

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 19/02/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	758,36
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	141,65
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	15.380,10
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	12.320,22
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.500,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.494,88
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.636,60
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	130,83
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	2.697,97
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	2.537,68
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.389,74
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	115,81
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	289,53
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	108,60
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.022,93
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.796,91
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	571,84
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	132,82
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	73,80
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	748,65
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	49.738,17
88	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRIN	1.664,60
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	110.774,72
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	174,72
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-22.154,95
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	193,66
158	1723.50.0.1.13.00	RESOLUÇÃO SS Nº 22 - CIRURGIA ELETIVAS NOVEN	30.584,44
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	678,30
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	30,29
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 229.824,28
			Extra Orçamentária: 708,59
			Total Arrecadado: 230.532,87
		Saldo Anterior:	42.879.963,61
		Total Geral:	43.110.496,48

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9026	83			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	24.443,39
9026	105			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	206,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 19/02/2024

Página 2

9026	106		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	18,19
9026	110		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	51,56
9077	213		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	21.964,01
9079	214		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.736,93
9079	215		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	306,74
9079	216		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	573,95
9079	217		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.140,54
9079	218		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.077,67
9079	219		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.638,57
9079	220		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.286,93
9079	221		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	847,69
9079	222		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	731,83
9079	223		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.646,87
9079	224		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	228,37
9079	225		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.275,45
9079	226		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	347,35
9079	227		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	694,93
7012	230		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	390.133,82
149	323	3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
8002	426		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.172,64
8002	458		TELEFONICA BRASIL S.A.	271,00
8002	459		TELEFONICA BRASIL S.A.	271,00
34	784	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.760,84
42	799	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.179,98
77	817	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.799,82
119	833	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.219,26
109	854	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	922,37
172	886	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.966,12
184	903	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.180,96
478	931	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.989,09
247	954	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.882,51
273	985	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.387,38
339	1000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	329,42
359	1017	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	966,30
320	1054	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.206,58
572	1091	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.805,16
657	1107	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.264,10
21	1110	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.885,10
674	1120	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.135,08
725	1136	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.321,84
692	1150	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	900,84
743	1181	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.383,43
596	1200	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.093,85
259	1213	3.3.90.39.14	ZERO5 ASSESSORIA LTDA	31.680,00
596	1288	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	375,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 19/02/2024

Página 3

77	1297	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	55,99
596	1327	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	93,76
791	1453	3.3.90.30.99	ADEMIR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA	-35,40
208	1535	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.804,57
217	1536	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	31.072,71
273	1537	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.058,24
170	1546	3.1.90.04.99	KAREN CRISTINA SANTOS MARTINS	26,80
170	1547	3.1.90.04.99	RUBEANA DA SILVA FIGUEIREDO TURE	234,50
381	1566	3.3.90.14.14	ALESSANDRO CALIXTO TEIXEIRA	145,39
211	1581	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	47,57
211	1582	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2,38
211	1583	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.030,77
211	1584	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	154,61
211	1585	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11,89
45	1589	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	3.000,00
8002	18202		LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA	5.280,00
8002	18314		ZERO5 ASSESSORIA LTDA	4.905,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	141.128,85
	Extra Orçamentária:	472.250,67
	Total Pago:	613.379,52

Saldo:	43.110.496,48
Saldo para o dia seguinte:	42.497.116,96

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,39			28,39
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	9.246,93	30,29	0,00	9.277,22
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	44.915,06			44.915,06
001	130.221-3	C.M.S.	567.479,18	22.404,47	175.606,34	414.277,31
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,70			46,70
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	51,97			51,97
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	74,37			74,37
001	19.078-0	C.I.D.E	22.043,62			22.043,62
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	13.870,63	2.673,97	0,00	16.544,60
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.142,14			22.142,14
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	488,04			488,04
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.959,46			12.959,46
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	84.782,10	1.664,60	0,00	86.446,70
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	103.176,81			103.176,81
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	108.394,37	4.292,58	10.674,94	102.012,01
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	56.425,48			56.425,48
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,38			2,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 19/02/2024

