

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 12/03/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.609,60
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	427,89
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	6,19
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	330,48
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	260,17
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	13.397,22
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	138,96
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	11,58
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	6,60
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	840,13
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	684,47
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.461,62
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	142,20
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	95,10
74	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	3.000,00
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.054.476,28
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	76.900,18
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	17.999,30
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	615.260,41
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-229.875,15
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.720.997,23
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.720.997,23
		Saldo Anterior:	46.821.641,62
		Total Geral:	48.542.638,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,56			28,56
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	9.996,69			9.996,69
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	39.529,33			39.529,33
001	130.221-3	C.M.S.	24.796,69	857.980,47	0,00	882.777,16
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,98			46,98
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	52,28			52,28
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	74,82			74,82
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	366,79			366,79

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 12/03/2024

Página 2

001	19.078-0 C.I.D.E	22.177,48			22.177,48
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	15.079,71			15.079,71
001	21.749-2 CINE TEATRO	22.276,59			22.276,59
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	491,01			491,01
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	13.044,38			13.044,38
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	316.379,94			316.379,94
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	102.625,56	117.202,00	0,00	219.827,56
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	6.574,22			6.574,22
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	3.023,50			3.023,50
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,39			2,39
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.558.142,06			1.558.142,06
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,99			7,99
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,17			36,17
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	191,75			191,75
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,86			7,86
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,97			23,97
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	67,75			67,75
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	587,39			587,39
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	48.340,37			48.340,37
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	85.339,26			85.339,26
001	29.088-2 BPC ESCOLA	154,82			154,82
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	190.372,11			190.372,11
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.868,10			4.868,10
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	294.739,74			294.739,74
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	1.659.104,75	13.601,09	0,00	1.672.705,84
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	990,88			990,88
001	30.659-2 BL MAC FNAS	401.076,33			401.076,33
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.107,93			21.107,93
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.536,94			16.536,94
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.583,45			89.583,45
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.701,74			40.701,74
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.507,30			5.507,30
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,37			90,37
001	32.064-1 FEHIDRO	41,98			41,98
001	32.065-X FMSAI	57.506,64			57.506,64
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	96,58			96,58
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.586,48			3.586,48
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.493,78			7.493,78
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	164.472,76			164.472,76
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	3.306,78			3.306,78
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.013,76			61.013,76
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.201,82			88.201,82
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.212,23			2.212,23
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	7.613,84			7.613,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 12/03/2024

Página 3

001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	331,68			331,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.754,69			43.754,69
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.554,23			53.554,23
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.309,45			3.309,45
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	580,68			580,68
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.454,79			3.454,79
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.608,74			60.608,74
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	186.938,51			186.938,51
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	210.431,25			210.431,25
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.079,31			6.079,31
001	34.816-3 Transferências Especiais	194.971,42			194.971,42
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	24.865,54	46.622,00	0,00	71.487,54
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.552,79			3.552,79
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.275,46			24.275,46
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	93.278,56			93.278,56
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.428,30			4.428,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.664,59			2.664,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.776,40			1.776,40
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.613,02			11.613,02
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	519.248,05			519.248,05
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	215.150,42			215.150,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.088,12			2.088,12
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.937,31			2.937,31
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.379,20			22.379,20
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.390,97			34.390,97
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.316,56			39.316,56
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.689,60			3.689,60
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.042,69			11.042,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	695.999,60			695.999,60
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.228,96			1.228,96
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	980,01			980,01
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	27.218,95			27.218,95
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	139.685,95			139.685,95
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.160,76			50.160,76
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	145.583,13			145.583,13
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	322.485,69			322.485,69
001	37.000-2 FUNDEB	3.925.858,80	615.260,41	0,00	4.541.119,21
001	5.213-2 CONV. DNP	77.823,61			77.823,61
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.986,39			8.986,39
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	54.732,64			54.732,64
001	50.411-4 FUSSES	5.614,05			5.614,05
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.194,84			1.194,84
001	507.984-5.P.V.A.	30.965,20	10.951,47	0,00	41.916,67
001	6.036-4 F.P.M.	-12.855,94			-12.855,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 12/03/2024

Página 4

001	6.066-6	TESOURARIA	11.820,51			11.820,51
001	6.082-8	I.T.R.	2.655,08			2.655,08
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	253.190,86			253.190,86
001	65.580-5	FMDCA	101.879,16			101.879,16
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	420,97			420,97
033	45-000127-8	IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	1.497.637,65	311,82	0,00	1.497.949,47
033	45000172-8	LHA PAGAMENTO	3.174,64			3.174,64
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.669.669,41	4.061,52	0,00	20.673.730,93
104	006.071019-6	VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	158.144,45			158.144,45
104	006.071020-0	A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.809,19			7.809,19
104	006.48-2	FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3	NDO MUN ASSIST SOC	845,77			845,77
104	006.71003-0	NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9	LTAS	41.227,64			41.227,64
104	006.71013-7	A	343.582,23	50.568,67	0,00	394.150,90
104	006000710242\	- CAMINHÃO ISOTÉRMICO	557.218,96			557.218,96
104	006006240108	AÚDE	6.012.761,74	3.000,00	0,00	6.015.761,74
104	006006240124-	SAÚDE	394.765,41			394.765,41
104	006006720053	E - EDUCACAO	2.752.771,30			2.752.771,30
104	06000002-4	MOVIMENTO	297.701,42			297.701,42
104	624.006-0	MS CUSTEIO SUS	826,09			826,09
104	624.007-8	NVESTIMENTO - CAPS	23.660,88			23.660,88
104	624.011-6	°.M. SAUDE	5.080,95			5.080,95
237	41.935-4	BRADESCO CONTA MOVIMENTO	56.881,93			56.881,93
341	29660.0	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	747.255,78	1.385,45	0,00	748.641,23
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO - SICOOB	232.394,69	52,33	0,00	232.447,02
			46.821.641,62	1.720.997,23	0,00	48.542.638,85

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 de março 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 50 DO DIA 12/03/2024

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.821.641,62
+ Receita Arrecadada no dia:	1.950.872,38
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	229.875,15
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	48.542.638,85

