

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 29/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.892,95
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.334,66
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	135,87
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	424,71
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	550,78
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	20.180,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.078,08
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.395,07
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	357,44
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	68,76
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	44,36
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	62,71
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	420,03
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	31,04
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	152,41
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	599,27
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	958,18
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.404,81
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	290,18
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	343,11
34	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	21.149,96
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	412,34
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	593,15
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.579.735,02
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	10.806,66
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	31.942,00
100	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP	14.596,86
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	19.147,32
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	123.204,47
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10,90
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	20.792,70
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-321.937,78
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	799,64
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	37,80
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	453,00
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	76,92
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	110,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 29/05/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.540.977,66
	Extra Orçamentária:	678,10
	Total Arrecadado:	1.541.655,76
Saldo Anterior:		41.236.111,20
Total Geral:		42.777.766,96

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
7013	734			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15.748,96
38	1452		3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	42,22
17	2091		3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	311,36
24	2679		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	319,11
681	3521		3.3.90.39.05	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.601,60
831	6984		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	300.000,00
275	6985		3.3.50.39.02	ASSOCIACAO BASQUETE PARAGUACU	21.000,00
323	6992		3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	144.591,65
327	6995		3.3.90.39.99	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAF	134,74
207	7008		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	785,02
207	7009		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	892,06
207	7010		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	669,05
211	7013		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	47,57
211	7014		3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2,38
211	7015		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.332,07
211	7016		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,53
211	7017		3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2,37
668	7694		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.797,34
668	7695		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	319,42
668	7696		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	86,45
668	7697		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	145,96
665	7698		4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.967,02
668	7911		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,16
8002	8672			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.570,27
8002	13086			OBRACRI LTDA	66.572,33
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	515.547,08
				Extra Orçamentária:	84.891,56
				Total Pago:	600.438,64
Saldo:					42.777.766,96
Saldo para o dia seguinte:					42.177.328,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 29/05/2024

Página 3

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIAÇÃO 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	93.392,65	25.193,23	0,00	118.585,88
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	24.534,57	0,00	260,97	24.273,60
001	130.221-3	C.M.S.	12.289,05	31.065,81	44.962,93	-1.608,07
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.	6.280,20			6.280,20
001	19.078-0	C.I.D.E	35.029,51			35.029,51
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	458,20	426,20	0,00	884,40
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	0,00	283,70	226.416,39
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	327.806,83			327.806,83
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.059,95	0,00	134,74	925,21
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	21.956,57			21.956,57
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	2.235.293,95	0,00	546,34	2.234.747,61
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.942,15			20.942,15
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	58.145,34	0,00	10,61	58.134,73
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-X	AQUISIÇÃO 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	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	1.669,31	14.596,86	1.266,52	14.999,65
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	267.168,60	0,00	100,52	267.068,08
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	3.828,81	26.112,91	0,00	29.941,72
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.003,67			1.003,67
001	30.659-2	BL MAC FNAS	392.061,88	0,00	47,08	392.014,80
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	32.447,59			32.447,59
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	16.750,32			16.750,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 29/05/2024

Página 4

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	0,00	5.415,95	68.022,71
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	0,00	5,08	1.403,35
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	5.905,92	2.682,32	5.821,40	2.766,84
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	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	0,00	801,44	159.355,76
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	54.431,49	0,00	2.594,61	51.836,88
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	0,00	4.033,69	8.769,17
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 N	491.881,49	0,00	1.684,79	490.196,70
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	0,00	2.472,75	273.136,39
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.244,81			1.244,81
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	992,65			992,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 29/05/2024

Página 5

001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.558,17			25.558,17
001	36.410-XLC 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	4.066.739,89	145.032,53	5.164,58	4.206.607,84
001	5.213-2 CONV. DNP	131.420,10	0,00	0,16	131.419,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.468,38	2.000,00	2.000,00	7.468,38
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	73.379,80	0,00	1.583,85	71.795,95
001	50.411-4 FUSSES	5.686,49			5.686,49
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	9.339,61	3.000,00	3.000,00	9.339,61
001	507.984-5.P.V.A.	-186,61	2.068,45	0,00	1.881,84
001	6.036-4 F.P.M.	1.028.823,23	1.263.788,03	31.546,30	2.261.064,96
001	6.066-6 TESOURARIA	2.189.820,34	0,00	10.000,00	2.179.820,34
001	6.082-8 I.T.R.	1.261,81	8.645,33	2.968,08	6.939,06
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	431.684,30	31.942,00	477,10	463.149,20
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	13.141,54	932,45	0,00	14.073,99
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	2.274,68			2.274,68
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.231.342,29	54.142,85	25.967,02	22.259.518,12
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	67.608,83	67.052,26	1.147,33
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	179.684,74	15.980,46	66.731,05	128.934,15
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.330,00			30.330,00
104	006006240108AÚDE	1.495.548,65	0,00	315.055,14	1.180.493,51
104	006006240124- SAÚDE	325.290,83	0,00	144.591,65	180.699,18
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.404.293,37	0,00	9.496,42	1.394.796,95
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.526,78			3.526,78
104	624.006-0°MS CUSTEIO SUS	537,94			537,94
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.943,14			23.943,14
104	624.011-6°M. SAUDE	36.513,51			36.513,51
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.701,78	1.396,89	0,00	11.098,67
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.986,90	678,70	0,00	7.665,60
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	1.378,51			1.378,51
		41.236.111,20	1.697.293,85	756.076,73	42.177.328,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 29/05/2024

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 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 105 DO DIA 29/05/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.236.111,20
+ Receita Arrecadada no dia:	1.863.593,54
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	321.937,78
- Empenhos Pagos no dia:	600.438,64
+ Saldo Atual:	42.177.328,32

