

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 199 DO DIA 04/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	21.821,04
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	8.410,51
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	154,50
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.650,64
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.245,71
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.600,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,16
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.631,82
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	889,46
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	164,41
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	2,63
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	3,13
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	895,40
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	69,39
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	68,43
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	195,08
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.735,01
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.928,35
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	673,52
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	17.165,20
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.135,26
35	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	282,89
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	18,90
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	13.476,07
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	1.460,68
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	7,86
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	3.043,55
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.344,84
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	24.368,24
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25,02
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.873,65
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 110.594,05
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 110.594,05
		Saldo Anterior:	33.240.814,90
		Total Geral:	33.351.408,95

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 199 DO DIA 04/10/2024

Página 2

9015	1382		BANCO BRADESCO S.A.	38.195,01
7013	1431		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.597,68
826	11510	3.3.90.39.23	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	120.000,00
187	12994	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-28,86
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 119.971,14
				Extra Orçamentária: 48.792,69
				Total Pago: 168.763,83
Saldo:				33.351.408,95
Saldo para o dia seguinte:				33.182.645,12

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	198.105,52			198.105,52
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	688,54			688,54
001	130.221-3	C.M.S.	383.270,76			383.270,76
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,79			48,79
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	54,30			54,30
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	77,71	0,48	0,00	78,19
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.431,26			3.431,26
001	19.078-0	C.I.D.E	48.189,31			48.189,31
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	25.886,91	1.053,87	0,00	26.940,78
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.220,19	142,62	0,00	23.362,81
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	274.530,40			274.530,40
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	333.439,35			333.439,35
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	10.938,54			10.938,54
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	6.290,15			6.290,15
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	1.993.766,87	13.300,00	13.300,00	1.993.766,87
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.173,60			26.173,60
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.395,90			39.395,90
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	75,24			75,24
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	610,05	3,76	0,00	613,81
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	56.669,13			56.669,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 199 DO DIA 04/10/2024

Página 3

001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.585,90			52.585,90
001	29.088-2 BPC ESCOLA	161,78			161,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	29.271,11	358,14	0,00	29.629,25
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.856,15	29,89	0,00	4.886,04
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	180.705,19	1.600,00	1.600,00	180.705,19
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	67.401,77	5.425,82	0,00	72.827,59
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.035,44			1.035,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	344.160,30			344.160,30
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	13.822,92			13.822,92
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	42.743,83			42.743,83
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.746,66			5.746,66
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	93,86	0,58	0,00	94,44
001	32.064-1 FEHIDRO	43,86			43,86
001	32.065-X FMSAI	338.916,52			338.916,52
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	100,92			100,92
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.724,84	22,93	0,00	3.747,77
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.830,79			7.830,79
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	145.396,41			145.396,41
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.764,93			2.764,93
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	141,77			141,77
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	283.103,47	1.742,78	0,00	284.846,25
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	91.604,51	563,91	0,00	92.168,42
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.311,72			2.311,72
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.021,50	18,90	0,00	3.040,40
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	362,35			362,35
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livri	45.750,43			45.750,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.727,64	172,35	0,00	2.899,99
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	62.979,39	393,84	0,00	63.373,23
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	24.973,70			24.973,70
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	49.862,77	311,82	0,00	50.174,59
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.317,10	39,50	0,00	6.356,60
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.023,78			53.023,78
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	617,46	282,89	0,00	900,35
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.714,84			3.714,84
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	57,07	0,00	9.182,33
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.601,51			4.601,51
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.768,82	17,31	0,00	2.786,13
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.845,88	11,54	0,00	1.857,42
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.198,81			6.198,81
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	474.974,47	3.145,19	0,00	478.119,66
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	140.276,36			140.276,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 199 DO DIA 04/10/2024

Página 4

001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.169,80	13,57	0,00	2.183,37
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.052,20	19,09	0,00	3.071,29
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.521,22	176,98	0,00	23.698,20
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	251,37	0,00	41.084,70
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.743,12	800,00	800,00	3.743,12
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	6.037,17			6.037,17
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	87.656,55			87.656,55
001	36.325-1 REFORMA CAPS	606.588,89			606.588,89
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.276,37	7,86	0,00	1.284,23
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.024,08			1.024,08
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.206,01	161,33	0,00	26.367,34
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	84.234,26			84.234,26
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 - 49/2023	816.937,25	5.108,74	0,00	822.045,99
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	334.502,46	2.059,19	0,00	336.561,65
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	379.530,98			379.530,98
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	244.673,61	1.530,08	0,00	246.203,69
001	37.000-2 FUNDEB	362.390,09			362.390,09
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.721,81			15.721,81
001	5.213-2 CONV. DNP	41.827,63	345,47	0,00	42.173,10
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	15.473,63	28,86	0,00	15.502,49
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	36.916,50			36.916,50
001	50.411-4 FUSSES	5.866,52			5.866,52
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.773,79			4.773,79
001	507.984-5.P.V.A.	6.658,76	2.999,96	0,00	9.658,72
001	6.036-4 F.P.M.	35.108,46	0,00	10.597,68	24.510,78
001	6.066-6 TESOURARIA	102.702,42			102.702,42
001	6.082-8 I.T.R.	2,24	586,00	586,00	2,24
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	69.465,77	200,00	200,00	69.465,77
001	65.580-5 FMDCA	197.828,41	1.300,77	0,00	199.129,18
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	437,21			437,21
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	58.591,89	6.991,00	0,00	65.582,89
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	652,90			652,90
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.022.334,76	170.768,74	240.000,00	20.953.103,50
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	163.655,95	0,00	1.644,00	162.011,95
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	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	126.543,80	126.543,80	3.569,20
104	006.71012-9LTAS	99.241,94			99.241,94
104	006.71013-7/A	93.544,95	16.494,63	0,00	110.039,58
104	006000000024)A MOVIMENTO	5.999,89	1.644,00	0,00	7.643,89
104	006000710242) - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.135,70			31.135,70

BOLETIM DE CAIXA Nº 199 DO DIA 04/10/2024

Página 5

104	006006240108AÚDE	1.239.295,93	7.200,00	7.200,00	1.239.295,93
104	006006240124- SAÚDE	466.699,24			466.699,24
104	0060067200533E - EDUCACAO	108.304,63			108.304,63
104	06000002-4 MOVIMENTO	32.391,26			32.391,26
104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	8.463,04			8.463,04
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	551,30			551,30
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.512,00			24.512,00
104	624.011-6F.M. SAUDE	37.381,03			37.381,03
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	66.822,02	2.437,13	38.195,01	31.064,14
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	34.086,92	4.913,09	0,00	39.000,01
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	18.647,02	1.219,86	0,00	19.866,88
		33.240.814,90	382.496,71	440.666,49	33.182.645,12

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 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 199 DO DIA 04/10/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.240.814,90
+ Receita Arrecadada no dia:	115.467,70
+ Anulação de Despesa:	-28,86
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.873,65
- Empenhos Pagos no dia:	168.792,69
+ Saldo Atual:	33.182.645,12

