

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 18/11/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.782,89
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.628,81
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	371,26
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.288,88
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.873,25
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	12.893,99
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	525.246,90
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.390,90
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	127,02
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	77,37
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	134,45
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	630,02
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	28,64
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	84,96
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	410,55
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.093,38
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.753,24
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	208,00
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.050,04
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	990,31
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	425,46
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	750,63
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	256,80
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	13.262,11
119	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	6.556,60
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	204,61
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.652,42
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	301,99
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 580.170,64
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 580.170,64
		Saldo Anterior:	31.351.754,19
		Total Geral:	31.931.924,83

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
144	184		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	98,00
577	185		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	255,52
730	188		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	825,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 18/11/2024

Página 2

26	189	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.856,93
125	192	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	85,16
114	194	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	35,88
365	196	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22.354,22
642	198	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	35,88
82	346	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	252,11
82	346	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	161,13
166	348	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	437,88
166	348	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	279,87
365	349	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	437,88
365	349	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	279,87
577	350	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	127,21
577	350	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	199,04
439	491	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.449,84
577	493	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	301,30
730	494	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	301,30
9022	1532		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281.915,41
17	2091	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	622,72
280	4771	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	59,27
698	6587	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	101,74
610	12997	3.3.90.30.99	LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA	-248,59
191	13144	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.531,00
225	14639	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	-250,80
24	15840	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-31,49
577	15843	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.000,00
350	16246	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	509,98
848	16247	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	880,02
350	16248	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	262,50
848	16249	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	287,50
280	16407	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	615,50
122	16445	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	100,00
577	16455	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	153,14
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	36.366,52
			Extra Orçamentária:	281.915,41
			Total Pago:	318.281,93
Saldo:				31.931.924,83
Saldo para o dia seguinte:				31.613.642,90

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	13.174,31	6.709,17	0,00	19.883,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 18/11/2024

Página 3

001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	1.302,99			1.302,99
001	130.221-3.C.M.S.	141.577,37	746,03	1.337,26	140.986,14
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	49,43			49,43
001	130.450-XAUÇÕES - 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	38.607,51	2.467,38	0,00	41.074,89
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	16.441,48			16.441,48
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	35.502,24			35.502,24
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	20.595,37			20.595,37
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	22.755,79	24.044,45	24.044,45	22.755,79
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	6.138,87			6.138,87
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	1.468.611,53	14,01	1.167,52	1.467.458,02
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.296,21			32.296,21
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.491,29			32.491,29
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	46.708,32			46.708,32
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.462,08			4.462,08
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	151.582,73			151.582,73
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	38.926,58	64.163,80	0,00	103.090,38
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042,59			1.042,59
001	30.659-2 BL MAC FNAS	336.698,95			336.698,95
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	9.513,95			9.513,95
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.399,97			17.399,97
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.810,80			34.810,80
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	226.647,23			226.647,23
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	101,62			101,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 18/11/2024

Página 4

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_Liv	46.072,53	46.072,53
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.920,02	2.920,02
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 N	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-X LC 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	146.710,12	146.710,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 18/11/2024

Página 5

001	37.000-2 FUNDEB	1.241.697,59			1.241.697,59
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	-2.569,62	2.131,00	2.131,00	-2.569,62
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	208.767,33			208.767,33
001	50.411-4 FUSSES	5.907,03			5.907,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.359,88	3.101,28	3.101,28	1.359,88
001	507.984-5.P.V.A.	28.076,59	656,40	0,00	28.732,99
001	6.036-4 F.P.M.	593.877,54			593.877,54
001	6.066-6 TESOURARIA	586.063,34	0,00	29.007,25	557.056,09
001	6.082-8 I.T.R.	55.980,40	0,00	1.960,98	54.019,42
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	138.473,00			138.473,00
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	323.715,40	285.165,30	835,40	608.045,30
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	931,95			931,95
104	006.000019-9)ECADAÇAO DE TRIBUTOS	17.884.813,59	31.912,00	130.000,00	17.786.725,59
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.753,92			27.753,92
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.173,65			8.173,65
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	337,08			337,08
104	006.71012-9)LTAS	100.037,71			100.037,71
104	006.71013-7)A	74.975,02	9.953,29	0,00	84.928,31
104	006000000024)A MOVIMENTO	157.586,08	413.958,82	565.874,23	5.670,67
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.753,34			1.753,34
104	006000710030)DUCAÇÃO	942,01			942,01
104	006000710242) - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.563,22			31.563,22
104	006006240108)AÚDE	1.934.075,64	117,59	2.449,84	1.931.743,39
104	006006240124) SAÚDE	359.292,76			359.292,76
104	006006720053)E - EDUCACAO	3.049,70	55.034,45	55.717,75	2.366,40
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	458,06			458,06
104	624.007-8)NVESTIMENTO - CAPS	24.812,51			24.812,51
104	624.011-6)M. SAUDE	37.839,31			37.839,31
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.010,82	1.215,77	0,00	14.226,59
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	141.296,68	173.567,09	0,00	314.863,77
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	24.117,41	4.557,84	0,00	28.675,25
		31.351.754,19	1.079.515,67	817.626,96	31.613.642,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 18/11/2024

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 de novembro 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 229 DO DIA 18/11/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.351.754,19
+ Receita Arrecadada no dia:	582.823,06
+ Anulação de Despesa:	-530,88
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.652,42
- Empenhos Pagos no dia:	318.812,81
+ Saldo Atual:	31.613.642,90

