

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 09/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	29.674,11
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	17.549,49
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	197,06
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.946,96
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.190,49
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	134,89
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	2.867,40
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.069,75
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	18,77
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.815,21
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	268,96
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	198,58
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	168,16
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.301,46
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.078,93
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	548,80
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	19.980,73
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	307,92
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.347,33
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	50,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.867,16
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	37.541,81
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.182,38
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	55,64
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	356,72
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.508,36
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 129.210,35
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 129.210,35
		Saldo Anterior:	41.654.069,03
		Total Geral:	41.783.279,38

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
40	331		3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	40,91
40	331		3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	40,91
40	331		3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	40,91
9006	1060			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	66,79
9006	1138			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	79.072,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 09/08/2023

Página 2

9006	1153		UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	1.523,10
9023	1157		BANCO SANTANDER S/A	458,00
9039	1159		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	25,48
9006	1160		UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	761,55
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,50
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,62
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,20
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	21,58
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	35,19
79	4364	3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUI	1.506,74
79	8594	3.3.90.40.99	GISLAINE APARECIDA VILALBA 1413191	1.650,00
122	10132	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	989,44
122	10133	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.064,47
184	10528	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	52.708,39
351	10939	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	6.024,92
628	11171	3.3.90.14.14	MARCELO ALESSANDRO BERTO	642,60
239	11196	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	230,36
662	11209	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	100,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	77.148,74
	Extra Orçamentária:	81.918,88
	Total Pago:	159.067,62

Saldo:	41.783.279,38
Saldo para o dia seguinte:	41.624.211,76

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUIZICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,13			27,13
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	26.762,82	110,42	483,48	26.389,76
001	130.185-3	FRAÇÕES TRANSITO	77.956,70	1.870,02	105,42	79.721,30
001	130.221-3	C.M.S.	14.615,50	1.080.462,46	1.098.473,75	-3.395,79
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	44,61			44,61
001	130.450-X	ADUÇÕES - OBRAS	49,65			49,65
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	71,05			71,05
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.488,26			6.488,26
001	19.078-0	C.I.D.E	7.955,32			7.955,32
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	2.109,81	3.088,52	0,00	5.198,33
001	21.749-2	CINE TEATRO	17.945,91			17.945,91
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.232,41			1.232,41
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	17.968,56			17.968,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 09/08/2023

Página 3

001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	137.078,02			137.078,02
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	3.320,11			3.320,11
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	7.721,55	8.539,00	8.539,00	7.721,55
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	2.475,07			2.475,07
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,26			2,26
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	795.770,65	3.380,00	3.380,00	795.770,65
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.327,84			5.327,84
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.588,14			4.588,14
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,59			7,59
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,22			34,22
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	182,09			182,09
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,46			7,46
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,76			22,76
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	60,24			60,24
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	105,04	447.700,00	0,00	447.805,04
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	29.520,78	50,00	0,00	29.570,78
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	78.921,71			78.921,71
001	29.088-2 BPC ESCOLA	147,02			147,02
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	61.291,39			61.291,39
001	29.094-7 IGD - SUAS	13.547,14			13.547,14
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	314.036,69			314.036,69
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	67.374,07	14.590,51	0,00	81.964,58
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	940,96			940,96
001	30.659-2 BL MAC FNAS	356.003,79			356.003,79
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	371.380,64			371.380,64
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.155,93			17.155,93
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.703,87			15.703,87
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	9.266,01	6.187,17	12.212,09	3.241,09
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	126.269,81			126.269,81
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.469,01			38.469,01
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.202,53			5.202,53
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.361,27			5.361,27
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	85,82			85,82
001	32.064-1 FEHIDRO	39,86			39,86
001	32.065-X FMSAI	259.655,53			259.655,53
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	42.593,42			42.593,42
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	58.651,10			58.651,10
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	91,71			91,71
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.405,80			3.405,80
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.116,27			7.116,27
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	172.236,57	1.600,00	1.600,00	172.236,57
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	944,21			944,21
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.613,36			1.613,36
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.109,06			11.109,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 09/08/2023

Página 4

001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	56.011,66			56.011,66
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	83.758,53			83.758,53
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.355,79			19.355,79
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	30.616,20			30.616,20
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	16.865,17			16.865,17
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	207.476,72			207.476,72
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	259,69			259,69
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	63.109,78			63.109,78
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAR	7.955,93			7.955,93
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	551,15			551,15
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	51.681,52			51.681,52
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2186	3.306,52			3.306,52
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.084,96			5.084,96
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	80.615,17			80.615,17
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	138.033,19			138.033,19
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	113.154,87			113.154,87
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	245.858,21			245.858,21
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.191,60			9.191,60
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.683,36			15.683,36
001	34.816-3 Transferências Especiais	310.237,22			310.237,22
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	13.654,64			13.654,64
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.372,10			3.372,10
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.243,70			31.243,70
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	11.502,81			11.502,81
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.529,08			2.529,08
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.686,05			1.686,05
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	165.302,72			165.302,72
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	524.821,42			524.821,42
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	303.941,53			303.941,53
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.981,93			1.981,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.787,93			2.787,93
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.341,57			3.341,57
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.057,51			21.057,51
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	253.289,65			253.289,65
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.335,93			37.335,93
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	28.868,99			28.868,99
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.303,37			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	1.895.277,48	0,00	110,42	1.895.167,06
001	5.213-2 CONV. DNP	828.956,27			828.956,27
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	26.593,20	98.550,94	115.864,95	9.279,19
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	92.138,12			92.138,12
001	50.411-4 FUSSES	5.331,23			5.331,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 09/08/2023

Página 5

001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	280,22			280,22
001	507.984-5.P.V.A.	102.321,11	28.919,20	0,00	131.240,31
001	6.036-4 F.P.M.	23.072,93			23.072,93
001	6.066-6 TESOURARIA	3.458.685,90	496,23	529.123,45	2.930.058,68
001	6.082-8 I.T.R.	150,09			150,09
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	492.344,52			492.344,52
001	65.580-5 FMDCA	89.935,00			89.935,00
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	348,44			348,44
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	82.781,75	17.569,30	40.740,80	59.610,25
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	24,00	5.128,60	5.128,60	24,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.733.408,23	47.732,94	122,73	24.781.018,44
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	151.578,53			151.578,53
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.296,47			63.296,47
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.286,69			1.286,69
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	47.243,35	312,36	15,62	47.540,09
104	006.71013-7A	21.963,01	1.114,25	0,00	23.077,26
104	006006240108AÚDE	849.674,44	9.410,00	9.410,00	849.674,44
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.294.540,22			2.294.540,22
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.667,20			3.667,20
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	787,63			787,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	65.007,32			65.007,32
104	624.011-6M. SAUDE	4.844,50			4.844,50
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	61.931,89	16.528,60	0,00	78.460,49
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	26.425,88	2.112,52	0,00	28.538,40
		41.654.069,03	1.795.453,04	1.825.310,31	41.624.211,76

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 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 157 DO DIA 09/08/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.654.069,03
+ Receita Arrecadada no dia:	136.718,71
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.508,36
- Empenhos Pagos no dia:	159.067,62
+ Saldo Atual:	41.624.211,76
