

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 10/04/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	124.008,83
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	81.973,07
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	135,78
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.790,02
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.267,55
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.800,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	91.745,02
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.890,14
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	40,26
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	890,05
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	358,53
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	20.986,43
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.663,80
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.132,64
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	79,39
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.487,69
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.914,14
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	68.546,96
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.191,60
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	15.383,61
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.379,59
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.876.183,75
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	751,59
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	53.040,79
104	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	12.639,72
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	155.281,60
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	184,95
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-385.995,22
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	745,05
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.437.710,93
9083	9999.00.9.0.36.	BANCO DO POVO - PL	3.575,89
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.155.497,33
			Extra Orçamentária: 1.441.286,82
			Total Arrecadado: 3.596.784,15
		Saldo Anterior:	44.072.879,20
		Total Geral:	47.669.663,35

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 10/04/2024

Página 2

387	309	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	8.820,00
387	310	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	8.460,00
387	311	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	8.100,00
125	313	3.3.90.39.16	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	61.387,14
9015	420		BANCO BRADESCO S.A.	281,56
9015	433		BANCO BRADESCO S.A.	13.401,99
9015	484		BANCO BRADESCO S.A.	53,39
9015	492		BANCO BRADESCO S.A.	158,84
421	700	3.3.90.30.37	ELFA MEDICAMENTOS S.A	10.687,00
187	2889	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEF	-969,70
82	4636	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
82	4637	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	3.552,50
621	4638	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
577	4639	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	181,70
621	4640	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	27,60
82	4641	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	7.630,06
82	4642	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.670,00
577	4643	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
82	4644	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00
621	4645	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,20
82	4646	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	0,06
82	4647	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	5.655,28
82	4648	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	4.145,00
82	4649	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	1.292,12
82	4652	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	9.357,96
668	4840	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	18.761,83
668	4841	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	6,01
668	4842	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	126,39
665	4843	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.688,42
8002	14112		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO€	5.995,83
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	274.831,07
			Extra Orçamentária:	19.891,61
			Total Pago:	294.722,68
Saldo:				47.669.663,35
Saldo para o dia seguinte:				47.374.940,67

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,74			28,74
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	47.460,28			47.460,28
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	34.641,19	0,00	27,60	34.613,59
001	130.221-3	C.M.S.	1.007.812,73	0,00	61.387,14	946.425,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 10/04/2024

Página 3

001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	47,27			47,27
001	130.450-XAUCÇÕES - OBRAS	52,61			52,61
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	75,29			75,29
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	374,20			374,20
001	19.078-0 C.I.D.E	22.316,20	12.639,72	126,39	34.829,53
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	31.752,50	1.930,40	0,00	33.682,90
001	21.749-2 CINE TEATRO	22.415,94			22.415,94
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	494,08			494,08
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	13.128,98	200,00	202,50	13.126,48
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	355.298,84			355.298,84
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	201.375,20			201.375,20
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	50.916,80	790.745,05	42.062,83	799.599,02
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	4.919,29	1.437.710,93	0,00	1.442.630,22
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,41			2,41
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.542.491,29			1.542.491,29
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.026,86			9.026,86
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43.674,85			43.674,85
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,04			8,04
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,42			36,42
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	192,95			192,95
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,90			7,90
001	27..478-XAQUISICÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,12			24,12
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	68,17	3.575,89	0,00	3.644,06
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	591,07			591,07
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	49.495,62			49.495,62
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	77.227,23			77.227,23
001	29.088-2 BPC ESCOLA	155,79			155,79
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	198.348,66			198.348,66
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.753,20			4.753,20
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	278.961,76			278.961,76
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	555.285,62	81.616,05	9.357,96	627.543,71
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	997,08			997,08
001	30.659-2 BL MAC FNAS	391.156,57	8.840,00	8.840,00	391.156,57
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	24.057,21			24.057,21
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.640,38			16.640,38
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	90.144,04			90.144,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.983,86			40.983,86
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.545,86			5.545,86
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,94			90,94
001	32.064-1 FEHIDRO	42,24			42,24
001	32.065-X FMSAI	8.845,49			8.845,49
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,18			97,18
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.608,91			3.608,91
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.540,66			7.540,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 10/04/2024

