

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 134 DO DIA 10/07/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	155.954,34
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	82.684,25
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	631,01
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	13.732,37
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	14.514,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	22,60
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	71.143,73
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.771,12
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	35,64
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	218,81
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	400,40
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	24.916,76
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.014,66
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.737,37
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	421,66
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	8.334,41
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	9.508,19
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.040,82
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	91.206,85
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	5.691,80
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	14.526,54
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	50,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	5.856,94
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1.460.619,73
64	1711.51.2.1.01.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNE	2.009.238,19
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	2.526,92
72	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	129.360,00
73	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	33.104,64
74	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	218.749,65
76	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	17.000,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	30.645,25
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	106.876,33
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	808,19
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	182,36
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-298.758,37
174	1713.50.1.1.09.00	DEMANDA PARLAMENTAR - 3955003 - DAVID SOARI	100.000,00
175	1713.50.1.1.10.00	DEMANDA PARLAMENTAR - 37460009 - RENATA ABI	150.000,00
176	1713.50.1.1.11.00	DEMANDA PARLAMENTAR - 41260002 - POLICIAL KA	500.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 134 DO DIA 10/07/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.970.767,16
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	4.970.767,16
Saldo Anterior:		43.402.352,29
Total Geral:		48.373.119,45

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
22	190		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.770,00
78	248		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
78	248		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
78	248		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
40	331		3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	40,91
9039	926			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13,59
9027	967			NAIARA CARLA DE ALMEIDA	547,80
9023	988			BANCO SANTANDER S/A	364,64
9025	989			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	272,12
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,00
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	21,60
79	4364		3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUI	1.506,74
172	7775		3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	-300,00
38	7966		3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-451,00
631	8856		3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	165,50
24	9395		3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-1.161,56
597	9609		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
597	9610		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	76,20
635	9650		4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	86.521,03
637	9779		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	20,21
637	9780		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	34.698,56
634	9800		4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.527,35
634	9801		4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.575,61
8002	13854			BANCO DO BRASIL S/A.	1,39

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	250.337,43
	Extra Orçamentária:	1.199,54
	Total Pago:	251.536,97
Saldo:		48.373.119,45
Saldo para o dia seguinte:		48.121.582,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 134 DO DIA 10/07/2023

Página 3

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,90			26,90
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	323.830,17	0,00	650,35	323.179,82
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	63.027,89	376,24	96,39	63.307,74
001	130.221-3	C.M.S.	-3,49	6.831,31	5.218,75	1.609,07
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	44,24			44,24
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	49,23			49,23
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	70,46			70,46
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	11.439,99			11.439,99
001	19.078-0	C.I.D.E	18.714,01			18.714,01
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	24.315,48	4.829,36	2.974,72	26.170,12
001	21.749-2	CINE TEATRO	17.799,52			17.799,52
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.222,04			1.222,04
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	17.109,24	10,00	15,00	17.104,24
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	103.367,19			103.367,19
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	48.132,55			48.132,55
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.870,18			1.870,18
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	259,90			259,90
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,24			2,24
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	700.407,33	3.500,00	3.500,00	700.407,33
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.283,03			5.283,03
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.934,65			22.934,65
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,53			7,53
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,91			33,91
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	180,56			180,56
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,40			7,40
001	27.478-X	AQUISICÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,57			22,57
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	59,73			59,73
001	27.771-1	AQUISICÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	17.722,12			17.722,12
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	28.577,98	50,00	0,00	28.627,98
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	75.758,94			75.758,94
001	29.088-2	BPC ESCOLA	145,78			145,78
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	49.414,44			49.414,44
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.147,96			14.147,96
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	307.197,63			307.197,63
001	29.944-8	ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	51.091,49	112.114,07	0,00	163.205,56
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	933,05			933,05
001	30.659-2	BL MAC FNAS	342.409,33			342.409,33
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	368.257,68			368.257,68
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.253,60			17.253,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 134 DO DIA 10/07/2023

