

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 15/04/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.510,74
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.331,44
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	445,93
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.477,24
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.470,91
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.800,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	389.849,64
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.138,71
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	41,12
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	939,35
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	797,81
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.064,01
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	84,78
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	78,96
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	359,82
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.151,61
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.496,68
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.964,54
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	632,21
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	34,72
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.119,32
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	201,42
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	48.161,85
112	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
113	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	10.950,04
114	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	2.302,07
115	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
116	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AC	11.250,00
117	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE	7.421,40
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	37,81
139	2422.51.0.1.01.00	SEDUC-PRC-2021-01589-DM_024999_AMPLIAÇÃO_A	31.387,50
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.632,37
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3,11
175	1723.50.0.1.20.00	RESOLUÇÃO SS Nº 76 - AQUISIÇÃO DE REPELENTE	4.314,63
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 549.075,95
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 549.075,95
		Saldo Anterior:	43.664.591,32
		Total Geral:	44.213.667,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 15/04/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
144	184		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	133,38
577	185		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	181,67
191	186		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	755,37
730	188		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	116,26
26	189		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	891,96
698	190		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	359,18
125	192		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	68,34
114	194		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	71,28
365	196		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	13.867,73
642	198		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	42,45
252	200		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
720	318		3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
26	342		3.3.90.39.14	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
9004	522			FLAVIO SARTORI	1.736,23
9079	566			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	424,53
24	2667		3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-388,19
187	2888		3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	-300,00
187	2891		3.3.90.30.99	OSMAIR VITORIO IZEPI	-2,33
280	3054		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	640,65
560	4219		3.3.90.14.14	RODRIGO DA CONCEIÇÃO NASCIMENT	48,45
280	4771		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	83,91
82	4957		3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	40,66
8002	16000			AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.296,22
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	18.635,50
				Extra Orçamentária:	3.456,98
				Total Pago:	22.092,48
Saldo:					44.213.667,27
Saldo para o dia seguinte:					44.191.574,79

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,74			28,74
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	47.460,28	0,00	465,19	46.995,09
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.655,22			29.655,22
001	130.221-3	C.M.S.	316.463,93	888,19	295.201,95	22.150,17
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,27			47,27
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	52,61			52,61
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	75,29			75,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 15/04/2024

Página 3

001	18.729-1 P.N.A.T.E.	374,20			374,20
001	19.078-0 C.I.D.E	34.829,53			34.829,53
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	36.289,34	2.164,29	0,00	38.453,63
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	13.126,48			13.126,48
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	355.298,84			355.298,84
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	318.577,20			318.577,20
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	351.714,34	3.898,95	15.163,95	340.449,34
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	398.748,59	34,72	337.237,37	61.545,94
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	1.538.032,66	4.314,63	0,00	1.542.347,29
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.026,86	10.421,40	0,00	19.448,26
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.012,35	17.441,02	0,00	57.453,37
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-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,12			24,12
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	3.644,06			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	0,00	48,45	4.704,75
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	276.510,13			276.510,13
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	653.469,96	67.301,00	0,00	720.770,96
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	997,08			997,08
001	30.659-2 BL MAC FNAS	382.454,04			382.454,04
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	23.488,83			23.488,83
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
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	10.950,04	0,00	10.969,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 15/04/2024

Página 4

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	31.387,50	0,00	37.893,26
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_Liv	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_MA	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	174.679,69			174.679,69
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	66.279,22			66.279,22
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. HABITACI	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_PARQL	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-XLC 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	2.565.435,31			2.565.435,31
001	5.213-2 CONV. DNP	77.945,06			77.945,06
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.523,88	302,33	755,37	8.070,84
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	279.695,84			279.695,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 15/04/2024

Página 5

001	50.411-4 FUSSES	5.649,16			5.649,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	63.564,12	0,00	181,67	63.382,45
001	507.984-5.P.V.A.	67.641,95	8.343,66	60.600,00	15.385,61
001	6.036-4 F.P.M.	349.291,73	335.501,14	63.619,89	621.172,98
001	6.066-6 TESOURARIA	897.245,51	353.800,00	2.430,19	1.248.615,32
001	6.082-8 I.T.R.	901,00			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	232.665,32	256.580,82	4.395,84	484.850,30
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	910,04			910,04
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.066.009,12	139.665,46	0,00	21.205.674,58
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.040,45			159.040,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	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	-62.879,58	63.619,89	0,00	740,31
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	41.262,77			41.262,77
104	006.71013-7'A	237.052,22	30.185,82	100.000,00	167.238,04
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.123,14			30.123,14
104	006006240108AÚDE	6.227.666,85			6.227.666,85
104	006006240124- SAÚDE	404.424,81			404.424,81
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.862.768,07			1.862.768,07
104	06000002-4 MOVIMENTO	6.751,07			6.751,07
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	830,87			830,87
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.798,04			23.798,04
104	624.011-6F.M. SAUDE	36.378,41			36.378,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	38.605,13	4.674,72	0,00	43.279,85
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	110.953,11	62.677,26	0,00	173.630,37
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	30.580,32	2.930,50	0,00	33.510,82
		43.664.591,32	1.407.083,34	880.099,87	44.191.574,79

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 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 74 DO DIA 15/04/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.664.591,32
+ Receita Arrecadada no dia:	558.708,32
+ Anulação de Despesa:	-690,52
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.632,37
- Empenhos Pagos no dia:	22.783,00
+ Saldo Atual:	44.191.574,79

