

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 30/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.927,21
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.135,04
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	382,88
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.831,19
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.520,49
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	30.562,08
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	68.399,16
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.340,68
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.664,53
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.130,53
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	110,46
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	232,32
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.070,96
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	31,43
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	315,05
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	295,21
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.168,68
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.623,19
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)	3.963,94
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	159,99
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	435,83
34	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	11.678,24
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	350,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.700,62
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.312.324,14
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	23.803,50
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	55.806,09
82	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.618,00
100	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP	14.596,86
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	13.070,29
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	103.164,79
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	181,10
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-269.839,58
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	279,92
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.408.331,96
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.408.331,96
		Saldo Anterior:	40.274.027,77
		Total Geral:	41.682.359,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 30/08/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
296	209		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4,29
830	4159		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	608,45
830	4159		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	497,83
830	4159		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	553,14
492	11333		3.3.90.30.23	PAULA CRISTINA RIBEIRO DE MORAES	2.402,40
36	11390		3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	151,93
283	11398		3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	58,22
186	11556		3.3.90.14.14	JURANDIR JOSE DA SILVA	55,69
186	11557		3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	58,22
186	11558		3.3.90.14.14	PAULO RIBEIRO DE LIMA	58,22
186	11559		3.3.90.14.14	LUIZ ANDRE CANDIDO	55,69
186	11560		3.3.90.14.14	JORGE DE LIMA	55,69
283	11667		3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	55,69
111	11719		3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	151,93
111	11836		3.3.90.14.14	CHRISTIAN CARLOS C FERREIRA	50,63
111	11857		3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	50,63
392	11990		3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	460,78
392	11994		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	640,56
392	11995		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	868,46
392	11996		3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	455,75
392	11997		3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	407,62
392	11998		3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	524,11
392	11999		3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	265,81
392	12007		3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	387,37
111	12074		3.3.90.14.14	CHRISTIAN CARLOS C FERREIRA	151,93
670	12089		3.1.90.91.97	EVELISE HELENA PONTES BATISTA DA	3.792,76
380	12572		3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	759,65
392	12573		3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	911,50
392	12574		3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	116,45
392	12575		3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	658,31
392	12576		3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	582,34
392	12577		3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	506,38
392	12578		3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	354,45
392	12579		3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	658,31
392	12580		3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	253,19
392	12582		3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	860,91
392	12583		3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	506,38
392	12585		3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	633,00
433	12586		3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	101,26
296	12595		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	16.690,38
668	12887		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	13.123,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 30/08/2024

Página 3

668	12888	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	558,06
668	12889	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	190,42
668	12890	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	145,96
370	12935	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	48.079,59
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 98.513,58
				Extra Orçamentária: 0,00
				Total Pago: 98.513,58
Saldo:				41.682.359,73
Saldo para o dia seguinte:				41.583.846,15

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	31.103,20	0,00	12.000,00	19.103,20
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	45.730,17			45.730,17
001	130.221-3	C.M.S.	54.185,44	237.729,99	259.309,75	32.605,68
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.	23.699,16			23.699,16
001	19.078-0	C.I.D.E	47.881,95			47.881,95
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	95.107,68	1.818,73	0,00	96.926,41
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	136.699,40			136.699,40
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	423.021,43			423.021,43
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.047,48	62.079,59	12.912,59	56.214,48
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	2.956.139,56			2.956.139,56
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.870,26			22.870,26
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	49.255,30	0,00	2.402,40	46.852,90
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	350,00	0,00	54.371,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 30/08/2024

Página 4

001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	30.495,55	14.596,86	145,96	44.946,45
001	29.088-2 BPC ESCOLA	159,77			159,77
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	76.566,09			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	220.554,94			220.554,94
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	3.097,78	100.570,77	0,00	103.668,55
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54			1.022,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	383.519,52			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
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_Livi	45.170,86			45.170,86
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	46.685,51			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	23.933,46			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	59.985,99			59.985,99
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.009,80			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_PARQI	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 30/08/2024

Página 5

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 - 49/2023	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.102677	243.053,18			243.053,18
001	37.000-2 FUNDEB	2.602.736,40	735.543,03	620.700,00	2.717.579,43
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	54.851,75			54.851,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.418,72	165,69	449,20	1.135,21
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	35.423,47			35.423,47
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.	2.238,54	1.298,99	0,00	3.537,53
001	6.036-4 F.P.M.	1.015.198,07	2.139.658,62	702.922,54	2.451.934,15
001	6.066-6 TESOURARIA	542.150,34	0,00	448.079,59	94.070,75
001	6.082-8 I.T.R.	606,94	19.042,80	190,42	19.459,32
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	5.729,00	55.806,09	558,06	60.977,03
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	40.411,63	8.798,04	1.108,13	48.101,54
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	806,39	0,00	600,00	206,39
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.693.798,50	15.509,92	48.079,59	23.661.228,83
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	48.079,59	48.079,59	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	18.958,03	9.157,24	0,00	28.115,27
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108AUDE	1.618.742,89	132.553,00	127.935,00	1.623.360,89

104	006006240124- SAÚDE	190.825,12			190.825,12
104	0060067200533E - EDUCACAO	139.555,63	1.244,25	1.244,25	139.555,63
104	06000002-4 MOVIMENTO	39.480,69	1.475,34	0,00	40.956,03
104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	7.042,27			7.042,27
104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	6.250,62	0,00	1.475,34	4.775,28
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	548,00			548,00
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12			24.365,12
104	624.011-67.M. SAUDE	37.157,04			37.157,04
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	59.467,53	9.964,73	0,00	69.432,26
341	29660.0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	10.871,44	2.259,24	0,00	13.130,68
756	18.571-0 ARRECADACAO - SICOOB	3.551,67	308,28	0,00	3.859,95
		40.274.027,77	3.598.010,79	2.288.192,41	41.583.846,15

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 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 173 DO DIA 30/08/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.274.027,77
+ Receita Arrecadada no dia:	1.678.171,54
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	269.839,58
- Empenhos Pagos no dia:	98.513,58
+ Saldo Atual:	41.583.846,15

