

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 12/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.660,90
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.178,51
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	391,68
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.640,27
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.042,09
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.700,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	40.228,50
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.214,60
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	43,86
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	929,02
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	68,86
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	70,70
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	360,33
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.910,25
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.572,15
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.598,11
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	477,33
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	381,85
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	137,41
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	397,34
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	100,78
71	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	138.376,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	13.091,44
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	312,36
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8,93
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.618,29
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.752,59
151	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	76.952,25
182	1713.50.1.1.12.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERC	22.897,58
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 324.877,40
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 324.877,40
		Saldo Anterior:	42.152.355,51
		Total Geral:	42.477.232,91

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
26	446		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	10.736,88
280	448		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	6.710,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 12/06/2024

Página 2

698	449	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	10.736,88
125	450	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	2.684,22
621	451	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	5.368,44
252	454	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	17.447,43
427	1606	3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	278,00
811	6004	3.3.90.31.00	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO	10.000,00
506	6360	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	110,62
506	6360	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	109,10
80	6388	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-2,31
8002	15207		OBRACRI LTDA	75.397,65
8002	17851		OBRACRI LTDA	21.703,14
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	64.179,81
			Extra Orçamentária:	97.100,79
			Total Pago:	161.280,60
Saldo:				42.477.232,91
Saldo para o dia seguinte:				42.315.952,31

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	0,18	0,00	29,11
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	43.421,26			43.421,26
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	28.632,65			28.632,65
001	130.221-3	C.M.S.	894.696,19	8.261,07	56.684,40	846.272,86
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,88			47,88
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	53,28			53,28
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	76,26			76,26
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.320,08			6.320,08
001	19.078-0	C.I.D.E	35.245,43			35.245,43
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	3.280,44	5.258,46	0,00	8.538,90
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.703,12			22.703,12
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.928,10			55.928,10
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.651,22			12.651,22
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	252.968,64			252.968,64
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	324.901,87			324.901,87
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.174,07	230,00	508,00	1.896,07
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.517.510,44			1.517.510,44
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,44			2,44
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.594.466,00	500,00	500,00	1.594.466,00
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.475,25	200,00	200,00	31.475,25
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	64.974,19			64.974,19
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,15			8,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 12/06/2024

Página 3

001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,93			36,93
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	195,42			195,42
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,01			8,01
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,43			24,43
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	73,38			73,38
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	598,64			598,64
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	52.705,47			52.705,47
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	15.056,12			15.056,12
001	29.088-2 BPC ESCOLA	157,78			157,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	211.066,42			211.066,42
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.765,29			4.765,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	247.854,00	10,52	219,72	247.644,80
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	137.834,53	24.700,80	0,00	162.535,33
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.009,85			1.009,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	372.917,55			372.917,55
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	29.357,18			29.357,18
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.853,57			16.853,57
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	79.188,84			79.188,84
001	31.015-8 CONST FUTURO	41.567,67			41.567,67
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.625,74			5.625,74
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	92,10			92,10
001	32.064-1 FEHIDRO	42,78			42,78
001	32.065-XFMSAI	66.553,30			66.553,30
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	98,43			98,43
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.655,15			3.655,15
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.637,27			7.637,27
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	148.433,36			148.433,36
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.412,53			1.412,53
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	21.981,27			21.981,27
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	62.182,00			62.182,00
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	89.890,63			89.890,63
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.254,59			2.254,59
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.964,12			2.964,12
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	996,78			996,78
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	44.602,61			44.602,61
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.579,64			54.579,64
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	61.783,28			61.783,28
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	190.561,21			190.561,21
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	168.912,48			168.912,48
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	15.186,36			15.186,36
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH,	6.197,12			6.197,12
001	34.816-3 Transferências Especiais	160.362,93			160.362,93
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.621,64			3.621,64
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.297,39			23.297,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 12/06/2024

Página 4

001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	8.951,96			8.951,96
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.514,11			4.514,11
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.716,23			2.716,23
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.810,82			1.810,82
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.582,27			6.582,27
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	493.393,74			493.393,74
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	219.319,83			219.319,83
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.128,59			2.128,59
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.994,24			2.994,24
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.984,99			22.984,99
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.057,44			35.057,44
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.069,36			40.069,36
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.761,10			3.761,10
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.256,69			11.256,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	274.908,51			274.908,51
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.252,49			1.252,49
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	998,77			998,77
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.715,71			25.715,71
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	92.129,25	0,00	10.000,00	82.129,25
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	51.132,83			51.132,83
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	68.796,28			68.796,28
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	328.244,08			328.244,08
001	37.000-2 FUNDEB	2.855.504,74			2.855.504,74
001	5.213-2 CONV. DNP	159.210,31			159.210,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.537,71			1.537,71
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	70.593,11	2.000,00	2.000,00	70.593,11
001	50.411-4 FUSSES	5.721,54			5.721,54
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.467,01			2.467,01
001	507.984-5.P.V.A.	2.389,85	3.916,91	0,00	6.306,76
001	6.036-4 F.P.M.	1.784.012,32			1.784.012,32
001	6.066-6 TESOURARIA	1.626.803,38	75,30	0,00	1.626.878,68
001	6.082-8 I.T.R.	1.581,36			1.581,36
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	419.476,82			419.476,82
001	65.580-5 FMDCA	105.092,75			105.092,75
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	429,03			429,03
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	199.027,35	12.626,52	0,00	211.653,87
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	26,27			26,27
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.513.486,66	10.626,06	0,00	22.524.112,72
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	160.858,91			160.858,91
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.943,16			7.943,16
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	5.097,31	2.097,23	2.097,23	5.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.131,08			1.131,08
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	643,34	75.443,69	75.397,65	689,38
104	006.71012-9LTAS	43.162,47	312,36	0,00	43.474,83
104	006.71013-7'A	176.617,01	7.576,29	93.603,14	90.590,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 12/06/2024

Página 5

104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	1.276.152,32	286.225,83	48.000,00	1.514.378,15
104	006006240124- SAÚDE	420.103,86			420.103,86
104	006006720053E - EDUCACAO	1.126.270,38	200.010,00	200.010,00	1.126.270,38
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.626,70			3.626,70
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	541,59			541,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.943,14	137,23	0,00	24.080,37
104	624.011-6F.M. SAUDE	36.722,79			36.722,79
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	41.439,77	9.991,26	0,00	51.431,03
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	83.980,13	2.536,14	0,00	86.516,27
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	21.755,47	81,09	0,00	21.836,56
		42.152.355,51	652.816,94	489.220,14	42.315.952,31

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 de junho 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 115 DO DIA 12/06/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.152.355,51
+ Receita Arrecadada no dia:	327.495,69
+ Anulação de Despesa:	-2,31
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.618,29
- Empenhos Pagos no dia:	161.282,91
+ Saldo Atual:	42.315.952,31

