

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 09/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	8.622,79
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.240,72
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	25,91
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	738,56
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.050,79
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.004,24
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	24,32
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	31,18
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	317,29
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	23,54
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	19,74
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	10,69
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	403,59
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	641,80
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	6.393,73
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	403,20
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	253,60
63	1711.51.2.1.01.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNE	2.153.265,97
88	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINC	30.858,80
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	12.656,14
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	461,63
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11,61
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.531,23
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 2.217.928,61
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 2.217.928,61
Saldo Anterior:			42.255.294,67
Total Geral:			44.473.223,28

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,11			29,11
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	23.813,79			23.813,79
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	67.269,30	461,63	0,00	67.730,93
001	130.221-3	C.M.S.	1.170.512,34			1.170.512,34
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,88			47,88
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	53,28			53,28
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	76,26			76,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 09/07/2024

Página 2

001	18.729-1 P.N.A.T.E.	6.320,08			6.320,08
001	19.078-0 C.I.D.E	35.245,43			35.245,43
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	130.399,48			130.399,48
001	21.749-2 CINE TEATRO	22.703,12			22.703,12
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.928,10			55.928,10
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	13.913,54			13.913,54
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	80.923,27	30.858,80	0,00	111.782,07
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	387.658,63			387.658,63
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	20.489,30			20.489,30
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	641,84			641,84
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,44			2,44
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.526.445,50			2.526.445,50
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.632,43			16.632,43
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	48.292,71			48.292,71
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,15			8,15
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,93			36,93
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	195,42			195,42
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,05			8,05
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,43			24,43
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	73,38			73,38
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	598,64			598,64
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	53.105,47			53.105,47
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	29.507,02			29.507,02
001	29.088-2 BPC ESCOLA	157,78			157,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	216.787,42			216.787,42
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.765,29			4.765,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	240.158,04			240.158,04
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	51.656,04	4.307,14	0,00	55.963,18
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.009,85			1.009,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	385.874,22			385.874,22
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	25.522,24			25.522,24
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.853,57			16.853,57
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	79.188,84			79.188,84
001	31.015-8 CONST FUTURO	41.567,67			41.567,67
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.625,74			5.625,74
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	92,10			92,10
001	32.064-1 FEHIDRO	42,78			42,78
001	32.065-XFMSAI	244.037,88			244.037,88
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	98,43			98,43
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.655,15			3.655,15
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.637,27			7.637,27
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	148.433,36			148.433,36
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.412,53			1.412,53
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	81,19			81,19

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 09/07/2024

Página 3

001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	62.182,00	62.182,00
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	89.890,63	89.890,63
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.254,59	2.254,59
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.964,12	2.964,12
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01	0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	996,78	996,78
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	44.602,61	44.602,61
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.579,64	54.579,64
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	61.783,28	61.783,28
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	138.825,85	138.825,85
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	168.912,48	168.912,48
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.197,12	6.197,12
001	34.816-3 Transferências Especiais	160.362,93	160.362,93
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	27.830,35	27.830,35
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.621,64	3.621,64
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.297,39	23.297,39
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	8.951,96	8.951,96
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.514,11	4.514,11
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.716,23	2.716,23
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.810,82	1.810,82
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.068,84	6.068,84
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	493.393,74	493.393,74
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	185.771,47	185.771,47
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.128,59	2.128,59
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.994,24	2.994,24
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.984,99	22.984,99
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.057,44	35.057,44
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.069,36	40.069,36
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.761,10	3.761,10
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	8.912,11	8.912,11
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	237.713,54	237.713,54
001	36.325-1 REFORMA CAPS	600.000,00	600.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.252,49	1.252,49
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	998,77	998,77
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.715,71	25.715,71
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	82.129,25	82.129,25
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	31.065,88	31.065,88
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	63.759,80	63.759,80
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	804.254,17	804.254,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	328.244,08	328.244,08
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	417.500,00	417.500,00
001	37.000-2 FUNDEB	2.044.524,49	2.044.524,49
001	5.213-2 CONV. DNP	154.350,31	154.350,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.591,25	6.591,25
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	21.957,05	21.957,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 09/07/2024

Página 4

001	50.411-4 FUSSES	5.721,54			5.721,54
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	6.951,77			6.951,77
001	507.984-5.P.V.A.	3.938,55	45,40	0,00	3.983,95
001	6.036-4 F.P.M.	-6.198,81	2.153.265,97	0,00	2.147.067,16
001	6.066-6 TESOURARIA	1.319.117,01			1.319.117,01
001	6.082-8 I.T.R.	662,24			662,24
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	209.039,98			209.039,98
001	65.580-5 FMDCA	56.096,28			56.096,28
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	429,03			429,03
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	169.219,06	4.143,76	0,00	173.362,82
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.083.567,61	8.203,13	0,00	23.091.770,74
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	160.858,91			160.858,91
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.943,16			7.943,16
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.994,76			5.994,76
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	689,38			689,38
104	006.71012-9LTAS	57.056,74			57.056,74
104	006.71013-7/A	53.240,37	10.079,51	0,00	63.319,88
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	2.305.490,90			2.305.490,90
104	006006240124- SAÚDE	442.274,51			442.274,51
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.022.405,96			1.022.405,96
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.126,70			3.126,70
104	071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	238.856,00			238.856,00
104	071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	238.856,00			238.856,00
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	541,59			541,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.080,37			24.080,37
104	624.011-6\..M. SAUDE	36.722,79			36.722,79
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35.054,29	1.061,71	0,00	36.116,00
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	59.394,32	5.501,56	0,00	64.895,88
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	30.530,84			30.530,84
		42.255.294,67	2.217.928,61	0,00	44.473.223,28

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 de julho 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 135 DO DIA 09/07/2024

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.255.294,67
+ Receita Arrecadada no dia:	2.220.459,84
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.531,23
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	44.473.223,28

