

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 12/01/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	16,25
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	20,80
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.661,18
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.420,12
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	21.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	39.169,13
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	95.763,87
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.384,96
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	309,42
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.893,35
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	1.521,62
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	1.789,46
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	923,62
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	28,45
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	101,58
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	44,36
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.028,28
71	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	138.376,00
72	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	33.968,95
73	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	197.421,80
75	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	17.000,00
83	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE	9.395,40
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	217.653,04
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	193,38
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,15
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-43.530,61
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	18,97
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 742.594,44
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 742.594,44
		Saldo Anterior:	31.571.286,89
		Total Geral:	32.313.881,33

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9004	1			ABSOLUTTO GASTRO BAR LTDA.	593,78
9004	2			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	231,31
9004	25			FLAVIO SARTORI	1.392,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 12/01/2024

Página 2

613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	4,46
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,20
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
666	143	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	98.998,03
8001	3564		TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.218,14
8001	5412		FABIO DA SILVA PASSOS 32228714852	4.500,00
8001	7139		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
8001	7140		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00
8001	7143		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00
8001	7144		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.370,00
8001	7145		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.214,00
8001	7147		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
8001	7148		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	238,00
8001	10920		GA REPRESENTACOES E COMERCIO L	1.725,00
8002	12045		LANDEMIR BRUMATI POSTO	1.508,55
8001	14525		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	2.072,00
8001	15159		JEFERSON HENRIQUE SILVA DE OLIVEI	90,00
8001	15236		ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	58,00
8001	15237		ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	58,00
8002	16000		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.115,13
8002	16000		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.878,83
8001	16145		GA REPRESENTACOES E COMERCIO L	4.572,00
8002	16955		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.745,68
8002	16955		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	655,07
8001	17341		R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	3.075,00
8001	17762		ALDO JORGE GASPAR ME	868,00
8001	17765		ARIEL ARANHA DE FREITAS	3.928,00
8001	17778		MARILIA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇ	3.425,00
8001	17787		ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	1.799,64
8001	18334		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.661,19
8001	18350		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	938,15
8001	18368		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	24.185,91
8001	18381		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.732,81
8001	18402		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.692,01
8001	18409		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.891,48
8001	18493		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.907,60
8001	18507		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.315,45
8001	18525		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.475,97
8001	18539		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.514,78
8001	18560		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.736,88
8001	18579		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.031,31
8001	18654		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.598,01
8001	18666		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.700,57
8001	18670		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.851,01
8001	18680		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.163,77

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 12/01/2024

Página 3

8001	18686	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.989,57
8001	18695	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	674,24
8001	18701	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.990,61
8001	18711	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.976,80
8001	18723	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.306,55
8001	18730	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	752,08
8001	18748	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	18.171,83
8001	18909	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 99.009,08
			Extra Orçamentária: 221.164,04
			Total Pago: 320.173,12
Saldo:			32.313.881,33
Saldo para o dia seguinte:			31.993.708,21

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	55.418,23	89,26	5,85	55.501,64
001	130.221-3	C.M.S.	63.915,55	425.580,00	405.706,21	83.789,34
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	26.000,01	3.694,38	0,00	29.694,39
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	-2.048,73	12.166,75	9.469,71	648,31
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	59.137,56	44,36	2.217,58	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	1.178.031,01	0,00	18.171,83	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-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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 12/01/2024

Página 4

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			315.849,42
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	187.524,40	62.419,23	179.000,00	70.943,63
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68
001	30.659-2 BL MAC FNAS	401.358,30			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
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_MAR	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 12/01/2024

Página 5

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	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			1.389.606,73
001	5.213-2 CONV. DNP	25.899,85			25.899,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-776,09	26.624,99	0,00	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.	-117,92	815,90	0,00	697,98
001	507.984-5.P.V.A.	278.295,39	37.705,26	0,00	316.000,65
001	6.036-4 F.P.M.	163.077,33			163.077,33
001	6.066-6 TESOURLARIA	452.892,53	0,00	29.592,29	423.300,24
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	99.832,00	93.558,79	0,00	193.390,79
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21.140,28			21.140,28
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.143.554,44	11.063,14	0,00	16.154.617,58
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44			156.437,44
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	10.189,19	0,00	2.830,68	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	36.834,57	104,12	5,20	36.933,49
104	006.71013-7/A	426.079,26	136.417,17	0,00	562.496,43
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	179.936,33			179.936,33
104	006006240108AÚDE	1.058.777,49	397.665,77	11.776,74	1.444.666,52
104	006006240124- SAÚDE	406.295,45			406.295,45
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.532.110,85			2.532.110,85
104	06000002-4 MOVIMENTO	217,62	2.830,68	0,00	3.048,30
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	815,95			815,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.370,64			23.370,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 12/01/2024

Página 6

104	624.011-6º.M. SAUDE	5.018,63			5.018,63
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	146.011,62	946,04	130.900,00	16.057,66
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	226.458,57	371,57	0,00	226.830,14
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	6.195,58			6.195,58
		31.571.286,89	1.212.097,41	789.676,09	31.993.708,21

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 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 10 DO DIA 12/01/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.571.286,89
+ Receita Arrecadada no dia:	786.125,05
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	43.530,61
- Empenhos Pagos no dia:	320.173,12
+ Saldo Atual:	31.993.708,21

