

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	790,19
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.884,13
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.624,65
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	16.540,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	78.628,57
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	361,11
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.791,61
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	70,33
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	322,80
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	105,99
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.152,12
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.998,56
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	227,60
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	117,98
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.515,19
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	302,35
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	69.391,00
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11,41
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.878,20
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	99,58
151	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	45.241,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 217.297,97
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 217.297,97
Saldo Anterior:			43.315.170,65
Total Geral:			43.532.468,62

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
29	20		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	3.776,12
30	21		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.999,85
31	22		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	15,62
29	23		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	246,35
30	24		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	195,70
31	25		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1,02
688	26		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.566,74
689	27		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.420,88
29	28		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	96,30
30	29		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	76,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2024

Página 2

31	30	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	0,40
689	31	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.558,88
8002	426		TELEFONICA BRASIL S.A.	3.999,20
8002	458		TELEFONICA BRASIL S.A.	499,90
8002	459		TELEFONICA BRASIL S.A.	499,90
186	1605	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	193,84
186	1607	3.3.90.14.14	GLAUCIA FERREIRA DE LIMA MARCON	193,84
186	1608	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	193,84
668	1719	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	173.419,75
392	2013	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	879,50
392	2014	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	467,59
392	2015	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	770,49
392	2016	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	203,49
434	2017	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	48,45
392	2019	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	637,20
392	2020	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	290,74
392	2021	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	891,67
392	2022	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	203,49
381	2023	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	484,62
392	2024	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	707,45
392	2025	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	470,05
392	2026	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	489,43
392	2027	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	545,18
392	2028	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	436,13
392	2029	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	145,39
392	2030	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	629,97
392	2031	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	363,42
392	2032	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	411,83
638	2035	3.3.90.14.14	VALDINEI DA FONSECA	145,39
638	2036	3.3.90.14.14	JEFFERSON ARAUJO SANTOS	145,39
638	2037	3.3.90.14.14	LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA	145,39
638	2038	3.3.90.14.14	ALAN MAURILIO DE MORAIS	145,39
541	2041	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	10.922,07
541	2041	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	10.922,07
540	2045	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	9.669,13
540	2045	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	9.669,13
470	2046	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	20.717,45
470	2046	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	20.717,45
470	2047	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	19.588,82
470	2047	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	19.588,82
510	2049	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	10.057,27
510	2049	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	10.057,27
471	2052	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.856,54
471	2052	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.856,54
465	2054	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.776,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2024

Página 3

465	2054	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.776,76
662	2057	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	300,00
670	2058	3.1.90.91.99	RICARDO SUZUKI SERRA	201,34
122	2092	3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	200,00
122	2093	3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	200,00
121	2094	3.3.90.14.14	DENIS CRISTIANO DA SILVA	48,45
121	2095	3.3.90.14.14	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	48,45
79	2101	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	145,39
80	2102	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-200,00
323	2175	3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	141.279,83
8002	14582		EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	8.298,00
8002	17745		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	21.453,00
8002	17746		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	95.594,00
8002	17747		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	5.223,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	506.012,83
			Extra Orçamentária:	135.567,00
			Total Pago:	641.579,83
Saldo:				43.532.468,62
Saldo para o dia seguinte:				42.890.888,79

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,39			28,39
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	9.077,22			9.077,22
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	44.915,06			44.915,06
001	130.221-3	C.M.S.	376,97	126.349,45	127.533,17	-806,75
001	130.440-2	TREM TURISTICO - VIAGEM	46,70			46,70
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	51,97			51,97
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	74,37			74,37
001	19.078-0	C.I.D.E	22.043,62			22.043,62
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	211.242,18	4.836,80	9.000,00	207.078,98
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.142,14			22.142,14
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	488,04			488,04
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.959,46			12.959,46
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	194.565,66			194.565,66
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	102.406,17			102.406,17
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	16.286,89	118.816,20	118.359,22	16.743,87
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	2.857,93			2.857,93
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,38			2,38
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.562.843,65			1.562.843,65
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,95			7,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2024

