

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 10/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	118.249,42
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	61.639,19
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	276,10
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.173,25
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.274,79
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.800,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	88.164,53
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.088,56
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	39,35
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	138,23
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	82,16
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	20.309,16
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.617,05
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.501,47
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	145,41
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.256,54
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.518,89
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	64.989,54
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	304,24
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.215,48
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	15.383,61
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	5,07
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	2.139,07
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	51,06
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	320,29
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.195,18
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.012,10
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.595.600,96
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	39.433,08
83	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE	9.395,40
84	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	38.548,82
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	203.388,22
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	61,57
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-534.716,56
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	279,37
163	1921.99.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADES - TESOURO	55.202,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 10/05/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.844.746,05
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	2.844.746,05
Saldo Anterior:		42.119.727,30
Total Geral:		44.964.473,35

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	248			TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
8002	248			TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
8002	248			TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
8002	248			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.975,39
22	260		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.819,00
125	313		3.3.90.39.16	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	73.594,37
252	478		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
178	480		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	980,00
9015	591			BANCO BRADESCO S.A.	16.312,58
9157	706			JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	470,66
17	1471		3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	495,00
427	1606		3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	278,00
449	2982		3.3.90.30.36	ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	298,00
175	4217		3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	-260,00
621	6282		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
82	6283		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	36,00
82	6285		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.345,00
621	6286		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,20
82	6287		3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	3.375,68
621	6293		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	18,40
392	6296		3.3.90.14.14	MARIO JOSE GIANNASI SCALA	151,93
392	6298		3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	468,41
392	6299		3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	151,93
392	6300		3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	501,32
392	6302		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	640,51
392	6304		3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	974,84
392	6306		3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	465,89
392	6307		3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	159,48
381	6308		3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	607,72
392	6309		3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	496,26
392	6310		3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	405,12
392	6311		3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	202,52
392	6312		3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	253,19
392	6313		3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	557,05
392	6314		3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	405,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 10/05/2024

Página 3

392	6315	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	455,75
392	6317	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	643,05
392	6319	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	521,57
82	6320	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1.985,10
668	6477	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	25.956,00
668	6478	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	315,46
665	6479	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107.137,97
666	6480	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	72.444,59
8002	16477		TELEFONICA BRASIL S.A.	48,06
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	312.025,93
			Extra Orçamentária:	22.109,17
			Total Pago:	334.135,10
Saldo:				44.964.473,35
Saldo para o dia seguinte:				44.630.338,25

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,93			28,93
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	129.933,43	1.657,55	36,00	131.554,98
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.511,34	0,00	18,40	29.492,94
001	130.221-3	C.M.S.	55.669,05	750,03	6.811,25	49.607,83
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,27			47,27
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	52,96			52,96
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	75,79			75,79
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.490,20			6.490,20
001	19.078-0	C.I.D.E	35.029,51			35.029,51
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	16.415,33	2.121,16	11.200,00	7.336,49
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.415,94	148,10	0,00	22.564,04
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	497,34	55.202,40	0,00	55.699,74
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.278,98	96,18	2,50	12.372,66
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	256.448,61			256.448,61
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	210.604,83			210.604,83
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	901,00	22.400,00	18.931,94	4.369,06
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.900,37			4.900,37
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,43			2,43
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.581.837,08			1.581.837,08
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.109,75			12.109,75
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	48.482,86			48.482,86
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,10			8,10
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,68			36,68
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	194,23			194,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 10/05/2024

