

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 14/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.565,35
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.455,58
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	456,30
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.239,00
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.454,63
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.900,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	136.877,57
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.018,67
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	644,25
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	233,51
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	251,02
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.873,69
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	232,85
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	71,58
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	548,42
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.221,88
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.433,51
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	416,00
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.399,82
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	230,45
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	71,19
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	957,02
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	22.623,95
112	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
113	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	10.950,04
114	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	2.302,07
115	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
116	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AC	11.250,00
117	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE	7.421,40
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	530,60
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	204,14
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.524,79
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.863,11
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 221.061,76
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 221.061,76
		Saldo Anterior:	40.749.422,91
		Total Geral:	40.970.484,67

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 14/08/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
82	182		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	96,40
642	183		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	92,08
405	344		3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	10.569,60
353	366		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	28.320,00
405	460		3.3.90.39.50	MESSIAS SERVICOS EM SAUDE LTDA	2.799,45
405	470		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.273,50
405	470		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	6.492,30
82	689		3.3.90.39.05	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	78,00
9023	1018			BANCO SANTANDER S/A	239,64
9023	1059			BANCO SANTANDER S/A	611,52
166	3330		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
405	4453		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.418,00
405	6402		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	15.300,00
296	9215		3.3.90.39.05	54.726.197 RONALDO SALSA FERNANDE	1.363,20
820	9488		4.4.90.51.91	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS	87.714,90
175	9528		3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	-429,80
873	9748		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	8.000,00
872	9749		3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	11.491,08
642	9882		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	10,77
82	9883		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	187,05
613	10853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,94
613	10853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,58
421	11041		3.3.90.30.09	GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARM	12.535,50
666	11354		4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	95.106,87
645	11407		3.3.90.36.99	DOUGLAS WILLIAN DESTRO	514,72
645	11417		3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	257,36
645	11434		3.3.90.36.99	DOUGLAS WILLIAN DESTRO	514,72
645	11451		3.3.90.36.99	BRUNO SANTOS PADUA	257,36
8002	17805			AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	257,50
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	292.740,97
				Extra Orçamentária:	1.108,66
				Total Pago:	293.849,63
Saldo:					40.970.484,67
Saldo para o dia seguinte:					40.676.635,04

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,48			29,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 14/08/2024

Página 3

001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	13.740,77	0,00	851,16	12.889,61
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	35.544,59	198,95	11,33	35.732,21
001	130.221-3	C.M.S.	274.227,39	230.442,35	232.689,16	271.980,58
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,48			48,48
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	53,95			53,95
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	77,21			77,21
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	176,04			176,04
001	19.078-0	C.I.D.E	47.881,95			47.881,95
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	17.082,25	2.070,31	4.000,00	15.152,56
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.988,42			22.988,42
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.630,92			56.630,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	15.545,62	331,65	16,58	15.860,69
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	199.820,85			199.820,85
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	337.379,93			337.379,93
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	15.300,87	15.150,42	27.535,50	2.915,79
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	31.494,69			31.494,69
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,48			2,48
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.450.258,15			2.450.258,15
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.870,27	10.421,40	0,00	30.291,67
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43.857,19	17.441,02	0,00	61.298,21
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,25			8,25
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,43			37,43
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	197,88			197,88
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,11			8,11
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,73			24,73
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	74,30			74,30
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	606,16			606,16
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	54.021,33			54.021,33
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	30.695,76			30.695,76
001	29.088-2	BPC ESCOLA	159,77			159,77
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	75.000,04			75.000,04
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.825,17			4.825,17
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	220.690,60	3.900,00	3.900,00	220.690,60
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	204.773,59	3.516,74	12.000,00	196.290,33
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54			1.022,54
001	30.659-2	BL MAC FNAS	380.637,71	700,00	700,00	380.637,71
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.459,94			21.459,94
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	17.065,36			17.065,36
001	30568-5	FMS INVESTIMENTO SUS	80.183,96			80.183,96
001	31.015-8	CONST FUTURO	42.149,99			42.149,99
001	31.044-1	EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.705,41			5.705,41
001	31.920-1	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	93,26			93,26
001	32.064-1	FEHIDRO	43,32			43,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 14/08/2024

