

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 05/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	17.595,84
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	8.350,60
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	154,26
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.476,42
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.094,82
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.527,35
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.620,48
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	2.952,72
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	110,13
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	72,50
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	712,04
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	51,39
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	97,51
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.335,94
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.091,00
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	14.127,47
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	658,38
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.100,62
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.805,77
82	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.545,33
83	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE	9.395,40
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.358,50
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	200,54
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	41,72
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.271,70
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	179,76
187	1922.09.0.1.01.00	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	189,64
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 128.574,43
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 128.574,43
		Saldo Anterior:	38.924.030,86
		Total Geral:	39.052.605,29

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
45	702		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	621,60
9023	741			BANCO SANTANDER S/A	340.362,26
9121	743			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	89.180,66
9027	785			MARIA MARTINHA ZAUHY	116,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 05/06/2024

Página 2

9155	789		MARIA MARTINHA ZAUHY	844,94
52	1636	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	769,60
17	2091	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	467,04
125	2172	3.3.90.39.19	ANDREIA ARCHANJO 33723318851	4.700,00
296	3045	3.3.90.39.14	52.575.365 ANA FLAVIA DA SILVA MARTI	1.780,00
296	3045	3.3.90.39.14	52.575.365 ANA FLAVIA DA SILVA MARTI	1.780,00
45	3523	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	85,06
122	4739	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	355,20
175	5254	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI	-44,00
507	5333	3.3.90.39.05	CLOVIS ANTONIO PEDROSO	3.745,00
297	5342	3.3.90.39.14	52.575.365 ANA FLAVIA DA SILVA MARTI	1.780,00
698	6411	3.3.90.39.19	ANDREIA ARCHANJO 33723318851	3.780,00
679	6449	3.3.90.39.19	ANDREIA ARCHANJO 33723318851	2.500,00
32	6797	3.3.90.18.00	FERNANDA APARECIDA DA SILVA FELIX	175,00
32	6844	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	175,00
727	6878	3.3.90.14.14	ELIVELTON SOUZA M. COMINO	671,51
727	6926	3.3.90.14.14	PRISCILA DE SOUZA BRILHANTE	671,51
32	7529	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	175,00
32	7532	3.3.90.18.00	JULIA QUEVEDO ROMEIRO	175,00
32	7537	3.3.90.18.00	GIOVANA DE CASSIA CHEDID	175,00
32	7541	3.3.90.18.00	DANILO BELLO LEITE	160,00
32	7546	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	208,50
32	7548	3.3.90.18.00	ALINE APARECIDA LEITE	277,50
182	7567	3.1.90.04.99	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	643,20
182	7568	3.1.90.04.99	ANA EDUARDA CAMILO DOS SANTOS	643,20
246	7569	3.1.90.11.99	AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL	643,20
182	7570	3.1.90.04.99	ANGELICA VIEIRA MATHEUS	536,00
182	7571	3.1.90.04.99	BIANCA APARECIDA RODRIGUES SANT	536,00
182	7572	3.1.90.04.99	DAIANE CAMBRAIA BAPTISTA MARTELO	763,80
182	7573	3.1.90.04.99	DANIELE ROCHA DOS SANTOS MOREIRA	678,91
182	7574	3.1.90.04.99	FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA M	771,57
182	7575	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	804,00
182	7576	3.1.90.04.99	FRANCIELLEN DE SOUZA PALMA	723,60
182	7577	3.1.90.04.99	HELLEN FERNANDA DA SILVA GOMES	53,60
182	7578	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO	120,60
182	7579	3.1.90.04.99	ISABELA CAMARGO RODRIGUES	489,10
182	7580	3.1.90.04.99	JENEFFER MARQUES LEOPOLDINO MA	482,40
182	7581	3.1.90.04.99	KENYA VICTORIA GOMES DE MORAES	763,80
182	7582	3.1.90.04.99	LETICIA DOS SANTOS ANDRE MACIEL	120,60
182	7583	3.1.90.04.99	LILIANE DOS SANTOS MOREIRA MATOS	804,00
182	7584	3.1.90.04.99	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	678,91
182	7585	3.1.90.04.99	MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS	536,00
182	7586	3.1.90.04.99	MICHELE DE ALMEIDA FERREIRA	80,40
182	7587	3.1.90.04.99	SUSIANE OLIVEIRA BECKER	536,00
182	7588	3.1.90.04.99	VIVIANE LIMA DOS SANTOS	160,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 05/06/2024

Página 3

75	7599	3.1.90.04.99	LARA CRISTIANA DIONISIO	804,00
727	7633	3.3.90.14.14	MONISE ALEXANDRA MARQUES ARAUJ	671,51
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	38.228,72
			Extra Orçamentária:	430.504,07
			Total Pago:	468.732,79
Saldo:				39.052.605,29
Saldo para o dia seguinte:				38.583.872,50

