

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 17/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.196,45
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.740,09
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	389,89
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.907,21
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.862,35
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	14.853,03
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	494.494,44
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.025,59
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	2.003,50
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	181,17
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	133,64
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	612,79
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	45,23
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	79,41
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	302,78
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.634,27
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.701,28
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	297,14
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	17,83
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.111,11
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	557,76
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.522,04
97	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGE	4.476,93
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	12.793,82
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.258,53
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30,85
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.558,77
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	0,44
185	2422.01.0.1.20.00	DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023	804.254,17
186	2422.50.0.1.01.00	CONSTRUÇÃO UBS LINA LEUZZI - CONV 102677_202	417.500,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	950,00
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	2.039,78
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	269,75
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	429,69
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	128,54
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,54
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	28,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 17/06/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.790.424,97
	Extra Orçamentária:	3.874,74
	Total Arrecadado:	1.794.299,71
Saldo Anterior:		38.423.458,83
Total Geral:		40.217.758,54

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
144	184		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
577	185		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	659,87
191	186		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	800,88
730	188		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	142,97
26	189		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.016,71
698	190		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	43,65
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	49,94
365	196		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	18.835,38
642	198		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
252	200		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
9001	865			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4,13
24	2679		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	181,36
280	4771		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	576,86
698	6587		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	220,73
182	7984		3.1.90.04.99	FRANCIELLEN DE SOUZA PALMA	804,00
207	8036		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	107,27
207	8037		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	715,13
207	8038		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	536,35
216	8041		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	178,41
216	8042		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.189,41
216	8043		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	892,06
357	8051		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	95,14
357	8052		3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19,02
357	8053		3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	96,71
357	8054		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.569,75
357	8055		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.318,20
318	8057		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	298,03
318	8058		3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	234,95
318	8059		3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38,05
318	8060		3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	91,95
318	8061		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	358,78
318	8062		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.950,53
318	8063		3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	61,84

BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 17/06/2024

Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	37.220,61
	Extra Orçamentária:	4,13
	Total Pago:	37.224,74
Saldo:		40.217.758,54
Saldo para o dia seguinte:		40.180.533,80

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,11			29,11
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	33.658,92	2.428,54	2.304,13	33.783,33
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.432,52	1.258,53	0,00	30.691,05
001	130.221-3	C.M.S.	28.574,34	31.314,28	29.789,36	30.099,26
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,88			47,88
001	130.450-X	AUÇÕES - 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	13.957,36	11.910,93	0,00	25.868,29
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	431.781,44			431.781,44
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.794,49	24.557,56	24.557,56	3.794,49
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	62.641,84			62.641,84
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	1.576.932,88			1.576.932,88
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.632,43			16.632,43
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	58.465,69			58.465,69
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,15			8,15
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-X	AQUISIÇÃO 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	283.144-9	CMS 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	4.476,93	0,00	215.543,35
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.765,29			4.765,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 17/06/2024

Página 4

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	247.189,35			247.189,35
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	50.266,87	45.515,72	0,00	95.782,59
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	28.788,80			28.788,80
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-X FMSAI	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-X ILUMINAÇÃO 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	81,19			81,19
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	62.182,00			62.182,00
001	34.088-X EMENDA 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_Livr	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	141.257,41			141.257,41
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
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_PARQI	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	187.348,24			187.348,24
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 17/06/2024

Página 5

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-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	82.129,25			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	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023	0,00	804.254,17	0,00	804.254,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	328.244,08			328.244,08
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	0,00	417.500,00	0,00	417.500,00
001	37.000-2 FUNDEB	1.987.063,23	128,54	3.747,17	1.983.444,60
001	5.213-2 CONV. DNP	159.210,31			159.210,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.126,34	1.291,18	2.095,18	1.322,34
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	245.096,99	5.100,00	5.100,00	245.096,99
001	50.411-4 FUSSES	5.721,54			5.721,54
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.409,08	659,87	659,87	3.409,08
001	507.984-5.P.V.A.	9.274,98	2.325,30	0,00	11.600,28
001	6.036-4 F.P.M.	810.817,11			810.817,11
001	6.066-6 TESOURARIA	1.626.878,68	1.474,71	22.483,67	1.605.869,72
001	6.082-8 I.T.R.	1.581,36			1.581,36
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	293.259,82			293.259,82
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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	321.134,65	274.279,59	4.052,00	591.362,24
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	26,27	1.705,84	1.705,84	26,27
104	006.000019-9)ECADACAO DE TRIBUTOS	22.587.022,99	156.405,04	100.412,06	22.643.015,97
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	2,01	10.511,41	10.511,41	2,01
104	006.71001-3)NDO MUN ASSIST SOC	1.131,08			1.131,08
104	006.71003-0)NDO MUN EDUCACAO	689,38			689,38
104	006.71012-9)LTAS	44.021,96			44.021,96
104	006.71013-7)A	97.835,21	7.909,75	0,00	105.744,96
104	006000710242) - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108)AÚDE	1.636.234,77	52.300,00	52.300,00	1.636.234,77
104	006006240124- SAÚDE	420.103,86			420.103,86
104	006006720053)E - EDUCACAO	1.122.241,77	50.600,00	50.600,00	1.122.241,77
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.626,70			3.626,70
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	541,59			541,59
104	624.007-8)NVESTIMENTO - CAPS	24.080,37			24.080,37
104	624.011-6)M. SAUDE	36.722,79			36.722,79
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	42.366,90	9.594,03	0,00	51.960,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 17/06/2024

Página 6

341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	118.655,13	142.857,06	0,00	261.512,19
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	24.888,67	7.034,24	0,00	31.922,91
			38.423.458,83	2.067.393,22	310.318,25	40.180.533,80

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 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 118 DO DIA 17/06/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.423.458,83
+ Receita Arrecadada no dia:	1.796.858,48
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.558,77
- Empenhos Pagos no dia:	37.224,74
+ Saldo Atual:	40.180.533,80

