

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 25/01/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.208,88
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.394,07
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.268,77
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.180,01
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	11.600,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.202,59
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	25.835,87
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	354,38
16	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	339,46
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	8,79
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.891,57
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.663,42
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.824,03
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	195,55
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	113,20
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	3,91
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.142,78
81	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	62.128,00
82	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.236,33
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	162.272,11
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.658,82
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18,93
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1.711,84
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-32.454,42
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	337,49
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.638,57
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 259.136,38
			Extra Orçamentária: 1.638,57
			Total Arrecadado: 260.774,95
		Saldo Anterior:	36.552.612,38
		Total Geral:	36.813.387,33

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	82,90
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	8,34
694	149		3.3.90.14.14	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	193,84
276	151		3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	111,44
371	239		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.506,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 25/01/2024

Página 2

392	327	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	450,67
392	328	3.3.90.14.14	LAIS STELLA	48,45
694	329	3.3.90.14.14	CAMILO PLACIDO VIEIRA	193,84
392	334	3.3.90.14.14	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	193,84
8002	4774		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	6.445,36
8002	5318		CARLOS GOMES JUNIOR 41735858889	750,00
8002	8866		VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
8002	9394		ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.393,54
8002	10883		CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS L	332,47
8002	11418		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	4.625,00
8002	11444		VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
8002	12081		OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.488,03
8002	13455		FARIA & LAGUNA CLINICA DE ODONTOI	2.030,00
8002	13536		GALPAO DOS MOVEIS RUSTICOS E MUI	900,00
8002	14105		POSTO SEM LIMITES LTDA	2.088,04
8002	14480		CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERI	2.499,00
8002	15114		DRACETEC PROJETOS E CONSTRUÇO	12.902,09
8002	15115		DRACETEC PROJETOS E CONSTRUÇO	16.890,24
8002	16000		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.398,61
8002	16077		EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	386,30
8002	16149		ROCHA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL	14.430,00
8002	16573		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAV	2.134,44
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	578,55
8002	16674		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	13.275,93
8002	16955		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	718,42
8002	17508		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	2.684,22
8002	17942		GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	1.234,83
8002	17943		GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	367,50
8002	17944		GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	775,65
8002	17945		GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	378,00
8002	17958		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [890,00
8002	17959		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [400,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 2.789,55

Extra Orçamentária: 92.166,02

Total Pago: 94.955,57

Saldo: 36.813.387,33

Saldo para o dia seguinte: 36.718.431,76

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	27.117,45	0,00	332,47	26.784,98

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 25/01/2024

Página 3

001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	56.505,49	1.658,82	91,24	58.073,07
001	130.221-3.C.M.S.	493.087,49	3.296,06	64.672,86	431.710,69
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	46,35			46,35
001	130.450-XAUCÇÕES - 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	203.525,63	25.993,52	0,00	229.519,15
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	26.262,25	98,83	7.816,52	18.544,56
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			1.153.707,43
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-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	45.305,50			45.305,50
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	297.603,25			297.603,25
001	29.944-8 ARRECADANÇA DE TRIBUTOS	62.165,99	2.582,81	0,00	64.748,80
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68
001	30.659-2 BL MAC FNAS	378.864,13			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-XFMSAI	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 25/01/2024

Página 4

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_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_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 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-X LC 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	145.516,28	0,00	13.275,93	132.240,35
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.133,83	9,27	386,30	2.756,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 25/01/2024

Página 5

001	507.984-5.P.V.A.	266.057,56	20.192,33	150.000,00	136.249,89
001	6.036-4 F.P.M.	289.764,11			289.764,11
001	6.066-6 TESOURARIA	713.169,63	150.003,27	0,00	863.172,90
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	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	301.950,93	9.578,72	0,00	311.529,65
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	21.140,28			21.140,28
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.081.371,80	8.597,92	0,00	18.089.969,72
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44			156.437,44
104	006.071020-0A_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			38.159,28
104	006.71013-7/A	436.171,56	109.625,36	0,00	545.796,92
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	551.489,23			551.489,23
104	006006240108AÚDE	1.139.238,35	69.496,14	8.380,25	1.200.354,24
104	006006240124- SAÚDE	406.295,45			406.295,45
104	006006720053E - EDUCACAO	3.206.014,43			3.206.014,43
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.048,30			3.048,30
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	51.234,33	1.572,82	0,00	52.807,15
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	37.460,10	6.442,84	0,00	43.902,94
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	12.316,75	1.626,24	0,00	13.942,99
		36.552.612,38	410.774,95	244.955,57	36.718.431,76

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 19 DO DIA 25/01/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	36.552.612,38
+ Receita Arrecadada no dia:	293.229,37
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	32.454,42
- Empenhos Pagos no dia:	94.955,57
+ Saldo Atual:	36.718.431,76
