

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 29/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	8.470,35
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.945,42
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	944,60
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	19.352,42
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	11.200,38
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	16.900,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.799,39
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	407,88
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	688,83
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	138,96
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	11,58
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	462,59
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	8.738,14
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.137,38
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	812,19
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	6.051,27
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	149,69
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	386,70
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	315,20
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	659,65
90	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI	6.400,00
91	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.520,00
92	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	3.600,00
93	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	4.000,00
94	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II	1.168,00
95	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	8.964,30
96	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	6.720,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	22.892,73
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.578,55
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.493,69
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	113,22
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	183,73
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 152.752,79
			Extra Orçamentária: 296,95
			Total Arrecadado: 153.049,74
		Saldo Anterior:	42.403.185,07
		Total Geral:	42.556.234,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 29/08/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
238	1		4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA	116.807,01
370	16		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	238.261,70
370	17		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	187.700,71
83	466		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	18.613,33
7013	1234			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.597,68
179	4156		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.136,80
187	8073		3.3.90.30.99	OSMAIR VITORIO IZEPI	-5,00
187	10936		3.3.90.30.99	ELIANE GOES DA SILVA	-1.276,00
454	11539		3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	1.000,00
671	11824		3.3.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	922.431,18
665	11828		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.215,38
665	11829		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.559,62
665	11832		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.756,86
665	11833		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.054,12
669	12072		3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	734.693,81
207	12081		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.178,70
207	12082		3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	98,12
724	12085		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
724	12086		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,16
724	12087		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	237,87
665	12880		4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.257,10
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	2.271.609,36
				Extra Orçamentária:	10.597,68
				Total Pago:	2.282.207,04
Saldo:					42.556.234,81
Saldo para o dia seguinte:					40.274.027,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISICÃO 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	6.704,65	25.685,55	1.287,00	31.103,20
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	46.366,51	0,00	636,34	45.730,17
001	130.221-3	C.M.S.	1.412.554,53	898.901,36	2.257.270,45	54.185,44
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	0,00	133,46	23.699,16
001	19.078-0	C.I.D.E	47.881,95			47.881,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 29/08/2024

Página 3

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	111.641,26	1.239,05	17.772,63	95.107,68
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	0,00	67,60	136.699,40
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	423.116,41	0,00	94,98	423.021,43
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	433.009,89	4.000,00	429.962,41	7.047,48
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	9.687,00	10.877,19	2.956.139,56
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.870,26			22.870,26
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	49.709,50	0,00	454,20	49.255,30
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	0,00	200,21	30.495,55
001	29.088-2 BPC ESCOLA	159,77			159,77
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	78.360,16	0,00	1.794,07	76.566,09
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	20.784,30	5.616,23	220.554,94
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	63.993,26	26.652,52	87.548,00	3.097,78
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54			1.022,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	364.927,28	24.488,00	5.895,76	383.519,52
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 -	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
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 29/08/2024

Página 4

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	0,00	102,96	46.685,51
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	5.489,93	122.296,94	23.933,46
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	0,00	8.550,00	59.985,99
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	47.005,21	0,00	995,41	46.009,80
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_PARQ	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-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 - 49/202	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	0,00	605,80	243.053,18
001	37.000-2 FUNDEB	2.605.013,22	183,73	2.460,55	2.602.736,40
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	56.514,75	0,00	1.663,00	54.851,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	137,72	5.717,80	4.436,80	1.418,72
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	37.048,15	0,00	1.624,68	35.423,47

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 29/08/2024

Página 5

001	50.411-4 FUSSES	5.793,44			5.793,44
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.624,29	2.320,00	2.320,00	4.624,29
001	507.984-5.P.V.A.	42.603,44	1.045,29	41.410,19	2.238,54
001	6.036-4 F.P.M.	906.779,33	119.016,42	10.597,68	1.015.198,07
001	6.066-6 TESOURARIA	537.412,97	4.737,37	0,00	542.150,34
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	345.760,67	36.422,09	341.771,13	40.411,63
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	806,39			806,39
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.561.963,46	158.092,14	26.257,10	23.693.798,50
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	162.726,09			162.726,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	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	122.789,60	42.258,42	146.089,99	18.958,03
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108AÚDE	1.628.742,55	8.630,00	18.629,66	1.618.742,89
104	006006240124- SAÚDE	190.825,12			190.825,12
104	0060067200533E - EDUCACAO	147.821,57	0,00	8.265,94	139.555,63
104	06000002-4 MOVIMENTO	20.440,92	19.039,77	0,00	39.480,69
104	071.018-8)C_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	26.082,04	2.000,00	21.039,77	7.042,27
104	071.021-8)C_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	6.250,62			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	29.022,39	30.445,14	0,00	59.467,53
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	9.355,98	1.515,46	0,00	10.871,44
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	2.332,18	1.219,49	0,00	3.551,67
		42.403.185,07	1.449.570,83	3.578.728,13	40.274.027,77

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 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 172 DO DIA 29/08/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.403.185,07
+ Receita Arrecadada no dia:	157.628,29
+ Anulação de Despesa:	-1.281,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.578,55
- Empenhos Pagos no dia:	2.283.488,04
+ Saldo Atual:	40.274.027,77

