

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 26/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	529,46
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	199,74
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	75,81
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.185,33
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.533,42
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	28,15
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.947,60
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	522,66
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	764,35
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	63,70
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	236,69
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	858,69
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.104,30
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	396,19
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	23,77
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	433,69
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	48,11
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	520,48
79	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	56,56
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	12.099,10
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	39,83
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.419,82
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 20.247,81
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 20.247,81
		Saldo Anterior:	22.780.168,26
		Total Geral:	22.800.416,07

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	66.651,69			66.651,69
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.594,30			1.594,30
001	130.221-3	C.M.S.	908.489,43			908.489,43
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	19.078-0	C.I.D.E	63.471,49			63.471,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 26/12/2024

Página 2

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	157.063,14	2.470,26	0,00	159.533,40
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	580,19			580,19
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	2.934,08			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	1.535.937,93			1.535.937,93
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.059,31			29.059,31
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.271,54			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-XAQUISIÇÃO 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	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	32.923,62			32.923,62
001	29.088-2 BPC ESCOLA	163,87			163,87
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	61.044,88			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	108.593,47			108.593,47
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	117.760,10	742,79	0,00	118.502,89
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.048,80			1.048,80
001	30.659-2 BL MAC FNAS	322.822,00			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	32.944,03			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	407.582,59			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_Livi	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 26/12/2024

Página 3

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 M	483.045,75			483.045,75
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	80.748,02			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	64.202,74			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-XLC 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	700.682,12			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
001	37.000-2 FUNDEB	691.504,15			691.504,15
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	43.241,54			43.241,54
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	97.231,45			97.231,45
001	50.411-4 FUSSES	5.942,21			5.942,21
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	268,39			268,39
001	507.984-5.P.V.A.	4.258,05	1.775,64	0,00	6.033,69
001	6.036-4 F.P.M.	389.647,12			389.647,12
001	6.066-6 TESOURARIA	-30.719,52			-30.719,52
001	6.082-8 I.T.R.	-46,44			-46,44
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	93.511,10			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	18.443,98	307,13	0,00	18.751,11
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	54,84			54,84
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.633.313,95	5.552,14	0,00	10.638.866,09
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 26/12/2024

Página 4

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	31.558,98	7.903,64	0,00	39.462,62
104	0060000000247A MOVIMENTO	42.453,26			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	1.691.633,40	56,56	0,00	1.691.689,96
104	006006240124- SAÚDE	299.750,73			299.750,73
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.379,15			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	31.945,61	612,80	0,00	32.558,41
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	42.464,63	299,05	0,00	42.763,68
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	2.168,49	527,80	0,00	2.696,29
		22.780.168,26	20.247,81	0,00	22.800.416,07

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 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 255 DO DIA 26/12/2024

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.780.168,26
+ Receita Arrecadada no dia:	22.667,63
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.419,82
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	22.800.416,07

