

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 10/01/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	990,79
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	392,84
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	9.882,64
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.609,19
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	96.317,64
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	84.485,74
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.645,89
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	353,56
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	12,85
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	29,43
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.260,20
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.327,22
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	208,00
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	569,00
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	162,20
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	186.150,28
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	15.383,61
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.011,44
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.962.039,46
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	46.351,22
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	206.939,49
104	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	13.348,46
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	162.147,55
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.215,28
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	70,52
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-443.066,03
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	279,80
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.378.118,27
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 2.378.118,27
		Saldo Anterior:	31.209.718,02
		Total Geral:	33.587.836,29

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
45	48		3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	250,00
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,75
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,00
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 10/01/2024

Página 2

613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,24
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,80
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8001	69		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	517,52
24	95	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.200,00
8001	190		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.770,00
8001	248		TELEFONICA BRASIL S.A.	431,99
8001	248		TELEFONICA BRASIL S.A.	431,41
8001	248		TELEFONICA BRASIL S.A.	431,41
8001	248		TELEFONICA BRASIL S.A.	4.023,45
668	538	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	370,80
668	539	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	19.620,38
668	540	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	133,48
665	552	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.463,34
8001	11232		TELEFONICA BRASIL S.A.	283,45
8001	17784		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	365,57
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	127.156,46
			Extra Orçamentária:	8.254,80
			Total Pago:	135.411,26
Saldo:				33.587.836,29
Saldo para o dia seguinte:				33.452.425,03

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	668.435,13			668.435,13
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	52.730,72	1.273,83	71,42	53.933,13
001	130.221-3	C.M.S.	911.828,09	269,21	6.363,02	905.734,28
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	13.348,46	133,48	21.912,77
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	152.212,15	12.999,45	0,00	165.211,60
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	524,97	26,24	12.306,84
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	84.062,55			84.062,55
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.884,64			1.884,64
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 10/01/2024

Página 3

001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.181.351,01			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-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	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	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	2.000,00	2.000,00	331.933,49
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	66.436,01	112.952,30	0,00	179.388,31
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	17.581,84			17.581,84
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	68.649,13			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-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	2.182,78			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_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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 10/01/2024

Página 4

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_PARQL	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	28.850,23			28.850,23
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	147.781,31			147.781,31
001	37.000-2 FUNDEB	1.317.445,15	162.147,55	0,00	1.479.592,70
001	5.213-2 CONV. DNP	25.899,85			25.899,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-25.429,92	6.742,36	6.742,36	-25.429,92
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	105.283,70	186.150,28	0,00	291.433,98
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-523,73			-523,73
001	507.984-5.P.V.A.	395.949,70	67.159,55	0,00	463.109,25
001	6.036-4 F.P.M.	-1.154,65	1.875.821,01	327.579,82	1.547.086,54
001	6.066-6 TESOURARIA	202.892,53			202.892,53
001	6.082-8 I.T.R.	15.042,60	37.080,98	370,80	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	96.260,79	2.931,15	1.200,00	97.991,94
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21.140,28			21.140,28
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.322.094,36	28.610,69	401.665,12	15.949.039,93
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44			156.437,44
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	10.189,19			10.189,19
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	425.946,51	425.946,51	100,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 10/01/2024

Página 5

104	006.71012-9LTAS	36.215,85	416,48	20,80	36.611,53
104	006.71013-7/A	453.100,40	98.392,04	0,00	551.492,44
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	109.936,33			109.936,33
104	006006240108AÚDE	424.125,40	3.250,00	3.250,00	424.125,40
104	006006240124- SAÚDE	406.295,45			406.295,45
104	006006720053E - EDUCACAO	2.573.076,62	4,38	365,57	2.572.715,43
104	06000002-4 MOVIMENTO	217,62	296.201,78	0,00	296.419,40
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	144.355,33	585,09	0,00	144.940,42
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	137.383,20	82.929,56	0,00	220.312,76
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	2.471,46	704,52	0,00	3.175,98
		31.209.718,02	3.418.442,15	1.175.735,14	33.452.425,03

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 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 8 DO DIA 10/01/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.209.718,02
+ Receita Arrecadada no dia:	2.821.184,30
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	443.066,03
- Empenhos Pagos no dia:	135.411,26
+ Saldo Atual:	33.452.425,03

