

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.573,28
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	911,57
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.941,28
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.696,24
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.600,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.179,80
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	171,60
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	10,70
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	32,21
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.975,84
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.852,30
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.949,94
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	575,85
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	100,80
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	2.437,35
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	131,63
59	1611.03.0.1.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	93,39
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.576,38
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	41.364,51
119	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	118,17
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	34,00
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	356,72
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.272,91
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 65.410,65
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 65.410,65
		Saldo Anterior:	35.428.183,22
		Total Geral:	35.493.593,87

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9019	82			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	245.914,86
9039	84			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14.175,68
9002	85			BANCO DO BRASIL S/A.	11.676,51
9023	89			BANCO SANTANDER S/A	307.946,16
9121	91			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	95.419,21
9027	93			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.299,95
9122	95			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	2.352,75
9018	96			SINDIEMPOL COMBATE AS ENDEMIAS	338,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2024

Página 2

9025	99	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	449,64
9019	100	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	5.246,35
9023	102	BANCO SANTANDER S/A	548,34
9121	103	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	73,02
9039	104	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	78,64
9039	107	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	28,54
9025	108	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	125,87
9027	111	JOSIANE CELESTINO DA SILVA	1.096,68
9027	112	LUCIANA APARECIDA AGUIAR	2.306,95
9027	113	LUCIANA MOTTA RODRIGUES	470,66
9027	114	KARINA MARIA GARROSSINI	1.293,98
9027	115	ELISSANDRA MARSON	423,60
9027	116	ALINE DOS SANTOS SANTANA	470,66
9027	117	PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	706,00
9027	118	DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	495,18
9027	119	ADRIANA MARIA DOS SANTOS	537,54
9027	120	CAMILE MAFINI ALVIM	998,55
9027	121	ALINE LIMA MARQUES	423,60
9027	122	ADRIANA GONCALVES PARIZ	428,17
9027	123	VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	635,40
9027	124	NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	680,58
9027	125	CELIA GARCIA DA COSTA	470,66
9027	126	NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	423,60
9027	127	VANIA DE SOUZA JOSE	353,00
9027	128	LUZINETE PEREIRA DA SILVA	706,00
9027	129	NAIARA CARLA DE ALMEIDA	585,98
9027	130	LUANA RUIZ PESCADOR	176,50
9027	131	ELISANGELA ZAMBOLIM	470,66
9027	132	SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	829,12
9027	133	MARIA ALZIRA TERCARIOLI	638,26
9027	134	LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	2.036,35
9027	135	RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	657,99
9027	136	GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	470,66
9027	137	SUZANE DE SOUZA CARVALHO	470,66
9027	138	MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	459,61
9027	139	ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.171,96
9027	140	MERABI DE LIMA RIBEIRO	2.068,80
9027	141	ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	470,66
9027	142	ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	537,54
9027	143	CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	470,66
9027	144	ANDREA PANGONI	567,91
9027	145	MARIA MARTINHA ZAUHY	946,60
9027	146	CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	282,40
9027	147	RENATA DA SILVA BRITO	282,40
9027	148	ANGELA CRISTINA CAVALARI	1.059,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2024

