

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 11/11/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	133.559,91
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	73.855,53
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	422,37
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.550,68
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.545,88
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.866,74
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	18.027,61
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	827,44
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	66,73
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	197,19
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	218,30
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	20.076,62
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.614,84
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.023,97
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	439,96
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.679,78
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.559,05
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	297,14
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	35,65
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	83.537,51
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	350,16
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	5.427,88
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.365,72
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	19.483,73
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	127,34
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.896,75
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	28,98
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.520.951,73
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 383.289,96
			Extra Orçamentária: 1.520.951,73
			Total Arrecadado: 1.904.241,69
		Saldo Anterior:	33.635.090,37
		Total Geral:	35.539.332,06

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
82	479		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
178	480		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	1.029,00
38	1452		3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	173,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 11/11/2024

Página 2

17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	165,00
17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	231,00
9015	1519		BANCO BRADESCO S.A.	547,04
9015	1531		BANCO BRADESCO S.A.	44.105,40
9027	1574		ELISANGELA ZAMBOLIM	470,66
24	2679	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	186,36
343	7544	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	2.028,60
178	7982	3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	6.038,06
252	13234	3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
848	14947	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.938,44
45	16147	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	-1.341,95
670	16254	3.1.90.91.97	LUIZ FAUSTINO DE LIMA	11.221,80
670	16255	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.234,39
670	16256	3.1.90.91.97	SILVIO PAULO MACHADO	14.120,00
670	16257	3.1.90.91.97	LUCIENE DE PAULA GALVAO	8.774,31
670	16258	3.1.90.91.97	JOSE AUGUSTO BENICIO RODRIGUES	8.549,31
670	16259	3.1.90.91.97	SONIA MARIA PORTES	8.603,64
826	16361	3.3.90.39.23	G.M.K. LTDA.	63.600,00
826	16362	3.3.90.39.23	CASCABUM - PROMOCOES ARTISTICAS	42.000,00
666	16460	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	70.154,20
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	238.803,24
			Extra Orçamentária:	45.123,10
			Total Pago:	283.926,34
Saldo:				35.539.332,06
Saldo para o dia seguinte:				35.255.405,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,06			30,06
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	77.823,59			77.823,59
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.321,39			1.321,39
001	130.221-3	C.M.S.	433.137,01	19,46	853,44	432.303,03
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,43			49,43
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	55,01			55,01
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	78,73			78,73
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.201,83			3.201,83
001	19.078-0	C.I.D.E	63.095,73			63.095,73
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	20.656,80	844,28	0,00	21.501,08
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.941,70			23.941,70
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.104,83			56.104,83
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.446,48			16.446,48
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	37.072,46			37.072,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 11/11/2024

Página 3

001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	139.430,58			139.430,58
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	19.908,05	4,87	2.028,60	17.884,32
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	125,16	1.520.951,73	0,00	1.521.076,89
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,53			2,53
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.507.471,16	4,65	1.938,44	1.505.537,37
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.296,22			29.296,22
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.561,89			24.561,89
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,41			8,41
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	38,24			38,24
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	201,76			201,76
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,26			8,26
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,22			25,22
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	82,42			82,42
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	618,05			618,05
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	58.357,91			58.357,91
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	43.039,37			43.039,37
001	29.088-2 BPC ESCOLA	162,90			162,90
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	34.738,98			34.738,98
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.462,08			4.462,08
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	158.207,34			158.207,34
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	112.392,04	85.438,78	0,00	197.830,82
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042,59			1.042,59
001	30.659-2 BL MAC FNAS	338.523,55			338.523,55
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	10.082,33	600,00	600,00	10.082,33
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.399,97			17.399,97
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	38.210,80	3.400,00	3.400,00	38.210,80
001	31.015-8 CONST FUTURO	43.072,46			43.072,46
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.831,60			5.831,60
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	95,09			95,09
001	32.064-1 FEHIDRO	44,17			44,17
001	32.065-X FMSAI	233.772,23			233.772,23
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	101,62			101,62
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.773,65			3.773,65
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.884,87			7.884,87
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	147.804,54			147.804,54
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.240,56			2.240,56
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	195,32			195,32
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	236.543,21			236.543,21
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	92.804,93			92.804,93
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.061,80			3.061,80
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	364,85			364,85
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	46.072,53			46.072,53
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.920,02			2.920,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 11/11/2024

