

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 26/01/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.919,33
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.015,42
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.202,75
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.890,53
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	78,53
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	61.022,19
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.214,76
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	91,83
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	50,22
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	74,56
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	6,15
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.518,40
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.801,01
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.247,51
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	111,35
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	145,18
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	956,71
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCE	605,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	155.906,53
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	550,55
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10,32
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.181,31
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	424,11
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	980,52
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 208.661,63
			Extra Orçamentária: 980,52
			Total Arrecadado: 209.642,15
		Saldo Anterior:	36.718.431,76
		Total Geral:	36.928.073,91

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	28,23
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	27,51
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
32	116		3.3.90.18.00	ANA JULIA PENNA MARTINS	30,00
32	117		3.3.90.18.00	ANA LAURA CONESSA FERREIRA	95,00
32	118		3.3.90.18.00	ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GE	95,00
32	119		3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	208,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 26/01/2024

Página 2

32	120	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	208,50
32	121	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	208,50
32	122	3.3.90.18.00	FERNANDA APARECIDA DA SILVA FELIX	175,00
32	123	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	208,50
32	124	3.3.90.18.00	GRACIANA APARECIDA DA SILVA	87,50
32	125	3.3.90.18.00	LARA FABIAN DA SILVA CORREA	175,00
32	126	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	175,00
32	127	3.3.90.18.00	LENI DE FATIMA BULL GONÇALVES	95,00
32	128	3.3.90.18.00	LIVIA DIAS BENDINI	208,50
32	129	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	208,50
32	130	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PERECIN GOMES	225,00
32	131	3.3.90.18.00	MATHEUS DE ALMEIDA VAZ RODRIGUE	147,50
32	132	3.3.90.18.00	MATHEUS FERREIRA ANTONIO	208,50
32	133	3.3.90.18.00	SELMA CRISTIANE BEZERRA DOS SANTOS	95,00
32	134	3.3.90.18.00	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	95,00
8002	145		MINISTERIO DA ECONOMIA	245,02
290	232	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	1.000,00
695	233	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANTOS	50,00
112	234	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	600,00
344	235	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.000,00
327	237	3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIPAL	605,00
392	276	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	523,34
392	277	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	218,03
392	278	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	101,75
434	279	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90
392	280	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	613,03
392	281	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	533,07
392	282	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	203,49
381	283	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	581,56
392	284	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	259,25
392	285	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	625,14
392	286	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	625,13
392	287	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	484,58
392	288	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	436,13
392	289	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	436,13
392	290	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	329,51
392	291	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	111,44
381	292	3.3.90.14.14	ALESSANDRO CALIXTO TEIXEIRA	145,39
381	293	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	145,39
8002	426		TELEFONICA BRASIL S.A.	3.999,20
8002	458		TELEFONICA BRASIL S.A.	499,90
8002	459		TELEFONICA BRASIL S.A.	499,90
786	1328	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	99.426,22
8001	12087		SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS	6.543,87
8002	14227		ALLAN KARDEC SCALA ME	17.827,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 26/01/2024

Página 3

8001	15998	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	1.790,00
8001	15998	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	7.463,70
8001	15999	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	6.491,60
8002	17291	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	442,51
8002	17327	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	26.504,00
8002	17746	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	94.519,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 112.158,22
			Extra Orçamentária: 166.826,40
			Total Pago: 278.984,62
Saldo:			36.928.073,91
Saldo para o dia seguinte:			36.649.089,29

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	26.784,98	0,00	2.949,50	23.835,48
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	58.073,07	550,55	30,01	58.593,61
001	130.221-3	C.M.S.	431.710,69	2.339,56	140.638,13	293.412,12
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	21.912,77			21.912,77
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	229.519,15	1.306,59	0,00	230.825,74
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	12.880,54			12.880,54
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	84.062,55			84.062,55
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	18.544,56	173.815,37	179.315,39	13.044,54
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	13.964,34			13.964,34
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	1.153.707,43	0,00	1.000,00	1.152.707,43
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	61.301,51			61.301,51
001	29.088-2	BPC ESCOLA	152,76			152,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 26/01/2024

Página 4

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	297.603,25			297.603,25
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	64.748,80	4.268,96	4.999,00	64.018,76
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68
001	30.659-2 BL MAC FNAS	378.864,13	3.000,00	3.000,00	378.864,13
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	106.506,48			106.506,48
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	64.059,93			64.059,93
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	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.172,17			2.172,17
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_Liv	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_MA	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	288.742,39			288.742,39
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_PARQL	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 26/01/2024

Página 5

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
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.850,23			26.850,23
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	137.781,31			137.781,31
001	37.000-2 FUNDEB	3.084.374,07			3.084.374,07
001	5.213-2 CONV. DNP	25.939,85			25.939,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	649,60			649,60
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	132.240,35			132.240,35
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.756,80	499,90	499,90	2.756,80
001	507.984-5.P.V.A.	136.249,89	17.248,72	0,00	153.498,61
001	6.036-4 F.P.M.	289.764,11			289.764,11
001	6.066-6 TESOURARIA	863.172,90	60.279,05	0,00	923.451,95
001	6.082-8 I.T.R.	2.307,89			2.307,89
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	390.422,32			390.422,32
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	311.529,65	107.098,16	101.357,64	317.270,17
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21.140,28	78.285,94	99.426,22	0,00
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	18.089.969,72	7.439,03	0,00	18.097.408,75
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44			156.437,44
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	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	38.159,28	0,00	28,23	38.131,05
104	006.71013-7/A	545.796,92	107.476,50	0,00	653.273,42
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	551.489,23			551.489,23
104	006006240108AÚDE	1.200.354,24	605,00	1.574,24	1.199.385,00
104	006006240124- SAÚDE	406.295,45	0,00	99.426,22	306.869,23
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.206.014,43			3.206.014,43
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.048,30			3.048,30
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	815,95			815,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.370,64			23.370,64
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.018,63			5.018,63
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52.807,15	31,70	0,00	52.838,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 26/01/2024

Página 6

341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	43.902,94	656,98	0,00	44.559,92
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	13.942,99			13.942,99
			36.718.431,76	564.902,01	634.244,48	36.649.089,29

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 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 20 DO DIA 26/01/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	36.718.431,76
+ Receita Arrecadada no dia:	240.823,46
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	31.181,31
- Empenhos Pagos no dia:	278.984,62
+ Saldo Atual:	36.649.089,29

