

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 23/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.881,74
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	578,27
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	376,29
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.058,78
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.205,50
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.564,37
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.350,89
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	25.114,39
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	784,94
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	123,49
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	151,27
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	424,21
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	35,38
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	326,21
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	656,88
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	744,77
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.604,78
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	135,19
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	227,09
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	27.611,10
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.005,16
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.522,22
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	4,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 72.442,48
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 72.442,48
		Saldo Anterior:	21.095.464,94
		Total Geral:	21.167.907,42

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
365	492		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.999,20
577	493		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	499,90
730	494		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	499,90
344	4778		3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	330,75
8002	14105			POSTO SEM LIMITES LTDA	459,23
815	16726		3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	878,91

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 23/12/2024

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.208,66
	Extra Orçamentária:	459,23
	Total Pago:	6.667,89
Saldo:		21.167.907,42
Saldo para o dia seguinte:		21.161.239,53

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,23			30,23
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	27.932,68	38.719,01	0,00	66.651,69
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.594,30			1.594,30
001	130.221-3	C.M.S.	1.449,27	40.499,90	499,90	41.449,27
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,72			49,72
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	55,34			55,34
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	79,20			79,20
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	49,31	0,00	49,31	0,00
001	19.078-0	C.I.D.E	63.471,49			63.471,49
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	21.578,80	25.362,72	0,00	46.941,52
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.084,28			24.084,28
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.438,96			56.438,96
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.549,00			16.549,00
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	589,15	0,00	8,96	580,19
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.934,08	3.999,20	3.999,20	2.934,08
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	173,60			173,60
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,55			2,55
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.538.373,62	302,90	2.738,59	1.535.937,93
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.167,85	0,00	108,54	29.059,31
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.754,45	0,00	482,91	35.271,54
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,46			8,46
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	38,48			38,48
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	202,96			202,96
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,31			8,31
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,37			25,37
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	83,66			83,66
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	621,73			621,73
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	61.344,13			61.344,13
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	33.329,71	0,00	406,09	32.923,62
001	29.088-2	BPC ESCOLA	163,87			163,87
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	61.066,24	0,00	21,36	61.044,88
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.488,65			4.488,65
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	108.876,90	0,00	283,43	108.593,47

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 23/12/2024

Página 3

001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	117.198,07	530,33	0,00	117.728,40
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.048,80			1.048,80
001	30.659-2 BL MAC FNAS	322.865,61	0,00	43,61	322.822,00
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3.343,61			3.343,61
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.503,60			17.503,60
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	32.965,99	0,00	21,96	32.944,03
001	31.015-8 CONST FUTURO	43.357,04			43.357,04
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.870,50			5.870,50
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	95,66			95,66
001	32.065-X FMSAI	409.821,85	0,00	2.239,26	407.582,59
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	148.898,72			148.898,72
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	312.951,93			312.951,93
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	93.357,62			93.357,62
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.080,44			3.080,44
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	367,03			367,03
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livr	46.352,94			46.352,94
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.937,41			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	6.440,31			6.440,31
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.038,20			53.038,20
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	2.822,82			2.822,82
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.881,88			1.881,88
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.319,72			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	0,00	1.501,92	80.748,02
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.212,12			2.212,12
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.111,74			3.111,74
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.071,47			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	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	395,37			395,37
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	66.769,39	0,00	2.566,65	64.202,74
001	36.325-1 REFORMA CAPS	618.420,65			618.420,65
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.745,62			25.745,62
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	48.133,12			48.133,12
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.668,95			1.668,95
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.244,61			1.244,61
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	714.165,48	0,00	13.483,36	700.682,12
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	179.404,12			179.404,12
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	384.529,22			384.529,22
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	138.882,43			138.882,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 23/12/2024

Página 4

001	37.000-2 FUNDEB	85.747,28	0,00	8.318,86	77.428,42
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.928,86			15.928,86
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	5.000,00			5.000,00
001	5.213-2 CONV. DNP	99.691,21			99.691,21
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.426,91	39.814,63	0,00	43.241,54
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	98.594,00	0,00	1.362,55	97.231,45
001	50.411-4 FUSSES	5.942,21			5.942,21
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	268,39	499,90	499,90	268,39
001	507.984-5.P.V.A.	359,26	262,13	0,00	621,39
001	6.036-4 F.P.M.	-1.852,88	391.500,00	0,00	389.647,12
001	6.066-6 TESOURARIA	405.779,48	0,00	436.499,00	-30.719,52
001	6.082-8 I.T.R.	-46,44			-46,44
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	96.137,53	0,00	2.626,43	93.511,10
001	65.580-5 FMDCA	201.855,59			201.855,59
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	445,58			445,58
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	12.051,52	4.619,42	0,00	16.670,94
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	40.054,84	0,00	40.000,00	54,84
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	10.611.549,08	19.770,19	0,00	10.631.319,27
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.923,23			27.923,23
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.223,51			8.223,51
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	325,15			325,15
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	200.000,00			200.000,00
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	150.000,00			150.000,00
104	006.71012-9LTAS	100.529,51			100.529,51
104	006.71013-7/A	42.488,10	21.826,75	51.300,00	13.014,85
104	0060000000247A MOVIMENTO	30.153,26	12.300,00	0,00	42.453,26
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.457,48			1.457,48
104	006000710030DUCAÇÃO	1.637,41			1.637,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.757,68			31.757,68
104	006006240108AÚDE	1.698.009,23	1,10	6.376,93	1.691.633,40
104	006006240124- SAÚDE	299.750,73			299.750,73
104	0060067200533E - EDUCACAO	-37.620,85	39.000,00	0,00	1.379,15
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	460,82			460,82
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.949,67			24.949,67
104	624.011-67.M. SAUDE	38.048,48			38.048,48
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	29.119,23	1.742,59	0,00	30.861,82
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	41.485,92	462,54	0,00	41.948,46
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	2.057,44			2.057,44
		21.095.464,94	641.213,31	575.438,72	21.161.239,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 23/12/2024

Página 5

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 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 253 DO DIA 23/12/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	21.095.464,94
+ Receita Arrecadada no dia:	77.964,70
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.522,22
- Empenhos Pagos no dia:	6.667,89
+ Saldo Atual:	21.161.239,53

