

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 31/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.576,93
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.567,17
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	355,43
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.330,11
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.442,37
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	20.663,93
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	699,59
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.442,49
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	950,78
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	53,97
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	152,86
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.323,61
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	100,53
16	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	56,58
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	374,53
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.210,47
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.201,42
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	5.010,14
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	152,43
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	516,76
34	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	8.275,10
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.615,76
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	451,99
90	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI	6.400,00
91	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.520,00
92	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	3.600,00
93	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	4.000,00
94	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II	1.168,00
95	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	8.964,30
96	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	6.720,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	24.929,71
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	36,92
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.985,95
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	140,71
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 122.018,64
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 122.018,64
		Saldo Anterior:	35.250.942,19
		Total Geral:	35.372.960,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 31/10/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
83	10196		3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.931,40
670	14656		3.1.90.91.99	DANIEL BITENCOURT DUTRA	7.966,80
32	15075		3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM.	175,00
323	15921		3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	177.301,79
882	16251		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	904,96
372	16252		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	622,16
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	189.902,11
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	189.902,11
Saldo:					35.372.960,83
Saldo para o dia seguinte:					35.183.058,72

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	59.097,89	46.455,79	65.072,53	40.481,15
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.066,11			1.066,11
001	130.221-3	C.M.S.	184.251,34	1.575.873,85	1.755.467,97	4.657,22
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	0,00	406,66	3.161,28
001	19.078-0	C.I.D.E	62.688,67			62.688,67
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	253.705,52	4.283,04	250.400,00	7.588,56
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.778,61			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	52.145,71	0,00	1.168,83	50.976,88
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	163.730,83	0,00	2.304,93	161.425,90
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.462,23	21,91	21,91	1.462,23
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	3.892,15	1.110,07	4.910,07	92,15
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	2.208.115,78	0,00	2.515,78	2.205.600,00
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	36.487,00			36.487,00
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	37.770,92	0,00	515,64	37.255,28
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,35			8,35
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,95			37,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 31/10/2024

Página 3

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-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,05			25,05
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	2.551,03			2.551,03
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	613,81			613,81
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	57.960,63			57.960,63
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	59.736,20	0,00	400,19	59.336,01
001	29.088-2 BPC ESCOLA	161,78			161,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	35.649,27	0,00	929,90	34.719,37
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.430,25			4.430,25
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	152.619,10	15.684,30	412,01	167.891,39
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	92.589,54	23.433,53	89.029,45	26.993,62
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.035,44			1.035,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	331.206,44	18.688,00	97,22	349.797,22
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	13.254,54	3.200,00	3.200,00	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-XFMSAI	240.850,93	0,00	9.222,91	231.628,02
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-XILUMINAÇÃO BB -	146.531,00			146.531,00
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.223,09			2.223,09
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-XEMENDA 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	47.089,99	0,00	1.631,19	45.458,80
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 31/10/2024

Página 4

001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.857,42			1.857,42
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.237,58			6.237,58
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	478.119,66	0,00	1.379,49	476.740,17
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	141.461,17	0,00	2.425,79	139.035,38
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	0,00	43,01	158,62
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-X LC 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	2.365.154,92	8.275,10	5.952,12	2.367.477,90
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.721,81			15.721,81
001	5.213-2 CONV. DNP	55.469,70			55.469,70
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	19.569,47			19.569,47
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	46.498,59	0,00	1.629,59	44.869,00
001	50.411-4 FUSSES	5.866,52			5.866,52
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.134,40			2.134,40
001	507.984-5.P.V.A.	21.450,40	421,85	12.315,15	9.557,10
001	6.036-4 F.P.M.	1.144.404,02	3.832,40	1.148.216,64	19,78
001	6.066-6 TESOURARIA	1.079.083,20			1.079.083,20
001	6.082-8 I.T.R.	12.435,06	0,00	12.400,00	35,06
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	157.726,43	169,25	217,25	157.678,43
001	65.580-5 FMDCA	199.129,18			199.129,18
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	439,91			439,91
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	97.422,40	8.715,58	150,63	105.987,35
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.053.037,44	1.772.561,12	1.186,65	20.824.411,91
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.597,03			27.597,03
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.127,66			8.127,66
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-837,57	2.373,30	1.186,65	349,08
104	006.71012-9LTAS	99.475,10			99.475,10
104	006.71013-7'A	170.151,82	19.687,06	7.966,80	181.872,08
104	0060000000247'A MOVIMENTO	26.369,53	51.062,04	51.237,04	26.194,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 31/10/2024

Página 5

104	006000710013)O MUN ASSISTE	5.382,33			5.382,33
104	006000710030DUCAÇÃO	3.638,58	7.345,51	7.345,51	3.638,58
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.337,72			31.337,72
104	006006240108AÚDE	1.611.029,82	163.198,79	173.129,69	1.601.098,92
104	006006240124- SAÚDE	374.721,98	0,00	177.301,79	197.420,19
104	006006720053E - EDUCACAO	7.585,57	2.629,13	9.708,73	505,97
104	624.006-0MS 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
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	45.176,62	345,25	0,00	45.521,87
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	12.455,37	3.100,33	0,00	15.555,70
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	2.004,31	1.149,05	0,00	3.153,36
		35.250.942,19	3.733.616,25	3.801.499,72	35.183.058,72

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 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 218 DO DIA 31/10/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.250.942,19
+ Receita Arrecadada no dia:	127.004,59
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.985,95
- Empenhos Pagos no dia:	189.902,11
+ Saldo Atual:	35.183.058,72