Página 3

187	316	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	-165,00
170	1330	3.1.90.04.99	ANA EDUARDA CAMILO DOS SANTOS	80,40
170	1331	3.1.90.04.99	ANGELICA VIEIRA MATHEUS	80,40
170	1332	3.1.90.04.99	DAIANE CAMBRAIA BAPTISTA MARTELC	107,20
170	1333	3.1.90.04.99	FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA M	120,60
170	1334	3.1.90.04.99	FRANCIELLEN DE SOUZA PALMA	35,71
170	1335	3.1.90.04.99	ISABELA CAMARGO RODRIGUES	53,60
170	1336	3.1.90.04.99	KENYA VICTORIA GOMES DE MORAES	80,40
170	1337	3.1.90.04.99	LILIANE DOS SANTOS MOREIRA MATOS	107,20
170	1338	3.1.90.04.99	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	107,20
170	1339	3.1.90.04.99	MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS	80,40
170	1340	3.1.90.04.99	NATHALIA COSTA GONÇALVES	120,60
170	1341	3.1.90.04.99	NATALIA MARIA DOS SANTOS SILVA RC	80,40
170	1380	3.1.90.04.99	KAREN CRISTINA SANTOS MARTINS	53,60
170	1381	3.1.90.04.99	CAROLINA COLAVITE CLEMENTE DEZO	53,60
170	1382	3.1.90.04.99	JENEFFER MARQUES LEOPOLDINO MA	53,60
170	1383	3.1.90.04.99	BIANCA APARECIDA RODRIGUES SANT	53,60
8002	18281		MAYCON MACHADO DE OLIVEIRA	15.767,50
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 1.103,51
				Extra Orçamentária: 729.016,43
				Total Pago: 730.119,94
			Saldo:	35.493.593,87
			Saldo para o dia seguinte:	34.763.473,93

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	977.399,59	0,00	712.662,95	264.736,64
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	58.672,16			58.672,16
001	130.221-3	C.M.S.	-4.301,67			-4.301,67
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	21.912,77			21.912,77
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	26.708,84	182,30	0,00	26.891,14
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	8.719,73			8.719,73
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	13.964,34	131,63	1.300,00	12.795,97
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,36			2,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2024

Página 4

001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.148.642,80			1.148.642,80
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	47.055,50			47.055,50
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	75.558,15			75.558,15
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	292.346,92	2.000,00	2.000,00	292.346,92
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	98.225,26	3.613,57	15.767,50	86.071,33
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68
001	30.659-2 BL MAC FNAS	409.079,72	6.700,00	6.700,00	409.079,72
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	385.871,15			385.871,15
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	23.355,97			23.355,97
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	56.663,77			56.663,77
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	1.685,17			1.685,17
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	49.253,42			49.253,42
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	60.138,89			60.138,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2024

Página 5

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	285.333,79			285.333,79
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 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
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	2.792.859,21			2.792.859,21
001	5.213-2 CONV. DNP	3.782,96			3.782,96
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.865,10	23.765,00	23.568,51	5.061,59
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	53.259,10	76.500,00	76.500,00	53.259,10
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.429,12			1.429,12
001	507.984-5.P.V.A.	71.376,16	6.878,98	0,00	78.255,14
001	6.036-4 F.P.M.	2.248,40			2.248,40
001	6.066-6 TESOURARIA	187.623,14	17.900,00	17.900,00	187.623,14
001	6.082-8 I.T.R.	447,63			447,63
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	366.354,18	2.437,35	0,00	368.791,53
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	118.084,07	11.982,26	0,00	130.066,33
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	69.910,95			69.910,95
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	18.653.351,26	10.158,47	585,98	18.662.923,75
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2024

Página 6

104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	39.106,33			39.106,33
104	006.71013-7'A	354.635,43	26.212,62	0,00	380.848,05
104	00600071024\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	551.489,23			551.489,23
104	006006240108AÚDE	860.962,89	10.100,00	10.100,00	860.962,89
104	006006240124- SAÚDE	408.273,89	141.279,83	141.279,83	408.273,89
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.145.010,47	2.258,64	2.258,64	3.145.010,47
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.208,30			3.208,30
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	3.800,35	264,77	0,00	4.065,12
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	15.711,19	2.047,41	0,00	17.758,60
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	14.630,49	1.501,29	0,00	16.131,78
		35.428.183,22	345.914,12	1.010.623,41	34.763.473,93

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de fevereiro 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 26 DO DIA 05/02/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.428.183,22
+ Receita Arrecadada no dia:	73.683,56
+ Anulação de Despesa:	-165,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.272,91
- Empenhos Pagos no dia:	730.284,94
+ Saldo Atual:	34.763.473,93