Página 4

001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,94			35,94
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	190,59			190,59
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,81			7,81
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,82			23,82
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	67,34			67,34
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	583,85			583,85
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	47.400,31			47.400,31
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	70.502,62			70.502,62
001	29.088-2 BPC ESCOLA	153,88			153,88
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	182.555,82			182.555,82
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.838,72			4.838,72
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	289.776,40			289.776,40
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	112.383,19	79.577,65	24.000,00	167.960,84
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	984,90			984,90
001	30.659-2 BL MAC FNAS	404.429,31			404.429,31
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	388.721,54			388.721,54
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.168,64			20.168,64
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.437,13			16.437,13
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.305,47			89.305,47
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.430,98			40.430,98
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.470,30			5.470,30
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.611,60			5.611,60
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,83			89,83
001	32.064-1 FEHIDRO	41,72			41,72
001	32.065-X FMSAI	57.159,55			57.159,55
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,99			95,99
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.564,83			3.564,83
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.448,55			7.448,55
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	163.242,98			163.242,98
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.708,75	79,84	0,00	1.788,59
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.645,50			60.645,50
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.669,47			87.669,47
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.198,88			2.198,88
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	49.307,59			49.307,59
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	329,68			329,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.487,95			43.487,95
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.231,00			53.231,00
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	3.289,27			3.289,27
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	577,14			577,14
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.623,23			3.623,23
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.688,25			60.688,25
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	188.853,90			188.853,90
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	209.148,41			209.148,41
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.042,25			6.042,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2024

Página 5

001	34.816-3 Transferências Especiais	210.462,35			210.462,35
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.622,00			46.622,00
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.531,13			3.531,13
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.127,47			24.127,47
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	206.657,44			206.657,44
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.401,30			4.401,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.648,35			2.648,35
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.765,57			1.765,57
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.542,22			11.542,22
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	516.082,58			516.082,58
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	213.838,81			213.838,81
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.075,39			2.075,39
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.919,41			2.919,41
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.217,39			22.217,39
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.181,32			34.181,32
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.079,26			39.079,26
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.667,11			3.667,11
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.975,37			10.975,37
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	693.776,32			693.776,32
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.221,54			1.221,54
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	974,09			974,09
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	27.055,98			27.055,98
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	138.842,86			138.842,86
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.000,00			50.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	4.247.838,24			4.247.838,24
001	5.213-2 CONV. DNP	53.928,18			53.928,18
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.442,97	0,00	581,52	4.861,45
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.888,41			55.888,41
001	50.411-4 FUSSES	5.580,16			5.580,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.019,44	203.230,42	206.486,34	1.763,52
001	507.984-5.P.V.A.	146.373,44	7.560,48	38.000,00	115.933,92
001	6.036-4 F.P.M.	1.357.952,38			1.357.952,38
001	6.066-6 TESOUREARIA	130.360,84			130.360,84
001	6.082-8 I.T.R.	359,91			359,91
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	177.785,22	99,58	8.298,00	169.586,80
001	65.580-5 FMDCA	101.264,26			101.264,26
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	418,43			418,43
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	425.303,92	1.708,10	274.630,59	152.381,43
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	5.763,26			5.763,26
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	18.340.728,29	23.575,50	0,00	18.364.303,79
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	157.290,09			157.290,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.767,02			7.767,02
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	841,13			841,13
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			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 38 DO DIA 23/02/2024

Página 6

104	006.71012-9LTAS	40.998,40			40.998,40
104	006.71013-7/A	621.056,32	47.952,32	0,00	669.008,64
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	553.797,31			553.797,31
104	006006240108AÚDE	6.133.303,17	45.241,00	21.986,07	6.156.558,10
104	006006240124- SAÚDE	311.757,10	0,00	141.279,83	170.477,27
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.085.140,56			3.085.140,56
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.989,85			3.989,85
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	821,49			821,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.529,33			23.529,33
104	624.011-6°.M. SAUDE	5.052,70			5.052,70
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.893,20	713,58	0,00	2.606,78
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	127.326,73	6.232,96	120.101,00	13.458,69
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	24.794,67			24.794,67
		43.315.170,65	665.973,88	1.090.255,74	42.890.888,79

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 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 38 DO DIA 23/02/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.315.170,65
+ Receita Arrecadada no dia:	231.176,17
+ Anulação de Despesa:	-200,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	13.878,20
- Empenhos Pagos no dia:	641.779,83
+ Saldo Atual:	42.890.888,79

