

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 29/11/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.912,50
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.673,66
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	351,40
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.460,33
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.119,04
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.828,72
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	307,71
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.285,92
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.351,91
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.260,27
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	112,99
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	167,98
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.514,77
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	122,34
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	617,49
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.665,29
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.440,95
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	198,10
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	5.228,49
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	415,73
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	350,89
34	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	10.711,92
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	728,18
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.350.531,82
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	6.221,32
80	1713.50.2.1.09.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 -	-113.199,80
81	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	123.408,80
83	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE	-10.209,00
100	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP	14.596,86
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	12.775,81
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	106.381,86
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.629,57
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	20.713,32
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-273.905,78
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	86,45
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	452,95
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	386,63
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14,27
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	6,96
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	126,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 29/11/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.294.857,81
	Extra Orçamentária:	987,55
	Total Arrecadado:	1.295.845,36
Saldo Anterior:		33.328.667,07
Total Geral:		34.624.512,43

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
682	252		3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	4.681,92
365	261		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	116,18
642	265		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.257,62
252	267		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	78,63
7013	1701			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.597,68
344	4778		3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	910,01
8002	4830			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	708,62
8002	4832			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	31,76
863	8035		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	126,62
187	12994		3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-78,00
812	13121		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	-10.004,45
296	14617		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	184,33
297	14674		3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.154,00
297	14676		3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988	539,99
175	15883		3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI	-450,00
669	16508		3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	734.693,81
392	16509		3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	810,28
670	16514		3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	938.702,01
122	16621		3.3.90.30.99	LUIZ FERNANDO ANDRADE DA ROCHA	100,00
857	16676		3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	100,00
8002	16688			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	3.632,60
8002	16689			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	93,69
8002	16690			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	11.592,92
392	16731		3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	671,51
32	16845		3.3.90.18.00	GEORGE LUCAS PIRES CORREA	265,00
32	16945		3.3.90.18.00	LUCIO HENRIQUE MONTEIRO SILVA	125,00
392	17060		3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	306,31
23	17061		3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.040,99
23	17062		3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
447	17063		3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASI	671,51
434	17065		3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	151,89
23	17066		3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.303,59
670	17073		3.1.90.91.97	JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	3.026,64
118	17111		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	826,10
118	17112		3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	166,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 29/11/2024

Página 3

118	17113	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.209,77
118	17114	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.072,71
118	17115	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.920,59
728	17651	3.3.90.30.99	ADENILSON DIAS PEREIRA	30,00
668	17704	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	145,96
668	17705	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	49,77
668	17706	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	13.505,31
665	17891	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.567,50
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.739.182,16
			Extra Orçamentária:	26.657,27
			Total Pago:	1.765.839,43
Saldo:				34.624.512,43
Saldo para o dia seguinte:				32.858.673,00

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	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	23.848,36	35.277,71	16.075,72	43.050,35
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.302,99			1.302,99
001	130.221-3	C.M.S.	1.877.930,06	327.571,84	1.696.138,71	509.363,19
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	158.108,75	3.097,58	158.670,88	2.535,45
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	16.817,52	8.000,00	8.256,90	16.560,62
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	40.574,40	0,00	1.820,60	38.753,80
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.018,13	2.357,55	2.556,28	1.819,40
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	2.177,65	71,79	2.241,79	7,65
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	2.067.431,65	6.002,18	15.023,56	2.058.410,27
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.800,72	0,00	11,28	30.789,44
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.649,53	0,00	518,94	24.130,59
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 29/11/2024

Página 4

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	60.957,91			60.957,91
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	43.039,37	23.974,84	9.724,06	57.290,15
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	143.258,78	7.674,00	8.080,26	142.852,52
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	98.228,60	36.658,02	97.464,76	37.421,86
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042,59			1.042,59
001	30.659-2 BL MAC FNAS	333.481,41	10.000,00	10.063,80	333.417,61
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	9.513,95	5.000,00	5.000,00	9.513,95
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.399,97			17.399,97
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.810,80	0,00	288,00	34.522,80
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	207.677,23			207.677,23
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
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	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.401,35			6.401,35
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.731,95	0,00	7,99	52.723,96
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	45.875,16	0,00	1.370,21	44.504,95
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.741,00			3.741,00
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	0,00	2.520,90	111.983,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 29/11/2024

Página 5

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 - 49/2021	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.102677	146.710,12	0,00	9.042,07	137.668,05
001	37.000-2 FUNDEB	2.906.723,63	117.093,78	8.183,50	3.015.633,91
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.832,50			15.832,50
001	5.213-2 CONV. DNP	69.017,08			69.017,08
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	755,85	529,73	0,00	1.285,58
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	47.131,59	0,00	1.843,81	45.287,78
001	50.411-4 FUSSES	5.907,03			5.907,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	128,12			128,12
001	507.984-5.P.V.A.	40.579,98	178,55	35.178,55	5.579,98
001	6.036-4 F.P.M.	97.446,43	3.017.490,89	1.961.168,42	1.153.768,90
001	6.066-6 TESOURARIA	192.789,51	20.000,00	0,00	212.789,51
001	6.082-8 I.T.R.	6.257,79	5.952,16	7.374,87	4.835,08
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	225.122,37	0,00	2.242,40	222.879,97
001	65.580-5 FMDCA	200.504,35			200.504,35
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	442,94			442,94
033	45-000127-8)BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	25.130,35	2.625,20	17.245,08	10.510,47
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	931,95			931,95
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.530.419,79	187.496,60	126.567,50	17.591.348,89
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.753,92			27.753,92
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	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	82.610,07	11.779,63	60.628,32	33.761,38
104	006000000024)A MOVIMENTO	23.414,32	1.937,84	11.560,67	13.791,49
104	006000710013)O MUN ASSISTE	792,35	500,00	500,00	792,35
104	006000710030)DUCAÇÃO	823,41			823,41
104	006000710242) - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.563,22			31.563,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 29/11/2024

Página 6

104	006006240108AÚDE	1.863.827,95	411.696,13	419.893,33	1.855.630,75
104	006006240124- SAÚDE	201.299,45			201.299,45
104	006006720053E - EDUCACAO	3.465,05			3.465,05
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	458,06			458,06
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.812,51			24.812,51
104	624.011-6º.M. SAUDE	37.839,31			37.839,31
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.283,14	673,03	0,00	16.956,17
341	29660.0 ARRECADACO DE TRIBUTOS	24.620,01	3.503,41	0,00	28.123,42
756	18.571-0 ARRECADACO - SICOOB	31.514,12	126,63	20.000,00	11.640,75
		33.328.667,07	4.247.269,09	4.717.263,16	32.858.673,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 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 237 DO DIA 29/11/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.328.667,07
+ Receita Arrecadada no dia:	1.703.368,94
+ Anulação de Despesa:	-10.532,45
- Anulação de Receita:	133.617,80
- Deduções do FUNDEB:	273.905,78
- Empenhos Pagos no dia:	1.776.371,88
+ Saldo Atual:	32.858.673,00

