

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 11/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.776,90
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.000,13
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	475,53
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.480,98
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.256,43
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	17.000,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	13.862,24
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.825,27
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	48,89
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	705,52
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	52,97
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	122,51
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	402,89
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.317,07
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.784,39
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.422,93
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	556,67
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	358,30
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	558,18
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	12.316,18
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,37
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.463,24
178	1713.50.1.1.11.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILI/	247.800,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 309.667,11
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 309.667,11
		Saldo Anterior:	35.323.854,98
		Total Geral:	35.633.522,09

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9022	1368			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	343,13
9022	1373			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	725,16
9022	1383			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283.310,69
199	3494		3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	19.030,14
201	3496		3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	9.231,76
198	3502		3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	14.877,48
202	3504		3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU/	98.798,26
187	11246		3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEF	-906,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 11/10/2024

Página 2

175	12894	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	-5,30
122	12999	3.3.90.30.24	ALLAN KARDEC SCALA ME	13.471,50
225	13146	3.3.90.30.99	AMANDA MARTINS DE OLIVEIRA	-415,80
392	13156	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	557,05
392	13174	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	506,38
392	13187	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	817,79
392	13369	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	562,08
392	13811	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	455,75
392	13832	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	405,12
392	13850	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	615,32
392	13869	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	212,65
392	13909	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	506,38
392	13928	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	524,11
392	13991	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	757,05
360	14001	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	90.787,46
392	14027	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	825,39
392	14041	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	478,54
341	14042	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	35.043,87
378	14065	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.815,52
400	14079	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	19.157,46
321	14095	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.497,64
420	14108	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.009,39
432	14114	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.392,82
445	14123	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	16.395,19
392	14147	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	334,20
392	14150	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	524,11
392	14163	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	455,75
392	14180	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	524,11
392	14195	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	232,94
392	14222	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	212,65
392	14240	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	318,97
560	14636	3.3.90.14.14	FABIO RICARDO DA SILVA	151,93
560	14637	3.3.90.14.14	SANDRA APARECIDA AZEVEDO DAMAC	151,93
560	14638	3.3.90.14.14	RENATA MARIA REGAZZINI MATIOLI OL	151,93
392	14660	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	582,33
45	14697	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	300,00
433	14703	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	455,75
433	14720	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	58,22
392	14736	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	524,10
392	14741	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	465,88
392	14747	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	577,27
380	14762	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	911,58
433	14763	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	202,52
199	14773	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	80.000,00
145	14816	4.4.90.51.92	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.336,58

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 11/10/2024

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	446.877,75
	Extra Orçamentária:	284.378,98
	Total Pago:	731.256,73
Saldo:		35.633.522,09
Saldo para o dia seguinte:		34.902.265,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,85			29,85
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	48.989,62			48.989,62
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.066,11			1.066,11
001	130.221-3	C.M.S.	1.055,32	1.000,00	16.177,48	-14.122,16
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,09			49,09
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	54,63			54,63
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	78,19			78,19
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.567,94			3.567,94
001	19.078-0	C.I.D.E	67.299,67			67.299,67
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	9.402,79	1.874,16	0,00	11.276,95
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.362,81	415,80	0,00	23.778,61
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.720,03			55.720,03
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.318,58			16.318,58
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	262.835,64	98.700,00	206.730,02	154.805,62
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	231.052,58	0,00	99.030,14	132.022,44
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	10.012,33	205.500,00	205.703,34	9.808,99
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	5.192,15	0,00	1.300,00	3.892,15
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,51			2,51
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.941.454,81			1.941.454,81
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	36.595,00			36.595,00
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	48.649,10			48.649,10
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,35			8,35
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,95			37,95
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	200,37			200,37
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,21			8,21
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,05			25,05
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	75,24			75,24
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	613,81			613,81
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	57.010,63			57.010,63
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	45.285,30			45.285,30
001	29.088-2	BPC ESCOLA	161,78			161,78
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	29.629,25	0,00	0,00	29.629,25
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.886,04	0,00	455,79	4.430,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 11/10/2024

