

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	664,87
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	481,07
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.792,01
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.591,81
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.400,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.289,60
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.942,55
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	315,75
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	926,64
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	838,37
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1,91
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.167,97
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.294,10
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	624,00
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	540,55
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	123,06
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.819,58
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	570.041,81
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	345.412,23
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	20.122,83
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	806.700,49
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	699,87
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23,95
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-187.115,37
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	16,03
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.587.715,68
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.587.715,68
		Saldo Anterior:	32.820.996,80
		Total Geral:	34.408.712,48

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	34,98
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
392	53		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	501,55
392	54		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	557,27
392	55		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	334,35
392	56		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	620,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2024

Página 2

392	57	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	208,34
392	58	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	983,73
392	59	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	448,24
392	60	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	404,64
392	61	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	397,37
392	62	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	424,02
392	63	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	969,16
392	64	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	884,40
392	65	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	554,75
392	69	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	603,33
392	70	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	755,98
392	71	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	501,54
392	72	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	596,06
392	73	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	159,93
392	74	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	559,68
392	75	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	874,68
392	76	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	339,23
392	77	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	339,19
392	78	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	969,20
392	79	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	436,13
392	80	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	848,00
392	81	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	307,70
434	82	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	48,45
392	83	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	613,03
392	84	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	557,27
392	86	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	48,45
392	88	3.3.90.14.14	MAIZA FERREIRA DOS ANJOS	193,80
727	89	3.3.90.14.14	WILTON FERREIRA DIAS	48,45
727	90	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	48,45
392	91	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	290,78
392	92	3.3.90.14.14	DIALA SAVIAN WEGNER	145,39
392	93	3.3.90.14.14	MARGARETE APARECIDA DE SOUZA E	145,39
82	647	3.3.90.39.37	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	0,83
8002	13038		ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	278,00
8001	17253		ODONTOSUL LTDA	1.195,50
8001	17792		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	140,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	16.758,11
	Extra Orçamentária:	1.613,50
	Total Pago:	18.371,61

Saldo:	34.408.712,48
Saldo para o dia seguinte:	34.390.340,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2024

Página 3

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,18			28,18
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	668.435,13			668.435,13
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	56.529,56	699,87	39,15	57.190,28
001	130.221-3.C.M.S.	83.563,81	487.028,72	14.994,73	555.597,80
001	130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM	46,35			46,35
001	130.450-XCAUÇÕES - 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	21.912,77			21.912,77
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	36.244,61	3.118,91	16.600,00	22.763,52
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	12.598,96			12.598,96
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	84.062,55			84.062,55
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	648,31	20.877,95	21.128,73	397,53
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	56.964,34			56.964,34
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	1.159.859,18			1.159.859,18
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-XAQUISIÇÃO 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	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	61.301,51			61.301,51
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	315.849,42	600,00	600,00	315.849,42
001	29.944-8 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	146.362,98	869,00	0,00	147.231,98
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68
001	30.659-2 BL MAC FNAS	401.358,30	1.000,00	1.000,00	401.358,30
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	385.871,15			385.871,15
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.040,53			17.040,53
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2024

Página 4

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	68.649,13	68.649,13
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	2.182,78	2.182,78
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_Livr	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_MAO	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	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	302.251,13	302.251,13
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_PARQ	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	33.927,78	33.927,78
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	10.893,98	10.893,98
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2024

Página 5

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	1.389.606,73	806.700,49	0,00	2.196.307,22
001	5.213-2 CONV. DNP	25.899,85			25.899,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	25.848,90	5.750,00	5.750,00	25.848,90
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	291.046,89			291.046,89
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	697,98			697,98
001	507.984-5.P.V.A.	392.023,75	35.763,29	200.000,00	227.787,04
001	6.036-4 F.P.M.	163.077,33			163.077,33
001	6.066-6 TESOURARIA	411.835,50	200.000,00	0,00	611.835,50
001	6.082-8 I.T.R.	51.752,78			51.752,78
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	248.043,16	7.606,78	0,00	255.649,94
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	21.140,28			21.140,28
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.246.713,81	311.875,74	0,00	16.558.589,55
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44			156.437,44
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.358,51			7.358,51
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	006.71012-9LTAS	36.933,49			36.933,49
104	006.71013-7/A	705.978,67	240.566,49	300.000,00	646.545,16
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	179.936,33			179.936,33
104	006006240108AÚDE	1.444.666,52	25.714,35	26.943,95	1.443.436,92
104	006006240124- SAÚDE	406.295,45			406.295,45
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.531.326,85	113.701,68	113.840,00	2.531.188,53
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.048,30			3.048,30
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	815,95			815,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.370,64			23.370,64
104	624.011-6M. SAUDE	5.018,63			5.018,63
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.493,86	6.514,31	0,00	27.008,17
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	306.375,93	1.849,88	0,00	308.225,81
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	10.473,89	3,17	0,00	10.477,06
		32.820.996,80	2.270.240,63	700.896,56	34.390.340,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2024

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 12 DO DIA 16/01/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.820.996,80
+ Receita Arrecadada no dia:	1.774.831,05
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	187.115,37
- Empenhos Pagos no dia:	18.371,61
+ Saldo Atual:	34.390.340,87