Página 4

001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	63.819,41			63.819,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.149,53			25.149,53
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	50.527,84			50.527,84
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.401,35			6.401,35
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.731,95			52.731,95
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	10.320,06			10.320,06
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.741,00			3.741,00
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.246,97			9.246,97
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.662,88			4.662,88
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.805,75			2.805,75
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.870,50			1.870,50
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.281,49			6.281,49
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	480.123,61			480.123,61
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	114.504,20			114.504,20
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.198,74			2.198,74
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.092,91			3.092,91
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.898,63			23.898,63
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	86.483,81			86.483,81
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.368,42			41.368,42
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	168,59			168,59
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	384,27			384,27
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	88.261,90			88.261,90
001	36.325-1 REFORMA CAPS	614.679,57			614.679,57
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.293,09			1.293,09
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.031,15			1.031,15
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.549,43			26.549,43
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	84.815,97			84.815,97
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.658,86			1.658,86
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.237,08			1.237,08
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	827.833,56			827.833,56
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	338.885,90			338.885,90
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	382.203,04			382.203,04
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	247.937,07			247.937,07
001	37.000-2 FUNDEB	969.131,97			969.131,97
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.832,50			15.832,50
001	5.213-2 CONV. DNP	82.662,08			82.662,08
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	20.932,36	3.900,00	4.929,00	19.903,36
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	36.565,70	70.000,00	70.154,20	36.411,50
001	50.411-4 FUSSES	5.907,03			5.907,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.156,43			2.156,43
001	507.984-5.P.V.A.	23.575,57	896,23	0,00	24.471,80
001	6.036-4 F.P.M.	2.245.428,15			2.245.428,15
001	6.066-6 TESOURARIA	234.025,18	350.000,00	0,00	584.025,18
001	6.082-8 I.T.R.	648.483,85	0,00	472.503,45	175.980,40
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	158.514,88			158.514,88

BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 11/11/2024

Página 5

001	65.580-5 FMDCA	200.504,35			200.504,35
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	442,94			442,94
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	223.443,90	63.637,85	105.600,00	181.481,75
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	931,95			931,95
104	006.000019-9:ECADAÇAO DE TRIBUTOS	17.978.923,09	159.183,40	0,00	18.138.106,49
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	349,08			349,08
104	006.71012-9LTAS	100.106,71			100.106,71
104	006.71013-7/A	138.732,80	14.690,75	6.050,00	147.373,55
104	006000000024GA MOVIMENTO	9.448,59	54.440,12	54.910,78	8.977,93
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.047,26			1.047,26
104	006000710030DUCAÇÃO	2.699,91	6.171,37	6.038,06	2.833,22
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.563,22			31.563,22
104	006006240108AÚDE	2.189.760,21	44.600,00	44.600,00	2.189.760,21
104	006006240124- SAÚDE	359.292,76			359.292,76
104	0060067200533E - EDUCACAO	5.575,32			5.575,32
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	558,06			558,06
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.812,51			24.812,51
104	624.011-6F.M. SAUDE	37.839,31			37.839,31
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	51.712,77	5.619,87	44.652,44	12.680,20
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	86.714,31	40.466,57	0,00	127.180,88
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	7.526,06	13.703,83	0,00	21.229,89
		33.635.090,37	2.438.573,76	818.258,41	35.255.405,72

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 de novembro de 2024

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.635.090,37
+ Receita Arrecadada no dia:	1.908.138,44
+ Anulação de Despesa:	-1.341,95
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.896,75
- Empenhos Pagos no dia:	285.268,29
+ Saldo Atual:	35.255.405,72

