	3.919,60	0,00	68.267,30
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21.140,28			21.140,28
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.780.861,77	14.529,95	0,00	18.795.391,72
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			100,00
104	006.71012-9)LTAS	34.580,79	156,18	7,80	34.729,17
104	006.71013-7'A	156.880,76	41.815,21	0,00	198.695,97
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	109.936,33			109.936,33
104	006006240108AÚDE	947.878,41	0,00	156.314,15	791.564,26
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' M. SAUDE	5.018,63			5.018,63
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	140.853,81	832,61	0,00	141.686,42
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	132.513,60	104,41	0,00	132.618,01
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	957,16			957,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 04/01/2024

Página 6

33.198.799,93	2.261.081,42	2.093.025,57	33.366.855,78
---------------	--------------	--------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 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 4 DO DIA 04/01/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.198.799,93
+ Receita Arrecadada no dia:	635.851,77
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	21.171,35
- Empenhos Pagos no dia:	446.624,57
+ Saldo Atual:	33.366.855,78

