

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 168 DO DIA 23/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.563,67
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	709,15
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	117,73
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.303,68
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.311,12
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.062,60
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	35,00
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	14.936,24
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	66,09
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	70,10
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	68,97
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	416,88
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	34,74
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	203,96
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.356,10
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.403,20
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	485,33
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.608,69
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	222,34
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	7.378,01
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	158,50
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	14.023,40
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	717,38
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,50
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.804,68
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	56,00
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	64,17
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 47.516,70
			Extra Orçamentária: 64,17
			Total Arrecadado: 47.580,87
		Saldo Anterior:	39.712.079,69
		Total Geral:	39.759.660,56

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,28
19	496		3.3.90.39.88	RORATO & MOLERO LTDA	280,00
577	8019		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.166,66
24	9289		3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-0,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 168 DO DIA 23/08/2024

Página 2

579	9477	4.4.90.52.33	Victor B Oliveira Ltda	1.090,00
613	10853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	35,86
392	11408	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	207,58
309	11468	4.4.90.51.92	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	13.124,51
392	11551	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	465,88
392	11552	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	759,61
392	11553	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	506,42
249	11554	3.3.90.14.14	JOAO PAULO GIANNASI SCALA	151,89
174	11555	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	55,69
283	11561	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	167,12
574	11563	3.3.90.14.14	TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA	151,93
392	11564	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	516,51
392	11565	3.3.90.14.14	DIALA SAVIAN WEGNER	151,93
433	11567	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	202,52
574	11569	3.3.90.14.14	RODRIGO DA CONCEIÇÃO NASCIMENT	303,86
574	11570	3.3.90.14.14	CATIA APARECIDA DA SILVA	596,46
392	11577	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	470,94
392	11580	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	749,46
392	11583	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	757,05
392	11587	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	582,34
392	11591	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	506,38
392	11594	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	784,90
392	11597	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	212,65
392	11600	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	422,80
380	11606	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	759,65
433	11609	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	101,26
392	11612	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	341,80
392	11615	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	455,75
392	11618	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	212,69
392	11621	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	354,49
392	11623	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	407,62
392	11624	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	455,75
392	11625	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	405,12
392	11626	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	455,75
392	11627	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	455,75
392	11628	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	557,05
392	11629	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	478,53
171	12080	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.709,83
8002	16690		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	11.924,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 168 DO DIA 23/08/2024

Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	32.577,07
	Extra Orçamentária:	11.924,71
	Total Pago:	44.501,78
Saldo:		39.759.660,56
Saldo para o dia seguinte:		39.715.158,78

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	45.315,03	717,38	41,14	45.991,27
001	130.221-3	C.M.S.	169.696,58	9.400,20	9.999,01	169.097,77
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	163.965,61	15.002,33	0,00	178.967,94
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	136.767,00			136.767,00
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	426.341,41			426.341,41
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.680,44	14.000,00	12.738,18	3.942,26
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	26.184,08	0,00	17.050,00	9.134,08
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	2.362.689,45	14.450,00	26.374,71	2.350.764,74
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.870,26			22.870,26
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	52.612,88			52.612,88
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	78.360,16			78.360,16
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 168 DO DIA 23/08/2024

Página 4

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	212.319,15	5.500,00	5.500,00	212.319,15
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	107.553,91	355,23	0,00	107.909,14
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54			1.022,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	364.927,28			364.927,28
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	6.600,00	6.600,00	150.810,11
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	681,88	390,00	390,00	681,88
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	121,00			121,00
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	68.535,99			68.535,99
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 168 DO DIA 23/08/2024

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	5.456,55	5.456,55	5.960,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	237.639,37			237.639,37
001	36.325-1 REFORMA CAPS	602.649,79			602.649,79
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	913,78			913,78
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	804.254,17	7.378,01	0,00	811.632,18
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	243.658,98			243.658,98
001	37.000-2 FUNDEB	1.436.906,56			1.436.906,56
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	86.066,76			86.066,76
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	0,44	2.809,83	2.765,52	44,75
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	37.048,15			37.048,15
001	50.411-4 FUSSES	5.793,44			5.793,44
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	6.114,17	15.645,17	15.848,91	5.910,43
001	507.984-5.P.V.A.	36.296,84	1.930,33	0,00	38.227,17
001	6.036-4 F.P.M.	906.779,33			906.779,33
001	6.066-6 TESOURARIA	537.364,54			537.364,54
001	6.082-8 I.T.R.	606,94			606,94
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	392.025,10	995,31	3.000,00	390.020,41
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	530,69	3.000,00	2.709,83	820,86
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	23.519.078,38	9.466,51	0,00	23.528.544,89
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	58.960,29			58.960,29
104	006.71013-7/A	42.928,04	9.288,39	0,00	52.216,43
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108AÚDE	1.720.379,71	67.628,51	80.753,02	1.707.255,20
104	006006240124- SAÚDE	367.209,94			367.209,94
104	0060067200533E - EDUCACAO	154.065,25			154.065,25
104	06000002-4 MOVIMENTO	20.440,92			20.440,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 168 DO DIA 23/08/2024

Página 6

104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	239.234,68			239.234,68
104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	22.767,34			22.767,34
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	548,00			548,00
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12			24.365,12
104	624.011-6M. SAUDE	37.157,04			37.157,04
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	116.387,96	1.615,00	0,00	118.002,96
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	6.629,63	394,21	0,00	7.023,84
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	83.251,58	283,00	0,00	83.534,58
		39.712.079,69	192.305,96	189.226,87	39.715.158,78

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 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 168 DO DIA 23/08/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.712.079,69
+ Receita Arrecadada no dia:	50.385,55
+ Anulação de Despesa:	-0,20
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.804,68
- Empenhos Pagos no dia:	44.501,98
+ Saldo Atual:	39.715.158,78