Página 4

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	162.664,14	800,00	800,00	162.664,14
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	128.920,01	17.967,07	13.500,00	133.387,08
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.035,44			1.035,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	342.372,30			342.372,30
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	13.254,54			13.254,54
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.280,64			17.280,64
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	61.498,10			61.498,10
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.743,83			42.743,83
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.786,66			5.786,66
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	94,44			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	3.747,77			3.747,77
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.830,79			7.830,79
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	146.531,00			146.531,00
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	11.091,81			11.091,81
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	234.846,25			234.846,25
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	92.168,42			92.168,42
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.040,40			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_Livi	45.750,43			45.750,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.899,99			2.899,99
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	63.373,23			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	50.174,59			50.174,59
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.356,60			6.356,60
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.023,78			53.023,78
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	900,35			900,35
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.714,84			3.714,84
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.182,33			9.182,33
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.630,28			4.630,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.786,13			2.786,13
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.857,42			1.857,42
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.237,58			6.237,58
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	478.119,66			478.119,66
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	141.461,17			141.461,17
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.183,37			2.183,37
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.071,29			3.071,29
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.698,20			23.698,20
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	85.959,62			85.959,62
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.084,70			41.084,70
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	201,63			201,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 11/10/2024

Página 5

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	610.382,21			610.382,21
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.284,23			1.284,23
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.024,08			1.024,08
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.367,34			26.367,34
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	84.234,26			84.234,26
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.647,26			1.647,26
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.228,44			1.228,44
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	822.045,99			822.045,99
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	336.561,65			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	246.203,69			246.203,69
001	37.000-2 FUNDEB	943.633,62			943.633,62
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.721,81			15.721,81
001	5.213-2 CONV. DNP	42.173,10			42.173,10
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	18.196,89	914,31	0,00	19.111,20
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	16.876,70	1.300,00	0,00	18.176,70
001	50.411-4 FUSSES	5.866,52			5.866,52
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.204,11			3.204,11
001	507.984-5.P.V.A.	29.025,01	853,10	0,00	29.878,11
001	6.036-4 F.P.M.	1.313.718,30			1.313.718,30
001	6.066-6 TESOURARIA	586.759,29			586.759,29
001	6.082-8 I.T.R.	999.047,29	0,00	192.000,00	807.047,29
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	69.465,77			69.465,77
001	65.580-5 FMDCA	199.129,18			199.129,18
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	439,91			439,91
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	234.002,03	1.277,04	0,00	235.279,07
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	552,90			552,90
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.551.738,33	21.361,91	0,00	19.573.100,24
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.597,03			27.597,03
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.127,66			8.127,66
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-837,57			-837,57
104	006.71012-9LTAS	99.475,10			99.475,10
104	006.71013-7A	62.325,94	8.999,84	13.471,50	57.854,28
104	0060000000247A MOVIMENTO	351.687,63	53.471,50	337.850,48	67.308,65
104	006000710013O MUN ASSISTE	10.059,64			10.059,64
104	006000710030DUCAÇÃO	94.269,95	0,00	6.336,58	87.933,37
104	006000710242A - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.337,72			31.337,72
104	006006240108AÚDE	1.729.164,70	298.200,00	50.400,00	1.976.964,70
104	006006240124- SAÚDE	374.721,98			374.721,98
104	0060067200533E - EDUCACAO	55.264,53			55.264,53
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	554,49			554,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.653,84			24.653,84
104	624.011-6F.M. SAUDE	37.597,33			37.597,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 11/10/2024

Página 6

237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	67.833,33	3.542,21	0,00	71.375,54
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	106.084,75	4.894,54	0,00	110.979,29
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	40.715,55	1.094,23	0,00	41.809,78
		35.323.854,98	722.165,71	1.143.755,33	34.902.265,36

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 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 204 DO DIA 11/10/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.323.854,98
+ Receita Arrecadada no dia:	312.130,35
+ Anulação de Despesa:	-1.327,10
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.463,24
- Empenhos Pagos no dia:	732.583,83
+ Saldo Atual:	34.902.265,36

