

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 09/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	58.989,90
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	24.435,67
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.023,53
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.990,56
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.650,01
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	-312,87
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.608,71
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	855,54
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	71,10
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	393,39
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	323,40
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.701,01
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	268,31
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	526,06
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	747,12
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.790,34
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.763,39
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	44.370,11
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	243,31
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	2.865,33
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	207,01
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	643,42
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	62,37
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	12.707,03
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	16.514,55
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	397,91
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	4.007,26
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	3.142,22
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	830,07
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	1.219,83
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	129.187,74
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.784,14
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	100,78
65	1711.51.2.1.03.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNE	2.292.898,89
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	14.700,54
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	121,75
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.940,11
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	34,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 09/12/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.645.923,69
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	2.645.923,69
Saldo Anterior:		29.034.857,97
Total Geral:		31.680.781,66

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9025	1681			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	655,86
9015	1689			BANCO BRADESCO S.A.	49.216,04
175	14250		3.3.90.30.99	ELIANE DONIZETTE GASPAR	-457,49
187	16143		3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	-90,00
421	16447		3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	2.864,40
82	17924		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
577	17925		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
82	17926		3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	1,84
97	17927		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
82	17928		3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	12,00
577	17929		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	167,50
327	17930		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	24,00
621	17951		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	7,50
621	17952		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	9,20
621	17953		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00
327	17954		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	567,00
178	17955		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
82	17956		3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.173,31
82	17957		3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	3.037,76
82	17958		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.188,80
82	17959		3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	595,70
82	17960		3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	3.731,24
82	17961		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
82	17962		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	36,00
82	17963		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.522,00
82	17990		3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	12,00
666	18298		4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.058,22
668	18299		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	22.928,98
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	144.701,96
				Extra Orçamentária:	49.871,90
				Total Pago:	194.573,86
Saldo:					31.680.781,66
Saldo para o dia seguinte:					31.486.207,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 09/12/2024

Página 3

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II	30,06	0,17	0,00	30,23
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	12.589,69	100,00	112,00	12.577,69
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	1.302,99	300,51	9,20	1.594,30
001	130.221-3	C.M.S.	625.481,56	6.000,00	6.036,00	625.445,56
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	49,43	0,29	0,00	49,72
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	55,01	0,33	0,00	55,34
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	78,73	0,47	0,00	79,20
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.220,90			3.220,90
001	19.078-0	C.I.D.E	63.095,73			63.095,73
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	2.477,17	1.267,22	0,00	3.744,39
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.941,70	142,58	0,00	24.084,28
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.104,83	334,13	0,00	56.438,96
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.441,48	115,02	7,50	16.549,00
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	7.602,38			7.602,38
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	18.087,74	624,78	0,00	18.712,52
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	11.140,54	1.991,15	5.348,40	7.783,29
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.523.867,09	22,33	0,00	1.523.889,42
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,53	0,02	0,00	2,55
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.410.387,70	10.343,61	0,00	1.420.731,31
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.009,56	195,17	0,00	29.204,73
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.747,17	183,90	0,00	21.931,07
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,41	0,05	0,00	8,46
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	38,24	0,24	0,00	38,48
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	202,96			202,96
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,26	0,05	0,00	8,31
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM	25,22	0,15	0,00	25,37
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	82,42	1,24	0,00	83,66
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	618,05	3,68	0,00	621,73
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	60.957,91			60.957,91
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	49.990,57	272,51	0,00	50.263,08
001	29.088-2	BPC ESCOLA	162,90			162,90
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	46.081,08			46.081,08
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.462,08	26,57	0,00	4.488,65
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	142.772,69	2.124,52	1.200,00	143.697,21
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	98.009,78	24.541,90	4.188,80	118.362,88
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042,59			1.042,59
001	30.659-2	BL MAC FNAS	348.084,41	2.020,11	0,00	350.104,52
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	7.713,85	259,48	200,00	7.773,33
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	17.399,97	103,63	0,00	17.503,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 09/12/2024

