

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 02/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	11.884,64
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.429,61
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	205,66
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.932,38
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.059,83
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	10.000,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	23.964,89
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.066,55
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.577,65
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4,82
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	9,96
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	794,77
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	63,24
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	26,96
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	214,67
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.297,58
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.291,36
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	9.516,96
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	24,28
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	617,83
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.088,28
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.448,43
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,01
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.289,69
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.002,87
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 98.252,54
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 98.252,54
		Saldo Anterior:	34.424.102,42
		Total Geral:	34.522.354,96

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	29,85
793	1472		3.3.90.39.05	NILVIA REGINA PEREIRA NICOLAU 0154	800,00
17	2091		3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	155,68
24	2679		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	392,68
24	2679		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	381,17
8002	3757			OBRACRI LTDA	29.350,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 02/10/2024

Página 2

8002	3768		OBRACRI LTDA	51.612,66
793	4216	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
793	4903	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28
792	8617	3.3.90.32.03	EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	1.047,05
350	13745	3.3.90.39.99	S & A IMUNIZACOES LTDA	1.780,00
8002	17280		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	27,96
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 10.950,89
				Extra Orçamentária: 80.991,36
				Total Pago: 91.942,25
Saldo:				34.522.354,96
Saldo para o dia seguinte:				34.430.412,71

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	245.570,87	822.348,76	0,00	1.067.919,63
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	688,54			688,54
001	130.221-3	C.M.S.	744.330,86	1.304,61	2.287,34	743.348,13
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,79			48,79
001	130.450-X	AUÇÕES - 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	3.871,36	13.644,20	0,00	17.515,56
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	272.620,98			272.620,98
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	331.197,35			331.197,35
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	11.189,64	5.063,70	6.817,00	9.436,34
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	6.209,85			6.209,85
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	2.009.040,65	21.691,00	21.691,00	2.009.040,65
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.019,12			26.019,12
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.269,99			39.269,99
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-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,89			24,89
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	74,78			74,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 02/10/2024

Página 3

001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	610,05			610,05
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	56.669,13			56.669,13
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	59.607,13			59.607,13
001	29.088-2 BPC ESCOLA	160,79			160,79
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	29.271,11			29.271,11
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.856,15			4.856,15
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	204.140,43	15.543,00	23.754,51	195.928,92
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	31.033,00	22.538,92	0,00	53.571,92
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.029,11			1.029,11
001	30.659-2 BL MAC FNAS	341.915,11			341.915,11
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	15.189,13	0,00	1.474,96	13.714,17
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.174,91			17.174,91
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	61.038,67			61.038,67
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-X FMSAI	350.061,10			350.061,10
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	2.762,26			2.762,26
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_Livr	45.466,11			45.466,11
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.727,64			2.727,64
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	38.520,05			38.520,05
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 02/10/2024

Página 4

001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	502.945,72	1.379,49	29.350,74	474.974,47
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	189.463,23	2.425,79	51.612,66	140.276,36
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	86.266,89			86.266,89
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
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.10267	244.673,61			244.673,61
001	37.000-2 FUNDEB	1.183.263,89	679.334,78	1.500.208,58	362.390,09
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	131,28			131,28
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	37.879,19			37.879,19
001	50.411-4 FUSSES	5.830,63			5.830,63
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	6.472,72			6.472,72
001	507.984-5.P.V.A.	1.129,53	3.211,59	0,00	4.341,12
001	6.036-4 F.P.M.	30.234,58			30.234,58
001	6.066-6 TESOURARIA	1.521,58			1.521,58
001	6.082-8 I.T.R.	2,24			2,24
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	69.103,21			69.103,21
001	65.580-5 FMDCA	197.828,41			197.828,41
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	437,21			437,21
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	42.926,44	7.378,57	0,00	50.305,01
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	652,90			652,90
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.972.194,97	24.032,65	0,00	20.996.227,62
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	163.655,95			163.655,95
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.081,21			8.081,21
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-837,57			-837,57
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	99.241,94			99.241,94
104	006.71013-7'A	62.272,86	9.947,15	0,00	72.220,01

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 02/10/2024

Página 5

104	0060000000247A MOVIMENTO	5.999,89			5.999,89
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.135,70			31.135,70
104	006006240108AÚDE	1.264.101,39	15.500,00	15.500,00	1.264.101,39
104	006006240124- SAÚDE	466.699,24			466.699,24
104	0060067200533E - EDUCACAO	152.373,25			152.373,25
104	06000002-4 MOVIMENTO	32.391,26			32.391,26
104	071.018-84C_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	8.463,04			8.463,04
104	071.021-84C_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	6.182,81			6.182,81
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	551,30			551,30
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.512,00			24.512,00
104	624.011-67.M. SAUDE	37.381,03			37.381,03
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	63.275,18	872,76	0,00	64.147,94
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	28.156,43	2.790,11	0,00	30.946,54
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	8.254,61	10.000,00	0,00	18.254,61
		34.424.102,42	1.659.007,08	1.652.696,79	34.430.412,71

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de outubro 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 197 DO DIA 02/10/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	34.424.102,42
+ Receita Arrecadada no dia:	101.542,23
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.289,69
- Empenhos Pagos no dia:	91.942,25
+ Saldo Atual:	34.430.412,71

