

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 30/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.679,58
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.415,30
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	286,67
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.776,37
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.308,24
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	10.164,40
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	138.366,26
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	304,24
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	55,33
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	82,01
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	167,43
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.551,97
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.338,33
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.196,39
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	397,84
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	338,95
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.420.385,79
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	7.568,66
100	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP	14.596,86
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.406.398,06
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	30.164,13
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.450.342,30
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.141,95
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-772.903,32
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.092,01
9020	9999.00.1.2.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.965,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 4.730.215,75
			Extra Orçamentária: 6.965,00
			Total Arrecadado: 4.737.180,75
		Saldo Anterior:	43.028.017,45
		Total Geral:	47.765.198,20

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
83	466		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	18.613,33
193	467		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.136,80
9025	1015			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	204,24
80	7992		3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-0,79
392	9610		3.3.90.14.14	LARISSA ROSA GONCALVES PILAN	151,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 30/07/2024

Página 2

671	9902	3.3.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	903.170,75
670	10202	3.1.90.91.97	PRISCILLA DAIANE GONÇALVES	13.872,52
670	10203	3.1.90.91.97	PAULO JAMES RIBEIRO	14.120,00
670	10204	3.1.90.91.97	MACILDA DE GODOI PALMA	9.288,02
670	10205	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.737,09
669	10208	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	734.693,81
668	10955	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	14.203,85
668	10956	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	145,96
668	10957	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	60,54
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.714.193,81
			Extra Orçamentária:	204,24
			Total Pago:	1.714.398,05
Saldo:				47.765.198,20
Saldo para o dia seguinte:				46.050.800,15

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	30.363,20	28.784,59	33.408,64	25.739,15
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	77.243,62			77.243,62
001	130.221-3	C.M.S.	288.824,31	2.065.511,78	1.695.699,76	658.636,33
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,16			48,16
001	130.450-X	AUÇÕES - 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	85.608,03	359,57	0,00	85.967,60
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	14.251,53			14.251,53
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	100.330,48	0,00	106,17	100.224,31
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	335.117,42	0,00	189,96	334.927,46
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.581,82	680,00	831,93	5.429,89
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.316,14			1.316,14
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	3.055.911,66	0,00	64,14	3.055.847,52
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.747,34			19.747,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	58.345,46	0,00	450,85	57.894,61
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 30/07/2024

Página 3

001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,05			8,05
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,57			24,57
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	73,81			73,81
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	602,13			602,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	53.663,57			53.663,57
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	23.369,61	14.596,86	145,96	37.820,51
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	224.765,72	0,00	364,70	224.401,02
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	93.714,48	4.478,46	0,00	98.192,94
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.015,75			1.015,75
001	30.659-2 BL MAC FNAS	363.529,71	0,00	78,69	363.451,02
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	1.072,78			1.072,78
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	117,01			117,01
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	280.689,38			280.689,38
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_Livi	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	48.560,85			48.560,85
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	0,00	645,31	27.180,39
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 30/07/2024

Página 4

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
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	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	5.904,47			5.904,47
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	239.318,62	0,00	3.322,43	235.996,19
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-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	82.632,21			82.632,21
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	6.402,35	2.300,00	7.267,33	1.435,02
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	0,00	5.251,33	372.016,50
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102671	250.000,00			250.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	2.059.892,69	1.450.342,30	0,00	3.510.234,99
001	5.213-2 CONV. DNP	181.015,02			181.015,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.368,79	4.136,80	4.136,80	10.368,79
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	34.761,20	0,00	1.593,16	33.168,04
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.	12.044,49	352,62	0,00	12.397,11
001	6.036-4 F.P.M.	102.409,90	1.136.308,64	14.203,85	1.224.514,69
001	6.066-6 TESOURARIA	3.027.753,75	137.394,39	0,00	3.165.148,14
001	6.082-8 I.T.R.	1.524,81	6.054,93	60,54	7.519,20
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	204.730,45			204.730,45
001	65.580-5 FMDCA	209.716,52			209.716,52
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	431,54			431,54
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	86.496,61	300,71	0,00	86.797,32
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.352.996,96	47.388,04	0,00	23.400.385,00
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	161.806,39			161.806,39
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	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	25.683,38			25.683,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 30/07/2024

Página 5

104	006.71012-9LTAS	58.653,75			58.653,75
104	006.71013-7/A	32.620,05	23.778,68	0,00	56.398,73
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.710,51			30.710,51
104	006006240108AÚDE	1.683.719,02	0,00	8.040,12	1.675.678,90
104	006006240124- SAÚDE	187.303,70			187.303,70
104	006006720053E - EDUCACAO	533.022,07	0,00	14.167,54	518.854,53
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.146,56			3.146,56
104	071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	238.856,00			238.856,00
104	071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	238.856,00			238.856,00
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	544,56			544,56
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.212,20			24.212,20
104	624.011-6\ .M. SAUDE	36.923,84			36.923,84
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	76.582,83	28.436,97	86.825,49	18.194,31
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.571,23	451,77	0,00	25.023,00
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	67.430,04	9.760,29	61.780,00	15.410,33
		43.028.017,45	4.961.417,40	1.938.634,70	46.050.800,15

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 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 150 DO DIA 30/07/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.028.017,45
+ Receita Arrecadada no dia:	5.510.084,07
+ Anulação de Despesa:	-0,79
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	772.903,32
- Empenhos Pagos no dia:	1.714.398,84
+ Saldo Atual:	46.050.800,15

