

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 16/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.815,48
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	649,48
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	293,38
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.080,27
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.675,87
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	17.000,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.428,11
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.862,81
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	110,14
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	801,61
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	54,89
16	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	339,46
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	231,99
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.388,19
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.757,69
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	693,33
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)	1.595,46
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	701,76
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	190,79
36	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	23.656,58
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.120,05
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	861,07
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	10.133,79
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	6.535,84
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,23
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.026,76
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.272,93
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 80.254,27
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 80.254,27
		Saldo Anterior:	40.546.352,70
		Total Geral:	40.626.606,97

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
24	2679		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	360,67
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	14.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 16/08/2024

Página 2

100	2759	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	16.936,00
100	2759	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	18.834,00
100	2759	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	18.870,50
100	2759	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	18.790,20
620	4879	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	360,00
175	9532	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO RODRIGUES DE LI	-150,00
392	9686	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	359,51
286	9720	3.3.90.39.14	RODRIGO CARLOS DA COSTA 41591523	2.893,00
122	9765	3.3.90.30.28	ALLAN KARDEC SCALA ME	3.256,00
122	9780	3.3.90.30.24	ALLAN KARDEC SCALA ME	8.805,95
122	10139	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	6.090,00
392	10155	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	455,75
392	10160	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	101,26
392	10165	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	463,34
447	10170	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASH	671,51
392	10176	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	103,79
392	10181	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	374,70
858	10222	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.302,42
37	10228	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.115,00
858	10240	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.035,00
80	10250	3.3.90.30.16	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DI	14.100,00
392	10435	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	53,16
392	10452	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	463,34
392	10465	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	283,57
174	10487	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	202,56
174	10526	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	202,56
174	10541	3.3.90.14.14	GLAUCIA DE LIMA FERREIRA MARCON	202,56
174	10556	3.3.90.14.14	ANA PAULA DE LIMA FANTE	50,63
174	10589	3.3.90.14.14	GLAUCIA DE LIMA FERREIRA MARCON	1.040,99
174	10615	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	1.040,99
174	10647	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	1.040,99
613	10853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	318,97
613	10853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
36	10870	3.3.90.14.14	LUIS GUSTAVO MOREIRA DA SILVA	151,93
36	10909	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	151,93
36	10994	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	354,49
36	11010	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
112	11028	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	720,00
111	11053	3.3.90.14.14	HAMILTON DOS SANTOS	151,93
290	11245	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	2.500,00
82	11274	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	650,44
558	11330	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	627,08
149	11331	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	86,67
350	11344	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.223,13
122	11509	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	100,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 16/08/2024

Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	143.559,66
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	143.559,66
Saldo:		40.626.606,97
Saldo para o dia seguinte:		40.483.047,31

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,48			29,48
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	5.312,87			5.312,87
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	36.836,95	6.379,66	321,75	42.894,86
001	130.221-3	C.M.S.	23.540,48	68.778,37	80.402,88	11.915,97
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,48			48,48
001	130.450-X	AUÇÕES - 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	23.656,58	0,00	23.832,62
001	19.078-0	C.I.D.E	47.881,95			47.881,95
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	22.484,59	1.897,76	0,00	24.382,35
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	16.138,09			16.138,09
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	194.660,85			194.660,85
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	332.047,93			332.047,93
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.408,62	270.734,65	273.393,07	1.750,20
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	29.169,08			29.169,08
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	2.387.453,99	14.400,00	14.400,00	2.387.453,99
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.291,67			30.291,67
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.588,91			55.588,91
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	15,05	627,08	74.388,01
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.825,17			4.825,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 16/08/2024

Página 4

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	216.342,60			216.342,60
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	183.980,08	18.688,18	13.000,00	189.668,26
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54			1.022,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	377.450,60			377.450,60
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
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	681,88			681,88
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.071,04			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_Livr	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 16/08/2024

Página 5

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
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 - 49/2021	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	1.696,01	9.730,66	10.361,94	1.064,73
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.	6.463,30	3.209,84	3.209,84	6.463,30
001	507.984-5.P.V.A.	24.440,40	601,23	0,00	25.041,63
001	6.036-4 F.P.M.	906.699,74			906.699,74
001	6.066-6 TESOURARIA	961.487,96	1.442,91	0,00	962.930,87
001	6.082-8 I.T.R.	7.804,04			7.804,04
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	92.703,33	91.156,37	178.130,70	5.729,00
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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	659.431,08	3.886,72	26.704,37	636.613,43
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	682,62	0,00	151,93	530,69
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.530.144,12	7.235,07	0,00	23.537.379,19
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	156,18	7,80	58.960,29
104	006.71013-7/A	145.494,53	79.105,80	71.600,00	153.000,33
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108AÚDE	1.886.587,76	0,00	671,51	1.885.916,25
104	006006240124- SAÚDE	461.284,35			461.284,35
104	0060067200533E - EDUCACAO	53.582,37	2,08	1.280,44	52.304,01
104	06000002-4 MOVIMENTO	20.692,64			20.692,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 16/08/2024

Página 6

104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	239.001,68			239.001,68
104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	22.748,62			22.748,62
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	548,00			548,00
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12			24.365,12
104	624.011-6F.M. SAUDE	37.157,04			37.157,04
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	97.257,12	7.847,24	0,00	105.104,36
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	303.699,30	1.913,66	0,00	305.612,96
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	80.711,84	770,35	650,44	80.831,75
		40.546.352,70	611.608,36	674.913,75	40.483.047,31

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 163 DO DIA 16/08/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.546.352,70
+ Receita Arrecadada no dia:	82.281,03
+ Anulação de Despesa:	-150,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.026,76
- Empenhos Pagos no dia:	143.709,66
+ Saldo Atual:	40.483.047,31