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,93			28,93
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	854.678,53	0,00	430.504,07	424.174,46
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	24.872,45	200,54	0,00	25.072,99
001	130.221-3	C.M.S.	540.738,65	5.340,00	33.119,66	512.958,99
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,58			47,58
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	52,96			52,96
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	75,79			75,79
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.280,20			6.280,20
001	19.078-0	C.I.D.E	35.029,51			35.029,51
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	9.509,41	15.573,20	0,00	25.082,61
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.564,04			22.564,04
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.699,74			55.699,74
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.569,84			12.569,84
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	179.987,37			179.987,37
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	327.806,83			327.806,83
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.019,05	35.918,64	35.729,00	2.208,69
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	12.556,57			12.556,57
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,43			2,43
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.592.576,98			1.592.576,98
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.942,15			20.942,15
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.948,95			50.948,95
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,10			8,10
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,68			36,68
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	194,23			194,23
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,96			7,96
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,28			24,28
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	72,93			72,93
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	594,97			594,97
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	52.126,28			52.126,28
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	14.999,65	2.000,00	2.000,00	14.999,65
001	29.088-2	BPC ESCOLA	156,82			156,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 05/06/2024

Página 4

001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	209.787,85			209.787,85
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.736,10			4.736,10
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	262.454,13			262.454,13
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	87.349,85	16.143,89	0,00	103.493,74
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.003,67			1.003,67
001	30.659-2 BL MAC FNAS	383.553,13			383.553,13
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	29.181,03			29.181,03
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.750,32			16.750,32
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	78.703,71			78.703,71
001	31.015-8 CONST FUTURO	41.284,30			41.284,30
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.586,95			5.586,95
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	91,54			91,54
001	32.064-1 FEHIDRO	42,52			42,52
001	32.065-X FMSAI	65.986,71			65.986,71
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,82			97,82
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.632,75			3.632,75
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.590,48			7.590,48
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	147.132,03			147.132,03
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.403,35			1.403,35
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	10.989,63			10.989,63
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.801,06			61.801,06
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	89.339,94			89.339,94
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.240,78			2.240,78
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.766,84			2.766,84
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	335,96			335,96
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	44.327,30			44.327,30
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.245,27			54.245,27
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	61.401,92			61.401,92
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	189.384,96			189.384,96
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	167.869,86			167.869,86
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	759.318,17			759.318,17
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.158,87			6.158,87
001	34.816-3 Transferências Especiais	159.355,76			159.355,76
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	31.968,28			31.968,28
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.599,29			3.599,29
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.153,15			23.153,15
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	8.769,17			8.769,17
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.486,25			4.486,25
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.699,46			2.699,46
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.799,64			1.799,64
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.765,00			11.765,00
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	490.196,70			490.196,70
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	217.966,07			217.966,07
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.115,45			2.115,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 05/06/2024

Página 5

001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.975,75			2.975,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.814,78			22.814,78
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.841,04			34.841,04
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.823,88			39.823,88
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.737,89			3.737,89
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.187,21			11.187,21
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	273.136,39			273.136,39
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.244,81			1.244,81
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	992,65			992,65
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.558,17			25.558,17
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	91.488,39			91.488,39
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.817,21			50.817,21
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	125.237,61			125.237,61
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	326.233,18			326.233,18
001	37.000-2 FUNDEB	2.238.915,44			2.238.915,44
001	5.213-2 CONV. DNP	131.419,94			131.419,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.043,10	17.544,00	16.426,49	7.160,61
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	40.669,25			40.669,25
001	50.411-4 FUSSES	5.686,49			5.686,49
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	9.418,15	179,76	3.745,00	5.852,91
001	507.984-5.P.V.A.	4.825,13	2.510,63	0,00	7.335,76
001	6.036-4 F.P.M.	6.423,17			6.423,17
001	6.066-6 TESOURARIA	1.883.579,53	572,93	0,00	1.884.152,46
001	6.082-8 I.T.R.	6.834,94	0,00	467,04	6.367,90
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	450.087,54	1.000,00	1.000,00	450.087,54
001	65.580-5 FMDCA	104.449,98			104.449,98
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	426,41			426,41
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	47.051,44	4.813,20	7.354,53	44.510,11
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	33,69			33,69
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.373.404,89	47.383,72	0,00	22.420.788,61
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.967,45			159.967,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.899,16			7.899,16
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.147,33			1.147,33
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	698,34			698,34
104	006.71012-9LTAS	42.346,07			42.346,07
104	006.71013-7/A	173.944,78	14.576,17	0,00	188.520,95
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.330,00			30.330,00
104	006006240108AÚDE	782.893,72	18.940,73	0,00	801.834,45
104	006006240124- SAÚDE	418.005,73			418.005,73
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.304.794,90			1.304.794,90
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.526,78			3.526,78
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	537,94			537,94
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.943,14			23.943,14
104	624.011-6F.M. SAUDE	36.513,51			36.513,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 05/06/2024

Página 6

237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19.230,05	2.957,67	0,00	22.187,72
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.849,83	3.988,68	0,00	25.838,51
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	3.313,86	543,67	0,00	3.857,53
		38.924.030,86	190.187,43	530.345,79	38.583.872,50

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de junho 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 110 DO DIA 05/06/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.924.030,86
+ Receita Arrecadada no dia:	132.846,13
+ Anulação de Despesa:	-44,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.271,70
- Empenhos Pagos no dia:	468.776,79
+ Saldo Atual:	38.583.872,50