Página 4

001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.545.422,56	30.584,44	0,00	1.576.007,00
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,95			7,95
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,94			35,94
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	190,59			190,59
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,81			7,81
001	27.478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,82			23,82
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	67,34			67,34
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	583,85			583,85
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	47.400,31			47.400,31
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	76.035,42			76.035,42
001	29.088-2 BPC ESCOLA	153,88			153,88
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	182.555,82			182.555,82
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.838,72			4.838,72
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	293.212,84	1.435,40	1.400,00	293.248,24
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	132.773,11	7.123,70	7.147,00	132.749,81
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	984,90			984,90
001	30.659-2 BL MAC FNAS	404.429,31			404.429,31
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	388.721,54			388.721,54
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.168,64			20.168,64
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.437,13			16.437,13
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.605,35			89.605,35
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.430,98			40.430,98
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.470,30			5.470,30
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.611,60			5.611,60
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,83			89,83
001	32.064-1 FEHIDRO	41,72			41,72
001	32.065-XFMSAI	57.159,55			57.159,55
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,99			95,99
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.564,83			3.564,83
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.448,55			7.448,55
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	163.242,98			163.242,98
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.708,75			1.708,75
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.645,50			60.645,50
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.669,47			87.669,47
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.198,88			2.198,88
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	49.307,59			49.307,59
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	329,68			329,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	43.487,95			43.487,95
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.231,00			53.231,00
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	3.289,27			3.289,27
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	577,14			577,14
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	6.406,22			6.406,22
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.688,25			60.688,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 19/02/2024

Página 5

001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	188.853,90			188.853,90
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	209.148,41			209.148,41
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.042,25			6.042,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	287.484,77	63,36	5.280,00	282.268,13
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.622,00			46.622,00
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.531,13			3.531,13
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.127,47			24.127,47
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	206.657,44			206.657,44
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.401,30			4.401,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.648,35			2.648,35
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.765,57			1.765,57
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.542,22			11.542,22
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	516.082,58			516.082,58
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	213.838,81			213.838,81
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.075,39			2.075,39
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.919,41			2.919,41
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.217,39			22.217,39
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.181,32			34.181,32
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.079,26			39.079,26
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.667,11			3.667,11
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.975,37			10.975,37
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	720.970,41			720.970,41
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.221,54			1.221,54
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	974,09			974,09
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	27.055,98			27.055,98
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	138.842,86			138.842,86
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.000,00			50.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	3.773.050,71	30,29	40.154,79	3.732.926,21
001	5.213-2 CONV. DNP	4.190,01	49.738,17	0,00	53.928,18
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	322,79	18.711,57	18.972,95	61,41
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	191.667,48			191.667,48
001	50.411-4 FUSSES	5.580,16			5.580,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	8.015,46	957,12	7.127,90	1.844,68
001	507.984-5.P.V.A.	73.524,45	19.690,54	0,00	93.214,99
001	6.036-4 F.P.M.	1.277.215,88	0,00	390.133,82	887.082,06
001	6.066-6 TESOURARIA	144.253,66	1.957,94	0,00	146.211,60
001	6.082-8 I.T.R.	279,49			279,49
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	232.361,77			232.361,77
001	65.580-5 FMDCA	101.264,26			101.264,26
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	418,43			418,43
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	407.101,87	2.508,71	0,00	409.610,58
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	26.313,26			26.313,26
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.258.681,44	40.347,29	0,00	18.299.028,73
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	157.290,09			157.290,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.767,02			7.767,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 19/02/2024

Página 6

104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	841,13			841,13
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	40.998,40			40.998,40
104	006.71013-7/A	314.713,62	68.929,23	0,00	383.642,85
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	553.797,31			553.797,31
104	006006240108AÚDE	6.236.067,09	2.400,00	2.545,39	6.235.921,70
104	006006240124- SAÚDE	311.757,10			311.757,10
104	006006720053E - EDUCACAO	2.917.931,68	58,70	2.790,00	2.915.200,38
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.989,85	296.193,61	296.193,61	3.989,85
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	821,49			821,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.529,33			23.529,33
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.052,70			5.052,70
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	724,80	143,38	0,00	868,18
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	99.705,71	1.924,68	0,00	101.630,39
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	18.964,01	1.316,05	0,00	20.280,06
		42.879.963,61	575.180,09	958.026,74	42.497.116,96

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 34 DO DIA 19/02/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.879.963,61
+ Receita Arrecadada no dia:	252.687,82
+ Anulação de Despesa:	-35,40
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	22.154,95
- Empenhos Pagos no dia:	613.414,92
+ Saldo Atual:	42.497.116,96
