

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DO DIA 16/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.979,46
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.959,87
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	977,85
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.823,50
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.083,65
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	544.003,17
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.224,10
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	49,01
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	270,37
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	236,95
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.417,31
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	112,32
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	48,69
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	833,40
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.115,01
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.939,19
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	5.001,12
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	407,79
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.284,14
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	42.281,15
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	208,65
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	200,00
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.456,23
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	205,85
151	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	82.803,12
178	1713.50.1.1.11.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILIA	247.800,00
182	1713.50.1.1.12.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERC	22.897,58
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	74,64
9155	9999.00.9.022	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	183,44
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 968.707,02
			Extra Orçamentária: 258,08
			Total Arrecadado: 968.965,10
		Saldo Anterior:	37.184.449,05
		Total Geral:	38.153.414,15

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
144	184		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	36,46
577	185		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.332,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DO DIA 16/09/2024

Página 2

191	186	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	969,35
730	188	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	90,24
26	189	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	609,40
125	192	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	138,44
114	194	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	181,06
365	196	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	19.874,36
642	198	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	36,46
82	346	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	28,50
82	346	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	445,41
82	346	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	161,13
166	348	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
166	348	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	279,87
166	348	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
365	349	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
365	349	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	279,87
365	349	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
577	350	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	22,50
577	350	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	351,64
577	350	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	127,21
439	491	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	760,46
577	493	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	93,10
730	494	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	93,10
280	4771	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	432,83
698	6587	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	103,04
191	13144	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	101,46
263	13145	3.3.90.30.99	JOSÉ RUBENS ALEIXO	500,00
724	13165	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	47,57
724	13166	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14,26
724	13167	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.978,52
724	13168	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	471,41
724	13169	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.204,75
666	13188	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	93.222,97
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	138.634,41
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	138.634,41
Saldo:				38.153.414,15
Saldo para o dia seguinte:				38.014.779,74

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,67			29,67
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	27.818,53	152,57	0,00	27.971,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DO DIA 16/09/2024

Página 3

001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	40.960,21			40.960,21
001	130.221-3.C.M.S.	93.783,45	1.018,72	17.734,65	77.067,52
001	130.440-2FREM TURISTICO - VIAGEM	48,79			48,79
001	130.450-XCAUÇÕES - OBRAS	54,30			54,30
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	77,71			77,71
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	21.040,00			21.040,00
001	19.078-0 C.I.D.E	48.189,31			48.189,31
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	4.752,07	4.263,73	0,00	9.015,80
001	21.749-2 CINE TEATRO	23.135,99			23.135,99
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.377,25			55.377,25
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	16.120,59			16.120,59
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	468.482,92			468.482,92
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	407.937,29			407.937,29
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	2.837,49	1.952,99	21.859,85	-17.069,37
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	37.459,19	0,00	2.309,17	35.150,02
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,49			2,49
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.239.401,39			2.239.401,39
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.019,12			26.019,12
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	48.093,32			48.093,32
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,30			8,30
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,70			37,70
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	199,15			199,15
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,16			8,16
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,89			24,89
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	74,78			74,78
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	610,05			610,05
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	54.719,13			54.719,13
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	45.156,23			45.156,23
001	29.088-2 BPC ESCOLA	160,79			160,79
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	72.927,16			72.927,16
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.856,15			4.856,15
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	211.540,89			211.540,89
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	42.303,76	72.726,13	0,00	115.029,89
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.029,11			1.029,11
001	30.659-2 BL MAC FNAS	360.600,24			360.600,24
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.046,06			17.046,06
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.174,91			17.174,91
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	80.698,67			80.698,67
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.451,55			42.451,55
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.746,66			5.746,66
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	93,86			93,86
001	32.064-1 FEHIDRO	43,60			43,60
001	32.065-XFMSAI	135.690,75			135.690,75
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	100,30			100,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DO DIA 16/09/2024

Página 4

001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.724,84	3.724,84
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.782,88	7.782,88
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	145.396,41	145.396,41
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	303,21	303,21
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	137,76	137,76
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	283.103,47	283.103,47
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	91.604,51	91.604,51
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.297,58	2.297,58
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.021,50	3.021,50
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01	0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	360,13	360,13
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	45.466,11	45.466,11
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	46.988,31	46.988,31
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	62.979,39	62.979,39
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	24.818,53	24.818,53
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	49.862,77	49.862,77
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.317,10	6.317,10
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.694,79	52.694,79
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	40.816,21	40.816,21
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.691,76	3.691,76
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.748,42	23.748,42
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.125,26	9.125,26
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.601,51	4.601,51
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.768,82	2.768,82
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.845,88	1.845,88
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.198,81	6.198,81
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	502.945,72	502.945,72
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	189.463,23	189.463,23
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.169,80	2.169,80
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.052,20	3.052,20
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.521,22	23.521,22
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.736,14	35.736,14
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.833,33	40.833,33
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.833,92	3.833,92
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.999,65	5.999,65
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	239.164,80	239.164,80
001	36.325-1 REFORMA CAPS	602.649,79	602.649,79
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.276,37	1.276,37
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.017,82	1.017,82
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.206,01	26.206,01
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	83.718,89	83.718,89
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.637,02	1.637,02
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.220,83	1.220,83
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	816.937,25	816.937,25
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	334.502,46	334.502,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DO DIA 16/09/2024

Página 5

001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	377.172,32			377.172,32
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	244.673,61			244.673,61
001	37.000-2 FUNDEB	441.582,83			441.582,83
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	82.077,63			82.077,63
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	121,51	3.181,82	1.070,81	2.232,52
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	200.249,03			200.249,03
001	50.411-4 FUSSES	5.830,63			5.830,63
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2,59	1.932,35	1.932,35	2,59
001	507.984-5.P.V.A.	35.970,26	1.244,79	0,00	37.215,05
001	6.036-4 F.P.M.	904.187,85			904.187,85
001	6.066-6 TESOURARIA	5.609,20	200,00	4.031,54	1.777,66
001	6.082-8 I.T.R.	957,41			957,41
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	33.182,74	500,00	500,00	33.182,74
001	65.580-5 FMDCA	211.591,06			211.591,06
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	437,21			437,21
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	214.718,13	406.765,35	188.766,95	432.716,53
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	652,90			652,90
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.766.633,35	61.579,33	0,00	22.828.212,68
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	349,08			349,08
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	11.496,46			11.496,46
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	3.569,20			3.569,20
104	006.71012-9LTAS	58.885,29			58.885,29
104	006.71013-7/A	138.421,60	32.580,13	0,00	171.001,73
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.135,70			31.135,70
104	006006240108AÚDE	1.701.733,23	353.537,20	760,46	2.054.509,97
104	006006240124- SAÚDE	357.932,96			357.932,96
104	0060067200533E - EDUCACAO	41.634,00	52,94	1.102,99	40.583,95
104	06000002-4 MOVIMENTO	324.663,28			324.663,28
104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	7.042,27			7.042,27
104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	4.775,28			4.775,28
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	102.008,65	14.018,94	0,00	116.027,59
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	104.173,25	113.931,68	0,00	218.104,93
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	32.042,36	760,79	0,00	32.803,15
		37.184.449,05	1.070.399,46	240.068,77	38.014.779,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DO DIA 16/09/2024

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 de setembro 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 185 DO DIA 16/09/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.184.449,05
+ Receita Arrecadada no dia:	977.421,33
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.456,23
- Empenhos Pagos no dia:	138.634,41
+ Saldo Atual:	38.014.779,74

