

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	25.327,99
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	17.292,02
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	11,73
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.710,65
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.287,66
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	13.822,83
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	363.084,66
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	885,59
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	27,37
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	40,24
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	143,87
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.031,40
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	222,35
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	296,58
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	156,10
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.072,08
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.268,98
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	396,19
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	24.140,77
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	337,04
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.705,38
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.443,26
82	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.214,51
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	48.076,33
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	125,96
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.615,27
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	209,26
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.691,50
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 524.715,53
			Extra Orçamentária: 2.691,50
			Total Arrecadado: 527.407,03
		Saldo Anterior:	47.506.072,93
		Total Geral:	48.033.479,96

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
296	166		3.3.90.39.05	50.131.562 BEATRIZ DA SILVA AURELIA	1.363,20
144	184		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	130,93
577	185		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	211,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 15/03/2024

Página 2

191	186	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	609,61
280	187	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	11,44
730	188	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	97,08
26	189	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	624,89
698	190	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	221,64
125	192	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	119,64
114	194	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	62,12
365	196	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	12.203,36
642	198	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
252	200	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
187	549	3.3.90.30.99	CELIA REGINA DE PAULA	-21,00
277	581	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	3.600,00
80	611	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	22,00
24	612	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	22,00
122	618	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	22,00
122	619	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	22,00
112	620	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	22,00
250	621	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	22,00
225	622	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	22,00
277	623	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	22,00
620	625	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	22,00
250	1218	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	30,00
54	1399	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	125,00
26	1400	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	625,00
280	1406	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	375,00
749	1410	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	375,00
166	1411	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	5.500,00
17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	99,00
17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	99,00
17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	198,00
122	1516	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	2.174,96
125	1517	3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	350,00
122	1522	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	2.174,96
125	1523	3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	350,00
112	1683	3.3.90.30.24	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	1.100,00
146	1686	4.4.90.51.91	ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJET	48.936,32
695	1687	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	250,80
695	1688	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	932,13
695	1693	3.3.90.30.26	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	31,90
82	2150	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	1.350,00
122	2167	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	383,00
120	2698	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	212,84
23	2909	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
82	2921	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	0,88
327	2936	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 15/03/2024

Página 3

662	2956	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	500,00
280	3054	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	359,35
8002	13484		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	432,30
8002	14469		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.200,00
8002	14606		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	124,15
8002	14606		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	161,38
8002	16547		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	990,00
8002	17833		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	2.300,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	86.217,07
			Extra Orçamentária:	6.207,83
			Total Pago:	92.424,90
Saldo:				48.033.479,96
Saldo para o dia seguinte:				47.941.055,06

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,56			28,56
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	6.847,17			6.847,17
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	39.497,13			39.497,13
001	130.221-3	C.M.S.	18.704,82	20.617,89	23.677,46	15.645,25
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,98			46,98
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	52,28			52,28
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	74,82			74,82
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	366,79			366,79
001	19.078-0	C.I.D.E	22.177,48			22.177,48
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	31.852,57	911,76	0,00	32.764,33
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.276,59			22.276,59
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	491,01			491,01
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.039,38			13.039,38
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	316.379,94			316.379,94
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	200.504,80			200.504,80
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.227,56	0,00	12.215,36	-4.987,80
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	15.473,91			15.473,91
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,39			2,39
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.557.142,06			1.557.142,06
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,99			7,99
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,17			36,17
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	191,75			191,75
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,86			7,86
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,97			23,97
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	67,75			67,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 15/03/2024

