

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 171 DO DIA 28/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.046,14
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.397,73
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	527,04
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.679,08
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.570,96
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.179,73
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.649,67
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	503,83
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	111,15
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	81,27
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	200,64
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.462,13
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.678,02
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	297,14
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.215,59
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	283,36
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	683,66
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	201,56
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.874,87
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,24
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.774,97
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	217,23
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	629,72
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 41.092,07
			Extra Orçamentária: 629,72
			Total Arrecadado: 41.721,79
Saldo Anterior:			42.612.334,67
Total Geral:			42.654.056,46

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
102	6		4.4.90.51.91	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	17.973,34
102	6		4.4.90.51.91	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	18,72
29	20		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	3.776,12
30	21		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.999,85
31	22		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	15,62
29	23		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	246,35
30	24		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	195,70
31	25		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 171 DO DIA 28/08/2024

Página 2

688	26	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.566,74
689	27	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.420,88
29	28	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	96,30
30	29	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	76,51
31	30	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	0,40
689	31	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.558,88
299	36	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	304,54
301	37	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	763,59
303	38	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,43
412	39	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.933,75
414	40	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	4.467,72
416	41	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	24,67
252	181	3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	245,02
706	474	3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	1,00
9079	1213		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	629,72
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	0,33
24	2679	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	229,20
681	3521	3.3.90.39.05	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.324,16
720	6491	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
112	9799	3.3.90.30.24	ALLAN KARDEC SCALA ME	1.452,30
397	10265	3.3.90.39.50	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	1.027,00
878	10312	4.4.90.52.34	ALLAN KARDEC SCALA ME	5.960,00
32	11948	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA MACIEL GOMES	199,00
32	11975	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE GUEDES DE SA	147,50
323	12019	3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	176.384,82
8002	17805		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	168,50
8002	17805		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	159,76
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	249.913,41
			Extra Orçamentária:	957,98
			Total Pago:	250.871,39
Saldo:				42.654.056,46
Saldo para o dia seguinte:				42.403.185,07

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	7.334,37	0,00	629,72	6.704,65
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	46.366,51			46.366,51
001	130.221-3	C.M.S.	1.851.317,45	167,54	438.930,46	1.412.554,53
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 171 DO DIA 28/08/2024

Página 3

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	109.510,79	2.130,47	0,00	111.641,26
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	423.116,41			423.116,41
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	13.010,22	420.000,00	0,33	433.009,89
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	6.634,08			6.634,08
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	2.957.329,75			2.957.329,75
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.870,26			22.870,26
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	49.709,50			49.709,50
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-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	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	205.386,87			205.386,87
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	62.413,49	1.579,77	0,00	63.993,26
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-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 -	144.180,11			144.180,11
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	297,88			297,88
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	121,00			121,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 171 DO DIA 28/08/2024

Página 4

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	353,20	353,20
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	34.793-0 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 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 - 49/202	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.10267	243.658,98	243.658,98
001	37.000-2 FUNDEB	2.605.013,22	2.605.013,22
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24	15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	56.514,75	56.514,75

BOLETIM DE CAIXA Nº 171 DO DIA 28/08/2024

Página 5

001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	137,72			137,72
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.	4.624,29			4.624,29
001	507.984-5.P.V.A.	40.506,39	2.097,05	0,00	42.603,44
001	6.036-4 F.P.M.	906.779,33			906.779,33
001	6.066-6 TESOURARIA	537.412,97			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 ARRECADACAO MUNICIPAL	352.721,18	6.451,79	13.412,30	345.760,67
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	806,39			806,39
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	23.551.505,95	10.457,51	0,00	23.561.963,46
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	109.786,75	13.002,85	0,00	122.789,60
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108AÚDE	1.658.264,25	0,00	29.521,70	1.628.742,55
104	006006240124- SAÚDE	367.209,94	0,00	176.384,82	190.825,12
104	0060067200533E - EDUCACAO	147.821,57			147.821,57
104	06000002-4 MOVIMENTO	20.440,92			20.440,92
104	071.018-8)C_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	26.082,04			26.082,04
104	071.021-8)C_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	22.767,34	4.422,48	20.939,20	6.250,62
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	19.840,47	9.181,92	0,00	29.022,39
341	29660.0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	8.178,43	1.177,55	0,00	9.355,98
756	18.571-0 ARRECADACAO - SICOOB	2.332,18			2.332,18
		42.612.334,67	470.668,93	679.818,53	42.403.185,07

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 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 171 DO DIA 28/08/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.612.334,67
+ Receita Arrecadada no dia:	45.496,76
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.774,97
- Empenhos Pagos no dia:	250.871,39
+ Saldo Atual:	42.403.185,07