Página 4

001	32.065-X FMSAI	212.509,53			212.509,53
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	99,66			99,66
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.701,08			3.701,08
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.733,24			7.733,24
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	150.810,11			150.810,11
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.081,88	400,00	400,00	1.081,88
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	121,00	10.950,04	0,00	11.071,04
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	281.297,80			281.297,80
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	91.020,24			91.020,24
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.282,93			2.282,93
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.001,88			3.001,88
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	1.232,81			1.232,81
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	45.170,86			45.170,86
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	46.788,47			46.788,47
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	62.570,41			62.570,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	140.740,47			140.740,47
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	49.538,97			49.538,97
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	975,67			975,67
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.276,07			6.276,07
001	34.816-3 Transferências Especiais	70.928,13			70.928,13
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	47.005,21			47.005,21
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.667,78			3.667,78
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.594,20			23.594,20
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.066,00			9.066,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.571,62			4.571,62
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.750,84			2.750,84
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.833,89			1.833,89
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.158,56			6.158,56
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	499.679,67			499.679,67
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	188.232,88			188.232,88
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.155,71			2.155,71
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.032,38			3.032,38
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.337,84			23.337,84
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.504,08			35.504,08
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.572,89			40.572,89
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.809,02			3.809,02
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.960,69			5.960,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	237.639,37			237.639,37
001	36.325-1 REFORMA CAPS	600.000,00			600.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.268,23			1.268,23
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.011,32			1.011,32
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.038,87			26.038,87
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	83.184,92			83.184,92
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.626,39			1.626,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 14/08/2024

Página 5

001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	64.720,88			64.720,88
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2020	804.254,17			804.254,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	332.368,96			332.368,96
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	374.723,02			374.723,02
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	250.441,07			250.441,07
001	37.000-2 FUNDEB	1.032.285,89			1.032.285,89
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	181.865,09			181.865,09
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.364,43	11.943,47	7.500,00	10.807,90
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	901,40			901,40
001	50.411-4 FUSSES	5.793,44			5.793,44
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-1.571,12	16.323,00	4.323,00	10.428,88
001	507.984-5.P.V.A.	20.503,63	3.580,84	0,00	24.084,47
001	6.036-4 F.P.M.	906.699,74			906.699,74
001	6.066-6 TESOURARIA	983.352,98			983.352,98
001	6.082-8 I.T.R.	7.804,04			7.804,04
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	179.365,65	1.052,58	87.714,90	92.703,33
001	65.580-5 FMDCA	210.234,17			210.234,17
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	434,43			434,43
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	280.019,68	82.712,95	1.363,20	361.369,43
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	682,62			682,62
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.450.746,28	30.901,69	0,00	23.481.647,97
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	162.726,09			162.726,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.035,32			8.035,32
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.907,65			5.907,65
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	24.487,38			24.487,38
104	006.71012-9LTAS	58.811,91			58.811,91
104	006.71013-7'A	209.044,95	109.625,19	190.213,74	128.456,40
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108AÚDE	2.221.538,01	37.689,32	124.663,93	2.134.563,40
104	006006240124- SAÚDE	461.284,35			461.284,35
104	0060067200533E - EDUCACAO	64.693,59	900,00	6.650,00	58.943,59
104	06000002-4 MOVIMENTO	2.941,42			2.941,42
104	071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	239.001,68			239.001,68
104	071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	40.499,84			40.499,84
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	548,00			548,00
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12			24.365,12
104	624.011-6\..M. SAUDE	37.157,04			37.157,04
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	69.342,93	3.928,90	0,00	73.271,83
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	167.414,44	36.087,21	0,00	203.501,65
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	61.986,76	1.476,60	0,00	63.463,36
		40.749.422,91	631.744,63	704.532,50	40.676.635,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 14/08/2024

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 de agosto 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 161 DO DIA 14/08/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.749.422,91
+ Receita Arrecadada no dia:	225.586,55
+ Anulação de Despesa:	-429,80
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.524,79
- Empenhos Pagos no dia:	294.279,43
+ Saldo Atual:	40.676.635,04

