

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 02/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	12.759,90
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.094,26
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	268,77
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.643,46
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.835,99
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.200,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	1.063,87
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.296,50
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.240,24
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	9,38
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	13,41
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	783,75
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	42,45
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	25,14
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	124,98
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.001,02
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.109,22
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.740,85
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	9.694,80
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	23,18
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	678,48
35	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	28.962,16
36	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	400,41
38	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	647,78
39	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	1.269,96
40	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	278,52
41	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	178,17
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	1.596,24
43	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	6.057,55
44	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	35,04
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	39.489,15
47	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	7.611,88
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	1.155,83
49	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	2.640,31
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	48.757,13
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	784,73
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	47.078,43
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	21.919,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	29.968,90
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	872,35
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	153,49
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-996,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 02/08/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	287.510,14
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	287.510,14
Saldo Anterior:		42.862.614,59
Total Geral:		43.150.124,73

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,96
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,17
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	23,48
814	4945		3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	10.080,00
328	6461		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.488,87
800	8693		3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	5.760,00
800	8694		3.3.90.30.07	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	8.856,00
800	8695		3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	7.392,00
800	8749		3.3.90.30.36	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	750,00
206	10909		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398,72
637	11226		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	470,78
8002	13854			BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854			BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	36.239,98
				Extra Orçamentária:	3,89
				Total Pago:	36.243,87
Saldo:					43.150.124,73
Saldo para o dia seguinte:					43.113.880,86

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II SIÇÃO 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	1.094.331,64	1.819,33	0,00	1.096.150,97
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	71.454,77	990,06	24,02	72.420,81
001	130.221-3	C.M.S.	618.819,24			618.819,24
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	44,24	0,37	0,00	44,61
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	49,23	0,42	0,00	49,65
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	70,46	0,59	0,00	71,05
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.481,44			17.481,44
001	19.078-0	C.I.D.E	7.814,01			7.814,01
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	2.065,90	9.937,42	0,00	12.003,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 02/08/2023

Página 3

001	21.749-2 CINE TEATRO	17.799,52	146,39	0,00	17.945,91
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.222,04	10,37	0,00	1.232,41
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	17.831,64	146,92	0,00	17.978,56
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	148.583,26	1.269,96	0,00	149.853,22
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	3.090,75	229,36	0,00	3.320,11
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	24.509,51	57.024,67	79.838,00	1.696,18
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	2.410,84	64,23	0,00	2.475,07
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,24	0,02	0,00	2,26
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	798.877,00	5.925,49	0,00	804.802,49
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.283,03			5.283,03
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.684,65	194,49	0,00	22.879,14
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,53			7,53
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,91	0,31	0,00	34,22
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	180,56	1,53	0,00	182,09
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,40	0,06	0,00	7,46
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,57	0,19	0,00	22,76
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	59,73	0,51	0,00	60,24
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	0,12	104,92	0,00	105,04
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	28.877,98	242,80	0,00	29.120,78
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	89.636,44	656,01	0,00	90.292,45
001	29.088-2 BPC ESCOLA	145,78	1,24	0,00	147,02
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	60.886,32			60.886,32
001	29.094-7 IGD - SUAS	14.147,96	119,98	0,00	14.267,94
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	312.536,27	2.574,70	0,00	315.110,97
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	108.762,34	4.407,46	0,00	113.169,80
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	933,05	7,91	0,00	940,96
001	30.659-2 BL MAC FNAS	353.609,17	2.884,62	0,00	356.493,79
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	368.257,68	3.122,96	0,00	371.380,64
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.541,78	147,96	0,00	20.689,74
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.571,81	132,06	0,00	15.703,87
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	12.749,28	533,85	2.488,87	10.794,26
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	125.208,00	1.061,81	0,00	126.269,81
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.118,28	350,73	0,00	38.469,01
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.154,70	47,83	0,00	5.202,53
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	0,33	0,00	39,86
001	32.065-X FMSAI	369.861,17	5.074,42	0,00	374.935,59
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	42.235,25	358,17	0,00	42.593,42
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	70,28	0,60	0,00	70,88
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	90,94	0,77	0,00	91,71
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.377,16	28,64	0,00	3.405,80
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.056,43	59,84	0,00	7.116,27
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	170.470,31			170.470,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 02/08/2023

