

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 24/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.766,59
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	615,56
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	61,56
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.660,67
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.478,88
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.589,69
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.842,63
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	456,37
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	69,48
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5,79
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	47,96
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.325,32
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.646,76
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.568,07
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	120,46
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	253,60
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	34.083,48
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	159,42
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	385,85
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.816,70
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	483,51
171	1723.50.0.1.19.00	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDAS IMPOSITIVA	-100.000,00
180	1713.50.2.1.13.00	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI	150.000,00
181	1723.50.0.1.19.00	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDAS IMPOSITIVA	100.000,00
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.940,10
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 203.804,95
			Extra Orçamentária: 1.940,10
			Total Arrecadado: 205.745,05
		Saldo Anterior:	39.902.414,61
		Total Geral:	40.108.159,66

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 24/05/2024

Página 2

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
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
49	221	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	504,13
353	367	3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	31.680,00
17	409	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DO	1.493,48
346	2155	3.3.90.30.36	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDO	2.350,40
290	3097	3.3.90.30.14	CA SPORT LTDA	1.599,96
353	3648	3.3.90.39.63	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SI	2.425,00
346	5464	3.3.90.30.99	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00
353	6031	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	72,00
327	6245	3.3.90.39.99	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE I	234,77
283	6523	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	55,69
209	6592	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	38.098,63
149	6991	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO PROFESSORA AMELIA CA	1.100,00
8002	16690		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	13.432,11
8002	17896		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	35.274,63
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	92.778,43
			Extra Orçamentária:	48.706,74
			Total Pago:	141.485,17
Saldo:				40.108.159,66
Saldo para o dia seguinte:				39.966.674,49

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	90.612,00			90.612,00
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	24.534,57			24.534,57
001	130.221-3	C.M.S.	92.546,20	71,69	16.607,63	76.010,26
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,58			47,58
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	230.395,34	9.254,96	0,00	239.650,30
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.564,04			22.564,04
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.699,74			55.699,74
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.372,66			12.372,66
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	226.700,09			226.700,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 24/05/2024

Página 3

001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	327.806,83			327.806,83
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	2.219,14	0,00	234,77	1.984,37
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	51.256,57			51.256,57
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	1.644.826,24	0,00	13.432,11	1.631.394,13
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.942,15			20.942,15
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62.309,84			62.309,84
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
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	594,97			594,97
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	209.787,85			209.787,85
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.736,10			4.736,10
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	274.607,90			274.607,90
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	174.523,31	547,14	0,00	175.070,45
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.003,67			1.003,67
001	30.659-2 BL MAC FNAS	395.126,50			395.126,50
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	32.447,59			32.447,59
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	41.284,30			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	91,54			91,54
001	32.064-1 FEHIDRO	42,52			42,52
001	32.065-X FMSAI	73.438,66			73.438,66
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,82			97,82
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.632,75			3.632,75
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.590,48			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	10.989,63			10.989,63
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	3.139,08	35.274,63	5.905,92
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_Livr	44.327,30			44.327,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 24/05/2024

Página 4

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	167.869,86			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	160.157,20			160.157,20
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	54.431,49			54.431,49
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	12.802,86			12.802,86
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.486,25			4.486,25
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_PARQL	11.765,00			11.765,00
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	491.881,49			491.881,49
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	275.609,14			275.609,14
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	125.237,61			125.237,61
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	326.233,18			326.233,18
001	37.000-2 FUNDEB	2.881.030,11	0,00	38.098,63	2.842.931,48
001	5.213-2 CONV. DNP	131.385,55			131.385,55
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.814,42			2.814,42
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	73.379,80			73.379,80
001	50.411-4 FUSSES	5.686,49			5.686,49
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	840,67			840,67
001	507.984-5.P.V.A.	135.977,36	6.352,38	0,00	142.329,74
001	6.036-4 F.P.M.	1.028.823,23			1.028.823,23
001	6.066-6 TESOURARIA	1.346.882,91	296.987,43	0,00	1.643.870,34
001	6.082-8 I.T.R.	1.580,05			1.580,05
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	512.477,76	6.091,81	0,00	518.569,57

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 24/05/2024

033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	2.274,68			2.274,68
104	006.000019-9.ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.980.280,75	6.544,60	0,00	21.986.825,35
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.967,45			159.967,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.899,16			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	698,34			698,34
104	006.71012-9LTAS	41.461,93			41.461,93
104	006.71013-7'A	297.807,57	20.914,40	0,00	318.721,97
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.330,00			30.330,00
104	006006240108AÚDE	1.363.257,20	150.413,98	36.737,40	1.476.933,78
104	006006240124- SAÚDE	325.290,83			325.290,83
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.415.731,31	0,00	1.100,00	1.414.631,31
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.526,78			3.526,78
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	537,94			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	6.311,66	1.810,57	0,00	8.122,23
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	299.050,37	567,01	296.950,00	2.667,38
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	113.237,82			113.237,82
		39.902.414,61	502.695,05	438.435,17	39.966.674,49

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 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 102 DO DIA 24/05/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.902.414,61
+ Receita Arrecadada no dia:	312.561,75
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	100.000,00
- Deduções do FUNDEB:	6.816,70
- Empenhos Pagos no dia:	141.485,17
+ Saldo Atual:	39.966.674,49

