

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 27/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.475,30
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	818,68
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	93,30
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.059,69
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.230,61
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.700,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	38.162,83
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.230,62
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	201,19
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	159,66
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8,30
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	117,80
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	641,00
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	766,05
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.175,04
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	483,39
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	521,18
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	220,10
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	20.693,79
119	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	141,44
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,24
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.138,76
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.141,15
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.165,51
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 75.908,60
			Extra Orçamentária: 3.165,51
			Total Arrecadado: 79.074,11
		Saldo Anterior:	38.125.817,54
		Total Geral:	38.204.891,65

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
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
688	26		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.566,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 27/09/2024

Página 2

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
298	42	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.534,72
300	43	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.848,11
302	44	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,15
413	45	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.515,14
415	46	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	124,39
252	181	3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	245,02
259	495	3.3.90.39.23	SHOW COMPLETO PRODUcoes ARTIS	600.000,00
681	3521	3.3.90.39.05	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.315,52
411	6706	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	115.574,93
804	10249	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	52.341,10
804	10249	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	5.213,57
826	11510	3.3.90.39.23	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	120.000,00
728	11536	3.3.90.30.99	CICERO RIBEIRO DA SILVA	-39,20
193	12693	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.322,88
83	12695	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	19.451,17
45	13033	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	3.345,72
665	13315	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.224,97
665	13316	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.583,70
665	13317	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.781,80
665	13318	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.080,33
187	13772	3.3.90.30.99	PAULA RENATA BERTHO	500,00
665	14411	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.356,56
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.038.771,65
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	1.038.771,65
Saldo:				38.204.891,65
Saldo para o dia seguinte:				37.166.120,00

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	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 27/09/2024

Página 3

001	130.050-42/MOVIMENTO	26.116,49			26.116,49
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	40.960,21			40.960,21
001	130.221-3.C.M.S.	392.410,79	26.149,44	83.852,27	334.707,96
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	162.960,92	1.431,81	0,00	164.392,73
001	21.749-2 CINE TEATRO	23.220,19			23.220,19
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.377,25			55.377,25
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	16.224,28			16.224,28
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	275.122,82			275.122,82
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	354.957,96			354.957,96
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	152.636,31	3.000,00	146.599,44	9.036,87
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	14.250,02			14.250,02
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	2.635.777,77			2.635.777,77
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.019,12			26.019,12
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.382,37			41.382,37
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	34.888,70			34.888,70
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.856,15			4.856,15
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	206.648,59	8.220,00	8.220,00	206.648,59
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	139.564,78	70,90	0,00	139.635,68
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.029,11			1.029,11
001	30.659-2 BL MAC FNAS	346.200,21	4.000,00	4.000,00	346.200,21
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	61.058,11			61.058,11
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-X FMSAI	357.714,51			357.714,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 27/09/2024

Página 4

001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	100,30	100,30
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	2.765,70	2.765,70
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_Liv	45.466,11	45.466,11
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.258,77	3.258,77
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_PARQ	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	3.719,22	3.719,22
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.999,65	5.999,65
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	100.027,70	100.027,70
001	36.325-1 REFORMA CAPS	606.588,89	606.588,89
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-XLC 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 27/09/2024

Página 5

001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	334.502,46			334.502,46
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	1.200.875,96			1.200.875,96
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	41.827,63			41.827,63
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.180,13	4.822,88	4.822,88	1.180,13
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	39.368,73			39.368,73
001	50.411-4 FUSSES	5.830,63			5.830,63
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	6.342,96			6.342,96
001	507.984-5.P.V.A.	20.141,93	3.012,94	0,00	23.154,87
001	6.036-4 F.P.M.	700.541,24	327.487,41	1.011.487,41	16.541,24
001	6.066-6 TESOURARIA	117.127,84			117.127,84
001	6.082-8 I.T.R.	2.976,02			2.976,02
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	70.489,09			70.489,09
001	65.580-5 FMDCA	196.677,91			196.677,91
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	437,21			437,21
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	29.653,91	2.296,66	3.845,72	28.104,85
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	652,90			652,90
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.073.630,91	13.688,81	26.356,56	23.060.963,16
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	163.655,95			163.655,95
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.081,21			8.081,21
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	349,08			349,08
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	11.532,00			11.532,00
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	3.569,20			3.569,20
104	006.71012-9LTAS	59.241,94			59.241,94
104	006.71013-7'A	276.740,58	13.542,09	52.342,00	237.940,67
104	0060000000247A MOVIMENTO	0,00	63.554,56	57.554,67	5.999,89
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.135,70			31.135,70
104	006006240108AÚDE	1.589.176,80	2.800,00	31.294,70	1.560.682,10
104	006006240124- SAÚDE	194.066,25			194.066,25
104	0060067200533E - EDUCACAO	161.117,12			161.117,12
104	06000002-4 MOVIMENTO	38.391,26	0,00	6.000,00	32.391,26
104	071.018-8)C_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	8.415,32			8.415,32
104	071.021-8)C_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	6.147,94			6.147,94
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	551,30			551,30
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.512,00			24.512,00
104	624.011-6)M. SAUDE	37.381,03			37.381,03
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	54.164,16	1.870,69	0,00	56.034,85
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.022,55	729,92	0,00	24.752,47
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	6.889,24			6.889,24
		38.125.817,54	476.678,11	1.436.375,65	37.166.120,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 27/09/2024

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 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 194 DO DIA 27/09/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.125.817,54
+ Receita Arrecadada no dia:	83.212,87
+ Anulação de Despesa:	-39,20
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.138,76
- Empenhos Pagos no dia:	1.038.810,85
+ Saldo Atual:	37.166.120,00