Página 4

001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.571,81			15.571,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	26.275,07	83.200,00	83.200,00	26.275,07
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	125.208,00			125.208,00
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.118,28			38.118,28
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.154,70			5.154,70
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.316,18			5.316,18
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	85,10			85,10
001	32.064-1 FEHIDRO	39,53			39,53
001	32.065-X FMSAI	659.068,45			659.068,45
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	42.235,25			42.235,25
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	70,28			70,28
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	90,94			90,94
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.377,16			3.377,16
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.056,43			7.056,43
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	178.720,31	8.250,00	8.250,00	178.720,31
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	48.110,02	111.700,00	111.700,00	48.110,02
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	12.203,12			12.203,12
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	113,68			113,68
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	55.540,65			55.540,65
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	83.054,20			83.054,20
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.193,02			19.193,02
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	50.008,14			50.008,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.633,75			3.633,75
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	205.712,70			205.712,70
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	257,51			257,51
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.442,64			67.442,64
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	8.406,80			8.406,80
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem	546,46			546,46
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	51.242,11			51.242,11
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2186	5.732,98			5.732,98
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.041,72			5.041,72
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	411.595,44			411.595,44
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	188.006,87			188.006,87
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	112.192,80			112.192,80
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	293.251,01			293.251,01
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	11.693,69			11.693,69
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.550,02			15.550,02
001	34.816-3 Transferências Especiais	307.628,41			307.628,41
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.698,63			46.698,63
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.343,43			3.343,43
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.978,06			30.978,06
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	13.222,39			13.222,39
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.507,57			2.507,57
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.671,72			1.671,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 134 DO DIA 10/07/2023

Página 5

001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	355.000,00			355.000,00
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	520.359,25			520.359,25
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	301.357,34			301.357,34
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.965,07			1.965,07
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.764,22			2.764,22
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.212,40			3.212,40
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	43.462,37			43.462,37
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	251.136,12			251.136,12
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.021,97			37.021,97
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	18.248,01			18.248,01
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.173,26			15.173,26
001	37.000-2 FUNDEB	2.495.150,89	113.447,36	6.571,03	2.602.027,22
001	5.213-2 CONV. DNP	788.989,94			788.989,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.126,85	99.490,00	99.190,00	3.426,85
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	95.970,94	0,00	86.521,03	9.449,91
001	50.411-4 FUSSES	5.286,40			5.286,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.795,36	29.000,00	29.000,00	3.795,36
001	507.984-5.P.V.A.	68.322,25	24.146,13	1.400,00	91.068,38
001	6.036-4 F.P.M.	23.140,83	3.181.133,98	38.468,56	3.165.806,25
001	6.066-6 TESOURARIA	3.872.845,49			3.872.845,49
001	6.082-8 I.T.R.	57,53	2.021,54	20,21	2.058,86
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	467.017,47			467.017,47
001	65.580-5 FMDCA	89.178,73			89.178,73
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	345,51			345,51
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	31.678,27	77.570,32	0,00	109.248,59
104	006.000019-9RECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.234.861,45	199.392,57	420.012,01	24.014.242,01
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	150.514,13			150.514,13
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	62.769,99			62.769,99
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	2.331,36			2.331,36
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	41.890,20	431,95	21,60	42.300,55
104	006.71013-7A	29.814,30	370,07	0,00	30.184,37
104	06000002-4 MOVIMENTO	745,16	293.868,14	547,80	294.065,50
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	780,97			780,97
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	64.457,71			64.457,71
104	624.010-8F.M. SAUDE	727.279,03	1.268.214,29	120.000,00	1.875.493,32
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.803,64			4.803,64
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.598.177,41			2.598.177,41
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	180.143,58	105.635,80	0,00	285.779,38
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	13.806,27	11.004,51	0,00	24.810,78
		43.402.352,29	5.736.587,64	1.017.357,45	48.121.582,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 134 DO DIA 10/07/2023

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 de julho de 2023

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: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 134 DO DIA 10/07/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.402.352,29
+ Receita Arrecadada no dia:	5.269.525,53
+ Anulação de Despesa:	-1.912,56
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	298.758,37
- Empenhos Pagos no dia:	253.449,53
+ Saldo Atual:	48.121.582,48
