

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 22/01/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	476,53
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	348,20
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.803,57
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.825,12
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	33.328,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	27,50
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	23.806,67
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	2.236,47
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	24,07
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	16,43
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	5,27
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.586,43
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.595,15
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	423,89
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	50,20
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.920,99
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	100,78
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	360.228,27
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.609,17
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	22,69
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-72.045,65
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.263,96
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 381.653,71
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 381.653,71
Saldo Anterior:			35.420.365,76
Total Geral:			35.802.019,47

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	40			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	575,13
8002	42			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	113,39
8002	44			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	26,16
8002	46			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.172,94
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	36,96
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,23
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	6,39
8002	50			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	488,48
8002	51			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.160,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 22/01/2024

Página 2

8002	52		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	669,05
8002	54		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	761,51
8002	56		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	107,29
8002	58		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	245,12
8002	63		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	125,18
8002	66		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.513,68
8002	78		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.865,00
8002	82		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.185,47
8002	85		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.030,98
8002	87		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.790,85
8002	89		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	672,29
8002	90		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	488,49
8002	91		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,23
8002	95		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	615,00
8002	96		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	890,63
8002	98		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.766,39
8002	98		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	387,26
125	99	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
8002	99		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.445,42
8002	244		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	145.968,02
8002	697		FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	328,50
8002	8672		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.253,27
8002	8825		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGE	20.000,00
8002	8829		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGE	20.000,00
8002	15208		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	483,13
8002	16027		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	185,80
8002	16028		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	575,00
8002	16073		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	18.987,82
8002	16086		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.241,44
8002	16087		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.480,62
8002	16107		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.392,75
8002	16148		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.762,71
8002	16716		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,23
8002	16717		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	604,49
8002	17784		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	13.050,86
8002	18015		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.133,64
8002	18016		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10,32
8002	18017		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.500,00
8002	18226		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.000,00
8002	18315		E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST	2.815,00
8002	18911		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	672,27
8002	18912		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.132,70
8002	18914		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.535,55
8002	18919		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.971,19
8002	18944		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	198,27

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 22/01/2024

8002	18945	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.880,33
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 162,70
			Extra Orçamentária: 320.434,12
			Total Pago: 320.596,82
		Saldo:	35.802.019,47
		Saldo para o dia seguinte:	35.481.422,65

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	224.034,66	1.242,93	0,00	225.277,59
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	59.163,40	739,57	43,35	59.859,62
001	130.221-3	C.M.S.	243.737,10	40.622,35	140.915,88	143.443,57
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	50.388,46	26.041,48	0,00	76.429,94
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	33.583,26	138,94	11.911,90	21.810,30
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	16.964,34	0,00	3.000,00	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	1.147.994,55			1.147.994,55
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
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	314.852,59	818,95	2.382,35	313.289,19
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	150.651,00	5.116,90	1.000,00	154.767,90
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 22/01/2024

Página 4

001	30.659-2 BL MAC FNAS	382.523,59	30,00	2.500,00	380.053,59
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	26.882,00	26.882,00	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	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.415,10	450,70	1.693,63	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	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_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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 22/01/2024

Página 5

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	2.216.693,50			2.216.693,50
001	5.213-2 CONV. DNP	25.939,85			25.939,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.093,91	68.021,30	68.660,73	454,48
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	290.319,10	7.266,48	152.069,30	145.516,28
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	720,39	3.009,55	800,80	2.929,14
001	507.984-5.P.V.A.	180.515,52	100.138,69	100.000,00	180.654,21
001	6.036-4 F.P.M.	289.764,11			289.764,11
001	6.066-6 TESOUREARIA	611.835,50	100.000,00	0,00	711.835,50
001	6.082-8 I.T.R.	2.307,89			2.307,89
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	359.476,38			359.476,38
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	275.073,04	5.648,26	0,00	280.721,30
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21.140,28			21.140,28
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	16.589.928,07	814.925,92	0,00	17.404.853,99
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44			156.437,44
104	006.071020-0'A_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	37.304,91	869,60	15,23	38.159,28
104	006.71013-7'A	1.348.569,55	188.043,93	800.000,00	736.613,48
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	551.489,23			551.489,23
104	006006240108AÚDE	1.267.673,25	13.669,32	26.076,75	1.255.265,82
104	006006240124- SAÚDE	406.295,45			406.295,45
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.284.366,29	10.505,22	52.038,68	3.242.832,83
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.048,30			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
104	624.011-6'f.M. SAUDE	5.018,63			5.018,63
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43.889,33	4.664,57	0,00	48.553,90
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	310.247,76	32.200,83	0,00	342.448,59
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	12.316,75			12.316,75
		35.420.365,76	1.451.047,49	1.389.990,60	35.481.422,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 22/01/2024

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 16 DO DIA 22/01/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.420.365,76
+ Receita Arrecadada no dia:	453.699,36
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	72.045,65
- Empenhos Pagos no dia:	320.596,82
+ Saldo Atual:	35.481.422,65

