

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 27/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	765,39
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	382,98
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	115,27
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.332,85
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.256,92
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	45.277,81
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	153,58
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	20,94
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	22,22
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	15,20
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	75,39
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	767,30
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	715,52
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	714,51
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	36,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	412,10
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	13.656,99
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,34
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.731,40
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 62.993,91
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 62.993,91
		Saldo Anterior:	22.800.416,07
		Total Geral:	22.863.409,98

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	AUÇÕES - 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
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	159.533,40	174,52	0,00	159.707,92
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 27/12/2024

Página 2

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 PERMA/	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 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	118.502,89	46.422,36	0,00	164.925,25
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_Liv	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 27/12/2024

Página 3

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_PARQL	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-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 - 49/2021	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.102677	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.	6.033,69			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	18.751,11	737,42	0,00	19.488,53
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	54,84			54,84
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.638.866,09	3.326,94	0,00	10.642.193,03
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 27/12/2024

Página 4

104	006.71012-9	LTA\$	100.529,51			100.529,51
104	006.71013-7	A	39.462,62	10.925,59	0,00	50.388,21
104	006000000024	TA MOVIMENTO	42.453,26			42.453,26
104	006000710013	JO MUN ASSISTE	1.457,48			1.457,48
104	006000710030	DUCAÇÃO	1.637,41			1.637,41
104	006000710242	\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.757,68			31.757,68
104	006006240108	AÚDE	1.691.689,96			1.691.689,96
104	006006240124	- SAÚDE	299.750,73			299.750,73
104	006006720053	E - EDUCACAO	1.379,15			1.379,15
104	624.006-0	MS CUSTEIO SUS	460,82			460,82
104	624.007-8	NVESTIMENTO - CAPS	24.949,67			24.949,67
104	624.011-6	F.M. SAUDE	38.048,48			38.048,48
237	41.935-4	BRADESCO CONTA MOVIMENTO	32.558,41	939,81	0,00	33.498,22
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	42.763,68	467,27	0,00	43.230,95
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	2.696,29			2.696,29
			22.800.416,07	62.993,91	0,00	22.863.409,98

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 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 256 DO DIA 27/12/2024

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.800.416,07
+ Receita Arrecadada no dia:	65.725,31
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.731,40
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	22.863.409,98

