

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 19/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.292,46
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	669,98
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	148,45
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.283,28
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.100,40
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.018,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	699,72
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	18.864,14
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	325,39
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	21,22
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	101,03
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	225,88
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10,89
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	11,18
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	153,62
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.646,96
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.274,82
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.218,28
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.238,38
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	231,51
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	626,25
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	11.697,75
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	525,72
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,68
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.339,55
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	185,66
190	1713.50.2.1.14.00	EMENDA INDIVIDUAL - 40350001 - LUIZ CARLOS MO	100.000,00
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	1.180,80
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	4.891,60
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 155.251,10
			Extra Orçamentária: 6.072,40
			Total Arrecadado: 161.323,50
		Saldo Anterior:	40.509.963,28
		Total Geral:	40.671.286,78

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	409		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	497,83
9026	727			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	125,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 19/06/2024

Página 2

9077	728		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	22.168,50
9026	730		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	110,38
9026	736		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	58.757,05
9079	862		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	465,08
9079	872		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	404,34
9079	873		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	178,86
9079	874		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	178,86
9079	875		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	64,24
9079	876		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	317,31
9079	877		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.282,63
9079	878		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.940,10
9079	879		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.055,44
9079	880		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.739,25
9079	881		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.652,74
9079	882		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	228,37
9079	883		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.902,32
9079	884		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	617,51
9079	885		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	58,21
9079	886		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	744,21
346	2914	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	57.041,92
819	3563	3.3.90.39.50	GALHARDO & CANALES LTDA	2.692,00
818	4797	3.3.90.30.10	ODONTOSUL LTDA	2.072,00
144	4825	3.3.90.39.05	JOAO HENRIQUE MARQUES ARCHILA 2	1.760,00
175	6384	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	-910,00
119	6499	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	100,74
208	6502	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,84
208	6503	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	94,36
32	6902	3.3.90.18.00	ANDRE LUIS VERDERESI	157,00
208	7011	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,75
208	7012	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	163,09
34	7034	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.248,96
42	7050	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.046,58
77	7067	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.502,32
119	7081	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.366,58
109	7103	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	411,18
208	7123	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.738,33
208	7124	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	24.570,57
172	7141	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.424,01
184	7159	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.658,97
212	7172	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	655,00
217	7190	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.658,81
217	7191	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	18.824,39
478	7205	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.469,48
247	7232	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.435,11
273	7266	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	661,85

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 19/06/2024

Página 3

339	7281	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	158,15
359	7296	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	474,45
320	7332	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.550,88
572	7369	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	866,64
657	7381	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.618,31
21	7384	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.385,10
674	7396	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.076,28
725	7413	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.646,03
692	7428	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	590,63
743	7459	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.155,68
596	7476	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.562,65
679	7807	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	90,09
273	7827	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.082,88
208	7833	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.231,34
217	7834	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	30.993,42
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	210.002,20
			Extra Orçamentária:	98.990,60
			Total Pago:	308.992,80
Saldo:				40.671.286,78
Saldo para o dia seguinte:				40.362.293,98

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,11			29,11
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	31.327,12			31.327,12
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	30.691,05	298,84	0,00	30.989,89
001	130.221-3	C.M.S.	264.144,03	82.322,18	198.023,75	148.442,46
001	130.440-2	IREM 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
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	38.862,85	19.040,80	0,00	57.903,65
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	12.651,22			12.651,22
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	252.712,16			252.712,16
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	415.071,74			415.071,74
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.164,25	124,08	3.183,48	3.104,85
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	62.641,84			62.641,84
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,44			2,44
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 19/06/2024

Página 4

001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.574.373,05			1.574.373,05
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.632,43			16.632,43
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.756,16			56.756,16
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	8,01			8,01
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	52.705,47			52.705,47
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	15.056,12			15.056,12
001	29.088-2 BPC ESCOLA	157,78			157,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	215.543,35			215.543,35
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.765,29			4.765,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	247.189,35	2.400,00	2.400,00	247.189,35
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	96.149,49	1.453,05	0,00	97.602,54
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.009,85			1.009,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	370.994,38			370.994,38
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	28.788,80			28.788,80
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	66.553,30			66.553,30
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
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	62.182,00			62.182,00
001	34.088-XEMENDA 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_Livi	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	141.257,41			141.257,41
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	168.912,48			168.912,48
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	15.186,36			15.186,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 19/06/2024

Página 5

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	46.279,73			46.279,73
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	6.582,27			6.582,27
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	187.348,24			187.348,24
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	11.256,69			11.256,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	274.908,51			274.908,51
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	51.132,83			51.132,83
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	68.796,28			68.796,28
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	2.346.195,87	423,92	115.107,90	2.231.511,89
001	5.213-2 CONV. DNP	159.210,31			159.210,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.143,80	910,00	3.082,98	1.970,82
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	239.355,16			239.355,16
001	50.411-4 FUSSES	5.721,54			5.721,54
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	6.686,70	1.591,62	5.304,27	2.974,05
001	507.984-5.P.V.A.	12.703,54	2.345,26	0,00	15.048,80
001	6.036-4 F.P.M.	810.817,11			810.817,11
001	6.066-6 TESOURARIA	1.605.869,72			1.605.869,72
001	6.082-8 I.T.R.	1.581,36			1.581,36
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	175.892,44	40.000,00	40.000,00	175.892,44
001	65.580-5 FMDCA	105.097,22			105.097,22
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	429,03			429,03
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	591.324,96	90,41	1.760,00	589.655,37
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	26,27			26,27
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	22.658.126,19	13.105,43	0,00	22.671.231,62

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 19/06/2024

Página 6

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	1.131,08			1.131,08
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	689,38			689,38
104	006.71012-9LTAS	44.021,96	226,88	0,00	44.248,84
104	006.71013-7'A	119.024,24	7.012,94	0,00	126.037,18
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	1.632.263,53	148.261,76	109.905,92	1.670.619,37
104	006006240124- SAÚDE	327.624,94			327.624,94
104	0060067200533E - EDUCACAO	986.729,19	85.260,00	85.260,00	986.729,19
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.626,70			3.626,70
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	56.256,76	8.152,17	0,00	64.408,93
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	271.974,80	949,40	0,00	272.924,20
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	32.914,80	2.390,26	0,00	35.305,06
		40.509.963,28	416.359,00	564.028,30	40.362.293,98

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 de junho de 2024

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.509.963,28
+ Receita Arrecadada no dia:	163.663,05
+ Anulação de Despesa:	-910,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.339,55
- Empenhos Pagos no dia:	309.902,80
+ Saldo Atual:	40.362.293,98

