

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 14/02/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.863,24
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.729,37
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.554,37
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.687,87
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.000,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	40.974,12
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	177,46
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	160,68
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.877,21
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	239,77
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	909,31
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	7,42
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.105,30
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.153,59
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)	2.589,22
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	250,38
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	245,87
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	15.383,61
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.644,86
72	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	33.859,26
75	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	17.000,00
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.027.088,58
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	69.740,63
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	18.912,27
110	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	46.622,00
111	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	117.202,00
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	629.497,63
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	104,47
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-223.148,29
151	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	24.747,12
156	1723.50.0.1.11.00	RESOLUÇÃO SS Nº 20, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -	138.540,00
157	1723.50.0.1.12.00	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -	277.080,00
161	2422.01.0.1.18.00	CONV_1014412023_DEM_579082023_SGRI_ROSETA	50.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.321.007,32
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 2.321.007,32
		Saldo Anterior:	40.267.988,02
		Total Geral:	42.588.995,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 14/02/2024

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,18			28,18
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	7.081,59			7.081,59
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	43.797,05			43.797,05
001	130.221-3	C.M.S.	-3.884,78	836.800,69	0,00	832.915,91
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,35			46,35
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	51,58			51,58
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	73,83			73,83
001	19.078-0	C.I.D.E	21.912,77			21.912,77
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	2.755,91			2.755,91
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.979,78			21.979,78
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	484,47			484,47
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.974,46			12.974,46
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	84.062,55			84.062,55
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	0,00	117.202,00	0,00	117.202,00
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	111.021,03			111.021,03
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	65.025,48			65.025,48
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,36			2,36
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.122.946,31	415.620,00	0,00	1.538.566,31
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,89			7,89
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,65			35,65
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	189,20			189,20
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,75			7,75
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,65			23,65
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	66,85			66,85
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	579,57			579,57
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	47.055,50			47.055,50
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	75.558,15			75.558,15
001	29.088-2	BPC ESCOLA	152,76			152,76
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	181.464,13			181.464,13
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.803,23			4.803,23
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	291.964,57			291.964,57
001	29.944-8	ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	47.478,06	48.135,27	0,00	95.613,33
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68
001	30.659-2	BL MAC FNAS	402.328,49			402.328,49
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	385.871,15			385.871,15
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.040,59			20.040,59
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	16.316,60			16.316,60
001	30568-5	FMS INVESTIMENTO SUS	93.487,48			93.487,48
001	31.015-8	CONST FUTURO	40.106,79			40.106,79

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 14/02/2024

Página 3

001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.426,04			5.426,04
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.570,45			5.570,45
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,17			89,17
001	32.064-1 FEHIDRO	41,42			41,42
001	32.065-X FMSAI	56.663,77			56.663,77
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,29			95,29
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.538,69			3.538,69
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.393,94			7.393,94
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	161.780,40			161.780,40
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.685,17			1.685,17
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.200,81			60.200,81
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.026,62			87.026,62
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.182,78			2.182,78
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	49.253,42			49.253,42
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	327,26			327,26
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livr	43.165,35			43.165,35
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.840,67			52.840,67
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAR	3.264,87			3.264,87
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	572,86			572,86
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	6.358,69			6.358,69
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.138,89			60.138,89
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	187.627,43			187.627,43
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	207.596,94			207.596,94
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	5.997,43			5.997,43
001	34.816-3 Transferências Especiais	285.333,79			285.333,79
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	0,00	46.622,00	0,00	46.622,00
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.504,94			3.504,94
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.948,49			23.948,49
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	205.124,45			205.124,45
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.368,65			4.368,65
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.628,70			2.628,70
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.752,47			1.752,47
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	11.456,60			11.456,60
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	512.254,26			512.254,26
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	212.252,54			212.252,54
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.060,00			2.060,00
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.897,75			2.897,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.023,55			22.023,55
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	33.927,78			33.927,78
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.792,70			38.792,70
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.639,91			3.639,91
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.893,98			10.893,98
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	715.683,73			715.683,73
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.212,58			1.212,58

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 14/02/2024

Página 4

001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	966,95			966,95
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.850,23			26.850,23
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	137.781,31			137.781,31
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	3.125.512,30	629.497,63	0,00	3.755.009,93
001	5.213-2 CONV. DNP	3.998,58			3.998,58
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.887,36			3.887,36
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	81.024,39	81.381,00	81.381,00	81.024,39
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	8.377,35			8.377,35
001	507.984-5.P.V.A.	10.745,04	12.801,55	0,00	23.546,59
001	6.036-4 F.P.M.	1.273.752,99			1.273.752,99
001	6.066-6 TESOURARIA	140.623,14			140.623,14
001	6.082-8 I.T.R.	147,48			147,48
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	245.993,21			245.993,21
001	65.580-5 FMDCA	100.521,72			100.521,72
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	415,36			415,36
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	167.633,36	8.209,87	0,00	175.843,23
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	31.167,03			31.167,03
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.825.724,13	30.420,10	0,00	17.856.144,23
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44			156.437,44
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.358,51			7.358,51
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	890,14			890,14
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	40.889,70			40.889,70
104	006.71013-7'A	427.521,59	42.990,95	0,00	470.512,54
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	551.489,23			551.489,23
104	006006240108AÚDE	5.923.257,98	75.606,38	0,00	5.998.864,36
104	006006240124- SAÚDE	408.273,89			408.273,89
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.975.993,05			2.975.993,05
104	06000002-4 MOVIMENTO	300.080,21			300.080,21
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	815,95			815,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.370,64			23.370,64
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.018,63			5.018,63
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.075,59	312,50	0,00	9.388,09
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	26.215,42	5.934,37	0,00	32.149,79
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	16.804,64	854,01	0,00	17.658,65
		40.267.988,02	2.402.388,32	81.381,00	42.588.995,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 14/02/2024

Página 5

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 de fevereiro 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 31 DO DIA 14/02/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.267.988,02
+ Receita Arrecadada no dia:	2.544.155,61
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	223.148,29
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	42.588.995,34