Página 4

001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	587,39			587,39
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	48.340,37			48.340,37
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	85.339,26			85.339,26
001	29.088-2 BPC ESCOLA	154,82			154,82
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	190.372,11			190.372,11
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.868,10			4.868,10
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	283.021,14			283.021,14
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	1.223.738,53	207.381,35	20.000,00	1.411.119,88
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	990,88			990,88
001	30.659-2 BL MAC FNAS	401.076,33			401.076,33
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.539,55			20.539,55
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.536,94			16.536,94
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.583,45			89.583,45
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.701,74			40.701,74
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.507,30			5.507,30
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,37			90,37
001	32.064-1 FEHIDRO	41,98			41,98
001	32.065-X FMSAI	57.506,64			57.506,64
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	96,58			96,58
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.586,48			3.586,48
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.493,78			7.493,78
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	164.472,76			164.472,76
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.799,58			1.799,58
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.013,76			61.013,76
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.201,82			88.201,82
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.212,23			2.212,23
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	7.613,84			7.613,84
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	331,68			331,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.754,69			43.754,69
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.554,23			53.554,23
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.309,45			3.309,45
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	580,68			580,68
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.454,79			3.454,79
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	60.608,74			60.608,74
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	186.938,51			186.938,51
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	210.431,25			210.431,25
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.079,31			6.079,31
001	34.816-3 Transferências Especiais	194.971,42			194.971,42
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	71.487,54			71.487,54
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.552,79			3.552,79
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.275,46			24.275,46
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	93.278,56			93.278,56
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.428,30			4.428,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.664,59			2.664,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 15/03/2024

Página 5

001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.776,40			1.776,40
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.613,02			11.613,02
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	519.248,05			519.248,05
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	215.150,42			215.150,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.088,12			2.088,12
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.937,31			2.937,31
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.379,20			22.379,20
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.390,97			34.390,97
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.316,56			39.316,56
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.689,60			3.689,60
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.042,69			11.042,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	695.999,60			695.999,60
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.228,96			1.228,96
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	980,01			980,01
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	27.218,95			27.218,95
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	139.685,95			139.685,95
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.160,76			50.160,76
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	145.583,13			145.583,13
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	322.485,69			322.485,69
001	37.000-2 FUNDEB	3.809.332,28			3.809.332,28
001	5.213-2 CONV. DNP	77.550,91			77.550,91
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.781,36	21,00	609,61	10.192,75
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	181.360,59			181.360,59
001	50.411-4 FUSSES	5.614,05			5.614,05
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	832,64	0,00	211,62	621,02
001	507.984-5.P.V.A.	63.763,47	9.487,36	0,00	73.250,83
001	6.036-4 F.P.M.	1.471.603,11			1.471.603,11
001	6.066-6 TESOURARIA	112.783,49	0,00	1.672,65	111.110,84
001	6.082-8 I.T.R.	2.655,08			2.655,08
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	253.190,86			253.190,86
001	65.580-5 FMDCA	101.879,16			101.879,16
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	420,97			420,97
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	1.509.662,46	279.081,92	159.770,00	1.628.974,38
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	3.158,49			3.158,49
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.822.459,78	69.914,16	0,00	19.892.373,94
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	158.144,45			158.144,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.809,19			7.809,19
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	790,77			790,77
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	41.118,24			41.118,24
104	006.71013-7/A	456.111,77	28.973,70	0,00	485.085,47
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	557.218,96			557.218,96
104	006006240108AÚDE	6.404.511,78	22.214,51	0,00	6.426.726,29
104	006006240124- SAÚDE	394.765,41			394.765,41

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 15/03/2024

Página 6

104	006006720053E - EDUCACAO	2.666.394,53	4.966,78	54.436,32	2.616.924,99
104	06000002-4 MOVIMENTO	2.872,45			2.872,45
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	826,09			826,09
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.660,88			23.660,88
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.080,95			5.080,95
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	51.948,44	5.567,17	0,88	57.514,73
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	796.220,66	42.872,25	0,00	839.092,91
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	240.665,48	15.566,18	0,00	256.231,66
		47.506.072,93	707.576,03	272.593,90	47.941.055,06

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 de março 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 53 DO DIA 15/03/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.506.072,93
+ Receita Arrecadada no dia:	537.022,30
+ Anulação de Despesa:	-21,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.615,27
- Empenhos Pagos no dia:	92.445,90
+ Saldo Atual:	47.941.055,06