Página 4

001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	32.714,76	251,23	0,00	32.965,99
001	31.015-8 CONST FUTURO	43.072,46	284,58	0,00	43.357,04
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.831,60	38,90	0,00	5.870,50
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	95,09	0,57	0,00	95,66
001	32.064-1 FEHIDRO	44,17	0,26	0,00	44,43
001	32.065-XFMSAI	202.858,80			202.858,80
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	102,22			102,22
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.773,65	22,47	0,00	3.796,12
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.931,83			7.931,83
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	148.898,72			148.898,72
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.253,91			2.253,91
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	195,32	17,81	0,00	213,13
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	236.543,21			236.543,21
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	93.357,62			93.357,62
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.061,80	18,64	0,00	3.080,44
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	364,85	2,18	0,00	367,03
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	46.352,94			46.352,94
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.920,02	17,39	0,00	2.937,41
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL .	64.207,83			64.207,83
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.302,60			25.302,60
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.401,35	38,96	0,00	6.440,31
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.038,20			53.038,20
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	16.093,71			16.093,71
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.763,76			3.763,76
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.691,26			4.691,26
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.805,75			2.805,75
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.881,88			1.881,88
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.281,49	38,23	0,00	6.319,72
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	483.045,75			483.045,75
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	82.249,94			82.249,94
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.198,74	13,38	0,00	2.212,12
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.092,91	18,83	0,00	3.111,74
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.898,63	172,84	0,00	24.071,47
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	87.010,17			87.010,17
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.614,79			41.614,79
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	168,59	1,03	0,00	169,62
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	384,27			384,27
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	88.787,54			88.787,54
001	36.325-1 REFORMA CAPS	614.679,57	3.741,08	0,00	618.420,65
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.293,09	7,71	0,00	1.300,80
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.031,15	6,15	0,00	1.037,30
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.549,43	158,11	0,00	26.707,54
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	85.321,09			85.321,09
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.658,86			1.658,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 09/12/2024

Página 5

001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.237,08	7,53	0,00	1.244,61
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	832.871,94			832.871,94
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	340.904,12			340.904,12
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	382.203,04	2.326,18	0,00	384.529,22
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102671	137.668,05			137.668,05
001	37.000-2 FUNDEB	1.250.655,90			1.250.655,90
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.832,50	96,36	0,00	15.928,86
001	5.213-2 CONV. DNP	69.017,08	420,78	12,00	69.425,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.176,35	631,17	0,00	4.807,52
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	45.287,78	435,06	12,00	45.710,84
001	50.411-4 FUSSES	5.907,03	35,18	0,00	5.942,21
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	128,12	2.689,21	2.680,94	136,39
001	507.984-5.P.V.A.	17.498,31	2.582,28	0,00	20.080,59
001	6.036-4 F.P.M.	33.768,90	2.295.924,94	22.928,98	2.306.764,86
001	6.066-6 TESOURARIA	1.203.305,88	531,96	0,00	1.203.837,84
001	6.082-8 I.T.R.	4.835,08	442,43	167,50	5.110,01
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	140.810,76	1.027,45	0,00	141.838,21
001	65.580-5 FMDCA	200.504,35	1.194,24	0,00	201.698,59
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	445,58			445,58
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	47.115,09	22.203,71	4.486,18	64.832,62
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	12,00	0,00	12,00	0,00
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	12.998.317,53	214.579,35	105.617,98	13.107.278,90
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.753,92	169,31	0,00	27.923,23
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.173,65	49,86	0,00	8.223,51
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	325,15			325,15
104	006.71012-9LTAS	100.037,71	572,80	81,00	100.529,51
104	006.71013-7'A	65.792,48	10.042,78	69,00	75.766,26
104	0060000000247A MOVIMENTO	14.473,47	12.617,00	13.272,86	13.817,61
104	006000710013)O MUN ASSISTE	407,89	17,32	69,00	356,21
104	006000710030DUCAÇÃO	5.089,07	2.143,00	2.212,00	5.020,07
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.563,22	194,46	0,00	31.757,68
104	006006240108AÚDE	3.021.418,55	63.447,79	53.205,00	3.031.661,34
104	006006240124- SAÚDE	658.892,53	1.863,29	0,00	660.755,82
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.065,05	18.587,01	18.380,00	2.272,06
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	458,06	2,76	0,00	460,82
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.812,51	137,16	0,00	24.949,67
104	624.011-6' M. SAUDE	37.839,31	209,17	0,00	38.048,48
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	21.500,47	2.665,97	49.217,88	-25.051,44
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	101.718,91	27.041,16	3.731,24	125.028,83
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	17.832,82	4.488,16	595,70	21.725,28
		29.034.857,97	2.745.202,99	293.853,16	31.486.207,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 09/12/2024

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 de dezembro 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 243 DO DIA 09/12/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	29.034.857,97
+ Receita Arrecadada no dia:	2.649.176,67
+ Anulação de Despesa:	-547,49
- Anulação de Receita:	312,87
- Deduções do FUNDEB:	2.940,11
- Empenhos Pagos no dia:	195.121,35
+ Saldo Atual:	31.486.207,80

