

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 24/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.328,20
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	445,71
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	111,01
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.136,08
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.281,81
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	41.834,90
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.418,94
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	115.406,57
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	515,38
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	35,99
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	74,17
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	96,32
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5,79
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	11,18
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	125,67
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	744,35
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	786,72
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.515,40
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.450,81
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	246,05
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	198,24
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	190,20
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	22.312,96
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	805,25
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,62
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.462,60
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.476,35
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 193.104,07
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 193.104,07
		Saldo Anterior:	43.414.719,70
		Total Geral:	43.607.823,77

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
19	496		3.3.90.39.88	RORATO & MOLERO LTDA	280,00
296	3636		3.3.90.39.05	54.348.064 RAFAEL DE SENNA SEBRIAN	1.363,20
8002	7340			OBRACRI LTDA	121.349,89
175	8072		3.3.90.30.99	SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA	-2,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 24/07/2024

Página 2

868	8317	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	600,00
868	8317	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	1.079,00
327	9193	3.3.90.39.99	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE I	104,12
668	9914	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	138.529,45
662	10002	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	318,24
8002	16690		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	15.602,41
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	142.271,51
			Extra Orçamentária:	136.952,30
			Total Pago:	279.223,81
Saldo:				43.607.823,77
Saldo para o dia seguinte:				43.328.599,96

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,28			29,28
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	25.193,00	6.894,29	6.894,29	25.193,00
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	74.944,71	414,30	0,00	75.359,01
001	130.221-3	C.M.S.	456.741,15	149.950,00	151.631,44	455.059,71
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,16			48,16
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	53,59			53,59
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	76,70			76,70
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.356,98			6.356,98
001	19.078-0	C.I.D.E	47.591,95			47.591,95
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	47.468,69	115.852,22	0,00	163.320,91
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.835,68			22.835,68
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.254,64			56.254,64
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	14.052,81			14.052,81
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	100.330,48			100.330,48
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	335.117,42			335.117,42
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	13.747,80	1.679,00	3.441,97	11.984,83
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.491,14			1.491,14
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,46			2,46
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.529.180,58	0,00	15.602,41	2.513.578,17
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.747,34			19.747,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.491,23			60.491,23
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,19			8,19
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,16			37,16
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	196,56			196,56
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,05			8,05
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,57			24,57
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	73,81			73,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 24/07/2024

Página 3

001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	602,13			602,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	53.413,57			53.413,57
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	23.369,61			23.369,61
001	29.088-2 BPC ESCOLA	158,70			158,70
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	221.267,57			221.267,57
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.793,11			4.793,11
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	227.374,04			227.374,04
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	77.243,98	18.051,34	0,00	95.295,32
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.015,75			1.015,75
001	30.659-2 BL MAC FNAS	366.999,00	1.700,00	1.700,00	366.999,00
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	25.124,40			25.124,40
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.951,97			16.951,97
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	79.651,19			79.651,19
001	31.015-8 CONST FUTURO	41.837,85			41.837,85
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.662,71			5.662,71
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	92,64			92,64
001	32.064-1 FEHIDRO	43,03			43,03
001	32.065-X FMSAI	220.124,29			220.124,29
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	99,00			99,00
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.676,49			3.676,49
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.681,86			7.681,86
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	149.543,29			149.543,29
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.420,78			1.420,78
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	117,01			117,01
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	62.545,05			62.545,05
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	90.415,47			90.415,47
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.254,59			2.254,59
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.981,63			2.981,63
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	1.224,62			1.224,62
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livr	44.866,21			44.866,21
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.898,30			54.898,30
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	62.148,41			62.148,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	139.791,27			139.791,27
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	169.910,74	5.703,45	121.349,89	54.264,30
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	969,09			969,09
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.233,75			6.233,75
001	34.816-3 Transferências Especiais	161.299,23			161.299,23
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	27.825,70			27.825,70
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.643,04			3.643,04
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.435,07			23.435,07
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.004,86			9.004,86
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.540,79			4.540,79
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.732,28			2.732,28
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.821,52			1.821,52

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 24/07/2024

Página 4

001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	6.117,02			6.117,02
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	496.309,64			496.309,64
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	186.963,37			186.963,37
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.141,17			2.141,17
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.011,93			3.011,93
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.148,36			23.148,36
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.264,62			35.264,62
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.303,31			40.303,31
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.783,33			3.783,33
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	8.299,45			8.299,45
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	239.318,62			239.318,62
001	36.325-1 REFORMA CAPS	600.000,00			600.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.259,80			1.259,80
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.004,60			1.004,60
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.865,85			25.865,85
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	82.632,21			82.632,21
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	6.402,35			6.402,35
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	64.284,38			64.284,38
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	804.254,17			804.254,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	330.160,57			330.160,57
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	377.267,83			377.267,83
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	250.000,00			250.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	2.084.534,56			2.084.534,56
001	5.213-2 CONV. DNP	181.015,02			181.015,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.572,65	12,05	0,00	10.584,70
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	34.761,20			34.761,20
001	50.411-4 FUSSES	5.754,95			5.754,95
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	8,51			8,51
001	507.984-5.P.V.A.	6.095,40	2.141,94	0,00	8.237,34
001	6.036-4 F.P.M.	102.409,90			102.409,90
001	6.066-6 TESOURARIA	3.027.753,75			3.027.753,75
001	6.082-8 I.T.R.	1.524,81			1.524,81
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	204.730,45			204.730,45
001	65.580-5 FMDCA	56.709,88			56.709,88
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	431,54			431,54
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	250.691,66	1.502,20	138.809,45	113.384,41
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.419.867,73	6.082,74	0,00	23.425.950,47
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	161.806,39			161.806,39
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.989,94			7.989,94
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.945,84			5.945,84
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	683,38			683,38
104	006.71012-9LTAS	57.943,16	390,95	0,00	58.334,11
104	006.71013-7/A	79.760,05	15.708,42	0,00	95.468,47
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.710,51			30.710,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 24/07/2024

Página 5

104	006006240108AÚDE	1.871.880,90	6.300,00	6.300,00	1.871.880,90
104	006006240124- SAÚDE	350.192,91			350.192,91
104	0060067200533E - EDUCACAO	552.299,01			552.299,01
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.146,56			3.146,56
104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	238.856,00			238.856,00
104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	238.856,00			238.856,00
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	544,56			544,56
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.212,20			24.212,20
104	624.011-6F.M. SAUDE	36.923,84			36.923,84
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	62.883,91	2.546,52	0,00	65.430,43
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	447.165,81	13.205,99	0,00	460.371,80
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	55.352,38	11.474,30	0,00	66.826,68
		43.414.719,70	359.609,71	445.729,45	43.328.599,96

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 de julho 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 146 DO DIA 24/07/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.414.719,70
+ Receita Arrecadada no dia:	197.566,67
+ Anulação de Despesa:	-2,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.462,60
- Empenhos Pagos no dia:	279.226,31
+ Saldo Atual:	43.328.599,96

