

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 26/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.901,05
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.158,29
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	62,03
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.024,72
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.588,84
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.545,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.749,60
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.225,63
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	141,38
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	270,29
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17,50
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	14,43
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	58,90
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.993,42
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.685,05
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.326,07
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	217,72
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	161,80
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-975,67
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	-879,61
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.140,20
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.936,54
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	397,90
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	81,36
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.387,31
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.290,31
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	8.126,73
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 59.745,44
			Extra Orçamentária: 8.126,73
			Total Arrecadado: 67.872,17
		Saldo Anterior:	39.715.158,78
		Total Geral:	39.783.030,95

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
101	12		4.4.90.51.91	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	231.959,41
99	13		4.4.90.51.91	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	233,00
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
353	367		3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	30.240,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 26/08/2024

Página 2

9079	1211		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.126,73
8002	10147		IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	11.760,00
613	10853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,88
296	11507	3.3.90.39.23	CSSPORTS ESPORTE E MARKETING ES	48.000,00
209	11573	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	30.115,64
857	12873	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	150,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	340.720,71
			Extra Orçamentária:	19.886,73
			Total Pago:	360.607,44
Saldo:				39.783.030,95
Saldo para o dia seguinte:				39.422.423,51

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	45.991,27	397,90	22,66	46.366,51
001	130.221-3	C.M.S.	169.097,77	202.100,00	19.500,00	351.697,77
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	178.967,94	10.524,28	16.326,73	173.165,49
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	3.942,26			3.942,26
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	9.134,08			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	2.350.764,74			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 26/08/2024

Página 3

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	78.360,16			78.360,16
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.825,17			4.825,17
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	212.319,15			212.319,15
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	107.909,14	2.116,11	0,00	110.025,25
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			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	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	-879,61	0,00	353,20
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	0,00	0,00
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 26/08/2024

Página 4

001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.158,56			6.158,56
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	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	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-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	913,78			913,78
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	811.632,18			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.102671	243.658,98			243.658,98
001	37.000-2 FUNDEB	1.436.906,56	0,00	30.115,64	1.406.790,92
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	44,75			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.	5.910,43			5.910,43
001	507.984-5.P.V.A.	38.227,17	802,21	0,00	39.029,38
001	6.036-4 F.P.M.	906.779,33			906.779,33
001	6.066-6 TESOURARIA	537.364,54	48,43	0,00	537.412,97
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	390.020,41	12.102,58	48.150,00	353.972,99
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	820,86			820,86
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.528.544,89	13.371,59	0,00	23.541.916,48
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 26/08/2024

Página 5

104	006.71013-7/A	52.216,43	16.747,02	0,00	68.963,45
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108AÚDE	1.707.255,20	504,00	42.000,00	1.665.759,20
104	006006240124- SAÚDE	367.209,94			367.209,94
104	006006720053E - EDUCACAO	154.065,25			154.065,25
104	06000002-4 MOVIMENTO	20.440,92			20.440,92
104	071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	239.234,68	19.272,77	232.425,41	26.082,04
104	071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	22.767,34			22.767,34
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	118.002,96	1.714,57	100.000,00	19.717,53
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	7.023,84	519,58	0,00	7.543,42
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	83.534,58	39,41	82.600,00	973,99
		39.715.158,78	278.405,17	571.140,44	39.422.423,51

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 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 169 DO DIA 26/08/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.715.158,78
+ Receita Arrecadada no dia:	74.119,97
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.860,49
- Deduções do FUNDEB:	4.387,31
- Empenhos Pagos no dia:	360.607,44
+ Saldo Atual:	39.422.423,51

