

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 19/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.410,86
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.787,44
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	320,02
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.596,82
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.535,35
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.292,36
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.290,56
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	95,08
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	106,17
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	195,18
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	500,92
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	30,69
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	53,78
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	262,29
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.633,59
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.287,57
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.030,92
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	412,32
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.118,97
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	604,70
87	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	236.998,40
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	9.296,94
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	417,86
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30,68
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.859,39
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.741,13
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 271.450,08
			Extra Orçamentária: 1.741,13
			Total Arrecadado: 273.191,21
		Saldo Anterior:	40.483.047,31
		Total Geral:	40.756.238,52

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	3,89
9026	1019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	498,72
9026	1035			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	369,56
9026	1036			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	433,61
9026	1037			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	207,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 19/08/2024

Página 2

9026	1039		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	56.103,86
9026	1056		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	483,04
9026	1064		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	803,74
9077	1094		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	31.087,37
9026	1176		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	59.979,03
9026	1177		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	216,60
9079	1178		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.089,00
9079	1179		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.474,00
9079	1180		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	641,69
9077	1181		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.781,30
9079	1182		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	202,17
9079	1183		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	178,86
9079	1184		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.040,54
9079	1185		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.418,11
9079	1186		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	208,20
9079	1187		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	122,00
9079	1188		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.271,51
9079	1189		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	228,37
9079	1190		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.651,11
9079	1191		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.170,50
9079	1192		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.067,15
9079	1193		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.749,73
9079	1194		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	344,74
9079	1195		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.829,76
9079	1196		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	79,41
9079	1197		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	566,05
9079	1198		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.666,66
9079	1199		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.850,00
9079	1200		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.999,80
7012	1202		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	390.133,82
427	1671	3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	350,00
17	2091	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	311,36
145	4438	4.4.90.51.91	ALLAN KARDEC SCALA ME	30.567,86
208	10180	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221,23
208	10509	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.133,13
217	10574	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.780,15
392	10659	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	524,11
419	10727	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,02
392	10768	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	524,11
392	10771	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	263,28
392	10783	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	205,05
392	10800	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	354,49
613	10853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,89
217	10908	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,78
208	10993	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	534,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 19/08/2024

Página 3

208	11248	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.187,00
217	11249	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	42.654,77
273	11250	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	837,92
572	11251	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	844,00
392	11393	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	493,73
392	11394	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	607,68
392	11395	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	582,34
392	11397	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	716,53
392	11405	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	202,56
392	11415	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	405,12
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	124.006,74
			Extra Orçamentária:	589.947,63
			Total Pago:	713.954,37
Saldo:				40.756.238,52
Saldo para o dia seguinte:				40.042.284,15

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,48			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	42.894,86	417,86	24,78	43.287,94
001	130.221-3	C.M.S.	11.915,97	11.200,00	12.037,92	11.078,05
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.	23.832,62			23.832,62
001	19.078-0	C.I.D.E	47.881,95			47.881,95
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	24.382,35	3.385,64	0,00	27.767,99
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	1.750,20	5.274,02	5.503,02	1.521,20
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	14.335,00	14.335,00	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 19/08/2024

Página 4

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-XAQUISIÇÃO 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	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	30.695,76			30.695,76
001	29.088-2 BPC ESCOLA	159,77			159,77
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	74.388,01			74.388,01
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.825,17			4.825,17
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	216.342,60			216.342,60
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	189.668,26	1.969,07	41.849,36	149.787,97
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54			1.022,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	377.450,60	3.010,00	3.010,00	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-XFMSAI	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-XILUMINAÇÃO 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-XEMENDA 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_Livi	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 19/08/2024

Página 5

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-X LC 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 - 49/202	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.10267	250.441,07	15.000,00	15.000,00	250.441,07
001	37.000-2 FUNDEB	1.032.285,89	0,00	85.917,80	946.368,09
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	1.064,73	30.567,86	30.567,86	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	0,00	844,00	5.619,30
001	507.984-5.P.V.A.	25.041,63	96,98	0,00	25.138,61
001	6.036-4 F.P.M.	906.699,74	0,00	390.133,82	516.565,92
001	6.066-6 TESOURARIA	962.930,87			962.930,87
001	6.082-8 I.T.R.	7.804,04	0,00	311,36	7.492,68
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	5.729,00			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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	636.613,43	1.355,98	27.808,39	610.161,02
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	530,69			530,69
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.537.379,19	10.191,35	5.250,00	23.542.320,54
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 19/08/2024

Página 6

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	58.960,29			58.960,29
104	006.71013-7/A	153.000,33	12.590,57	162.964,45	2.626,45
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108AUDE	1.885.916,25			1.885.916,25
104	006006240124- SAÚDE	461.284,35			461.284,35
104	006006720053E - EDUCACAO	52.304,01	236.998,40	0,00	289.302,41
104	06000002-4 MOVIMENTO	20.692,64			20.692,64
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	22.748,62			22.748,62
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	105.104,36	6.785,61	0,00	111.889,97
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	305.612,96	817,71	0,00	306.430,67
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	80.831,75	798,55	0,00	81.630,30
		40.483.047,31	354.794,60	795.557,76	40.042.284,15

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 164 DO DIA 19/08/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.483.047,31
+ Receita Arrecadada no dia:	275.050,60
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.859,39
- Empenhos Pagos no dia:	713.954,37
+ Saldo Atual:	40.042.284,15