Página 4

001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	296,43	647,78	0,00	944,21
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	3.346,15	112,46	0,00	3.458,61
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.063,71	45,35	0,00	11.109,06
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	55.540,65	471,01	0,00	56.011,66
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	83.054,20	704,33	0,00	83.758,53
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.193,02			19.193,02
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	30.957,47	428,83	0,00	31.386,30
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	66.408,75			66.408,75
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	205.712,70			205.712,70
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	257,51	2,18	0,00	259,69
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	62.545,74	564,04	0,00	63.109,78
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	7.873,13	82,80	0,00	7.955,93
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	546,46	4,69	0,00	551,15
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	51.242,11			51.242,11
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	3.257,36	49,16	0,00	3.306,52
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.041,72	43,24	0,00	5.084,96
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	78.914,54	1.700,63	0,00	80.615,17
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	136.421,00	1.612,19	0,00	138.033,19
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	112.192,80	962,07	0,00	113.154,87
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	243.343,53	2.514,68	0,00	245.858,21
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	8.878,64	312,96	0,00	9.191,60
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.550,02	133,34	0,00	15.683,36
001	34.816-3 Transferências Especiais	307.628,41	2.608,81	0,00	310.237,22
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.655,93	400,41	0,00	47.056,34
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.343,43			3.343,43
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.978,06	265,64	0,00	31.243,70
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	11.398,39	104,42	0,00	11.502,81
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.507,57	21,51	0,00	2.529,08
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.671,72	14,33	0,00	1.686,05
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	161.559,23			161.559,23
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	520.359,25	4.462,17	0,00	524.821,42
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	301.357,34	2.584,19	0,00	303.941,53
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.965,07			1.965,07
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.764,22	23,71	0,00	2.787,93
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.212,40	129,17	0,00	3.341,57
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	20.742,35			20.742,35
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	251.136,12	2.153,53	0,00	253.289,65
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.021,97	313,96	0,00	37.335,93
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	28.669,41			28.669,41
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.173,26	130,11	0,00	15.303,37
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.000,00			50.000,00
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	100.000,00			100.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	1.812.831,50	28.962,16	398,72	1.841.394,94
001	5.213-2 CONV. DNP	822.211,72	6.744,55	0,00	828.956,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 02/08/2023

Página 5

001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-12.053,70	8.685,24	8.510,00	-11.878,46
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	61.313,82	824,30	0,00	62.138,12
001	50.411-4 FUSSES	5.286,40	44,83	0,00	5.331,23
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	407,67	15,77	0,00	423,44
001	507.984-5.P.V.A.	60.767,02	24.986,21	10.000,00	75.753,23
001	6.036-4 F.P.M.	12.097,67	10.986,76	0,00	23.084,43
001	6.066-6 TESOURARIA	3.844.387,34	35.070,67	0,00	3.879.458,01
001	6.082-8 I.T.R.	146,94	3,15	0,00	150,09
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	436.237,83	56.083,12	5.470,78	486.850,17
001	65.580-5 FMDCA	89.178,73			89.178,73
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	345,51	2,93	0,00	348,44
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	26.775,15	6.150,40	0,00	32.925,55
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	24.385.286,54	26.601,53	0,00	24.411.888,07
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	1.289,82			1.289,82
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	46.318,54	469,54	23,48	46.764,60
104	006.71013-7A	9.948,34	3.986,15	0,00	13.934,49
104	006006240108AÚDE	2.957,28	21.919,00	0,00	24.876,28
104	006006720053SE - EDUCACAO	2.326.554,28			2.326.554,28
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.959,75			3.959,75
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	510.000,00			510.000,00
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.803,64			4.803,64
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	-21.366,22			-21.366,22
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	33.606,54	2.147,61	0,00	35.754,15
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	11.235,45	1.050,22	0,00	12.285,67
		42.862.614,59	358.020,14	106.753,87	43.113.880,86

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de agosto 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 152 DO DIA 02/08/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.862.614,59
+ Receita Arrecadada no dia:	288.506,68
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	996,54
- Empenhos Pagos no dia:	36.243,87
+ Saldo Atual:	43.113.880,86