Página 4

001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,96			7,96
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,28			24,28
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	72,93			72,93
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	591,07			591,07
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	50.876,28			50.876,28
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	1.669,31			1.669,31
001	29.088-2 BPC ESCOLA	156,82			156,82
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	206.427,25			206.427,25
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.736,10			4.736,10
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	266.401,24			266.401,24
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	30.833,71	85.780,70	0,00	116.614,41
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.003,67			1.003,67
001	30.659-2 BL MAC FNAS	380.778,50			380.778,50
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	26.951,59			26.951,59
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.750,32			16.750,32
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	78.703,71			78.703,71
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.983,86	300,44	0,00	41.284,30
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.586,95			5.586,95
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,94	0,60	0,00	91,54
001	32.064-1 FEHIDRO	42,52			42,52
001	32.065-X FMSAI	92.347,77			92.347,77
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,18	0,64	0,00	97,82
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.632,75			3.632,75
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.540,66	49,82	0,00	7.590,48
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	167.130,57			167.130,57
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.408,43			1.408,43
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	19,74	19,85	0,00	39,59
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.801,06			61.801,06
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	89.339,94			89.339,94
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.240,78			2.240,78
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	38.041,47			38.041,47
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	335,96			335,96
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	44.327,30			44.327,30
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.245,27			54.245,27
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	61.401,92			61.401,92
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	189.384,96			189.384,96
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	166.755,79	1.114,07	0,00	167.869,86
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.158,87			6.158,87
001	34.816-3 Transferências Especiais	163.817,74			163.817,74
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	7.809,53			7.809,53
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.599,29			3.599,29
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.153,15			23.153,15
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	51.464,94			51.464,94
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.486,25			4.486,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 10/05/2024

Página 5

001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.699,46			2.699,46
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.799,64			1.799,64
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	11.765,00			11.765,00
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	526.043,39			526.043,39
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	217.966,07			217.966,07
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.115,45			2.115,45
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.975,75			2.975,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.814,78			22.814,78
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.841,04			34.841,04
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.823,88			39.823,88
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.737,89			3.737,89
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.187,21			11.187,21
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	303.291,93			303.291,93
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.244,81			1.244,81
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	992,65			992,65
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.558,17			25.558,17
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	91.488,39			91.488,39
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.817,21			50.817,21
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	124.406,46	831,15	0,00	125.237,61
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	326.233,18			326.233,18
001	37.000-2 FUNDEB	2.515.202,10	203.388,22	174,99	2.718.415,33
001	5.213-2 CONV. DNP	105.377,21			105.377,21
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	9.831,06	260,00	980,00	9.111,06
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	107.548,33	0,00	72.444,59	35.103,74
001	50.411-4 FUSSES	5.686,49			5.686,49
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	25.969,93			25.969,93
001	507.984-5.P.V.A.	55.729,19	8.082,31	0,00	63.811,50
001	6.036-4 F.P.M.	7.868,23	2.076.480,78	27.775,00	2.056.574,01
001	6.066-6 TESOURARIA	1.304.168,27	12.065,53	75.579,47	1.240.654,33
001	6.082-8 I.T.R.	4.655,53	31.546,47	315,46	35.886,54
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	392.149,91			392.149,91
001	65.580-5 FMDCA	104.449,98			104.449,98
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	426,41			426,41
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	131.952,79	113.672,90	4.175,00	241.450,69
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	950,31	4.175,00	0,00	5.125,31
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.882.389,18	163.988,68	419.097,65	21.627.280,21
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.967,45			159.967,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.853,41	45,75	0,00	7.899,16
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	590,76			590,76
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	255,94			255,94
104	006.71012-9LTAS	41.556,13	0,00	94,20	41.461,93
104	006.71013-7'A	218.961,72	22.756,74	0,00	241.718,46
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.330,00			30.330,00
104	006006240108AÚDE	6.263.401,01	24.058,45	607,72	6.286.851,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 10/05/2024

Página 6

104	006006240124- SAÚDE	417.769,75			417.769,75
104	006006720053E - EDUCACAO	1.517.380,36			1.517.380,36
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.526,78	293.239,00	0,00	296.765,78
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	830,87	5,07	298,00	537,94
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.943,14			23.943,14
104	624.011-6F.M. SAUDE	36.513,51			36.513,51
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	28.954,60	21.491,94	33.312,58	17.133,96
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	79.040,43	25.211,39	0,00	104.251,82
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	53.394,48	11.524,78	0,00	64.919,26
		42.119.727,30	3.182.465,70	671.854,75	44.630.338,25

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 de maio 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 92 DO DIA 10/05/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.119.727,30
+ Receita Arrecadada no dia:	3.385.425,56
+ Anulação de Despesa:	-260,00
- Anulação de Receita:	5.962,95
- Deduções do FUNDEB:	534.716,56
- Empenhos Pagos no dia:	334.395,10
+ Saldo Atual:	44.630.338,25