Página 4

001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	165.756,24			165.756,24
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.814,66			1.814,66
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	19,74			19,74
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.395,41			61.395,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.753,54			88.753,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.226,07			2.226,07
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	6.505,76			6.505,76
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	333,76			333,76
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	44.033,12			44.033,12
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.889,22			53.889,22
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.330,51			3.330,51
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	584,37			584,37
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.476,78			3.476,78
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	60.994,42			60.994,42
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	188.128,10			188.128,10
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	166.755,79			166.755,79
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.118,00			6.118,00
001	34.816-3 Transferências Especiais	178.543,88			178.543,88
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	19.657,22			19.657,22
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.575,40			3.575,40
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.429,93			24.429,93
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIO	51.123,40			51.123,40
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.456,48			4.456,48
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.681,55			2.681,55
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.787,70			1.787,70
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQU	11.686,92			11.686,92
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	522.552,28			522.552,28
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	216.519,53			216.519,53
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.101,41			2.101,41
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.956,01			2.956,01
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	67.467,69			67.467,69
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.609,82			34.609,82
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.562,49			39.562,49
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.713,08			3.713,08
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.112,96			11.112,96
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	333.120,16			333.120,16
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.236,64			1.236,64
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	986,14			986,14
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.389,21			25.389,21
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	140.559,70			140.559,70
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.479,96			50.479,96
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	124.406,46			124.406,46
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	324.091,87			324.091,87
001	37.000-2 FUNDEB	3.220.844,18	155.281,60	0,00	3.376.125,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 10/04/2024

Página 5

001	5.213-2 CONV. DNP	77.945,06			77.945,06
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.247,97	969,70	0,00	7.217,67
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	101.515,22			101.515,22
001	50.411-4 FUSSES	5.649,16			5.649,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.274,80	94.000,00	181,70	95.093,10
001	507.984-5.P.V.A.	40.140,83	12.717,46	0,00	52.858,29
001	6.036-4 F.P.M.	80.486,70	1.500.947,00	18.773,83	1.562.659,87
001	6.066-6 TESOURARIA	1.884.651,71	146,30	887.552,50	997.245,51
001	6.082-8 I.T.R.	305,73	601,28	6,01	901,00
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	335.414,80			335.414,80
001	65.580-5 FMDCA	102.516,43			102.516,43
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	423,61			423,61
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	85.759,93	143.215,63	7.630,06	221.345,50
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	910,04			910,04
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.988.240,68	155.313,99	133.013,70	21.010.540,97
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.040,45			159.040,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.853,41			7.853,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	795,31	0,00	55,00	740,31
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9)LTAS	41.378,97	0,00	116,20	41.262,77
104	006.71013-7/A	148.313,09	29.715,17	66,00	177.962,26
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.123,14			30.123,14
104	006006240108AÚDE	5.816.151,10	3.000,00	3.000,00	5.816.151,10
104	006006240124- SAÚDE	404.424,81			404.424,81
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.881.675,59	860.648,24	860.648,24	1.881.675,59
104	06000002-4 MOVIMENTO	301.567,79			301.567,79
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	830,87			830,87
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.798,04			23.798,04
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.110,41			5.110,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	41.084,83	4.862,31	13.895,84	32.051,30
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	68.839,40	43.245,51	4.145,00	107.939,91
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	11.231,90	12.519,86	1.292,12	22.459,64
		44.072.879,20	5.354.442,09	2.052.380,62	47.374.940,67

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 de abril 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 71 DO DIA 10/04/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.072.879,20
+ Receita Arrecadada no dia:	3.982.779,37
+ Anulação de Despesa:	-969,70
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	385.995,22
- Empenhos Pagos no dia:	295.692,38
+ Saldo Atual:	47.374.940,67

