

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 18/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.335,24
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.242,25
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	468,86
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.860,95
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.767,49
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	11.080,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	92,54
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	650,95
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.722,98
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	170,32
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	46,05
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	35,27
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	140,38
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	11,69
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	39,64
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	179,92
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.465,33
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.350,78
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.269,19
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	313,29
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	303,50
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	293,05
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	434.413,22
84	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRIN	468.081,49
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	12.812,61
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	35.737,63
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.167,30
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	47,54
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-89.445,15
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 901.654,31
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 901.654,31
		Saldo Anterior:	40.697.099,73
		Total Geral:	41.598.754,04

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
78	46		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.625,95
78	221		3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.469,47

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 18/08/2023

Página 2

78	233	3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
405	697	3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	328,50
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,74
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,38
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,38
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	65,60
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,26
7011	1264		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF	357.769,13
722	6296	3.3.90.39.16	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	8.678,08
200	6565	3.3.90.32.99	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	7.200,00
371	9682	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	1.850,00
328	9702	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	503,81
335	9703	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
586	10064	3.3.90.30.39	A-TRAÇÃO COMERCIAL LTDA	183,20
589	10065	3.3.90.39.19	A-TRAÇÃO COMERCIAL LTDA	268,80
369	11432	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	436,13
369	11433	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	981,29
369	11435	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	203,53
369	11436	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	518,50
358	11437	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	726,95
369	11438	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	533,04
369	11439	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	251,94
412	11440	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90
369	11441	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	644,52
369	11442	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	533,03
369	11443	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	702,66
369	11444	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	508,81
369	11445	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	152,62
369	11446	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	535,49
369	11447	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	695,38
369	11448	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	356,15
369	11449	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	862,58
369	11450	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	547,61
369	11451	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	688,11
369	11452	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	639,66
369	11453	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	588,79
369	11454	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	438,55
369	11455	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	48,45
369	11456	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	436,13
369	11457	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	726,91
369	11458	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	307,66
369	11459	3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	193,80
244	11461	3.3.90.14.14	JOSÉ RUBENS ALEIXO	193,84
309	11563	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	161,11
122	11569	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	704,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 18/08/2023

Página 3

637	11854	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.344,12
8002	13240		FARIA & LAGUNA CLINICA DE ODONTOI	1.210,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39

Pagamentos do dia: Orçamentária: 42.697,12

Extra Orçamentária: 358.986,91

Total Pago: 401.684,03

Saldo: 41.598.754,04

Saldo para o dia seguinte: 41.197.070,01

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,13			27,13
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	7.608,29			7.608,29
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	86.074,30	1.727,19	94,14	87.707,35
001	130.221-3	C.M.S.	64.179,10	2,20	5.778,05	58.403,25
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	44,61			44,61
001	130.450-X	AUÇÕES - 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.	6.065,50			6.065,50
001	19.078-0	C.I.D.E	7.955,32			7.955,32
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	23.445,93	6.883,11	0,00	30.329,04
001	21.749-2	CINE TEATRO	19.026,87			19.026,87
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.082,41			88.082,41
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.138,66	205,34	10,26	13.333,74
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	162.611,36			162.611,36
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	25.229,25			25.229,25
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	38.647,33	25.503,94	25.520,95	38.630,32
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	247,18			247,18
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	725.193,56			725.193,56
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.736,34			1.736,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.748,54			3.748,54
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-X	AQUISIÇÃO 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	55,04			55,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 18/08/2023

Página 4

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	29.870,78			29.870,78
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	74.071,71			74.071,71
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	308.938,10			308.938,10
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	62.184,34	13.961,62	13.000,00	63.145,96
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	940,96			940,96
001	30.659-2 BL MAC FNAS	343.125,31			343.125,31
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	649,54	200,00	296,90	552,64
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	243.014,92	0,00	8.678,08	234.336,84
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	82.576,68			82.576,68
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 -	170.556,57			170.556,57
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	114,56			114,56
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	8.147,97			8.147,97
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	159,03			159,03
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.024,30			53.024,30
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	56.309,78			56.309,78
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 18/08/2023

Página 5

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	60.276,64			60.276,64
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_PARQL	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	261.629,54			261.629,54
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.335,93			37.335,93
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	24.447,59			24.447,59
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	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	120.961,92			120.961,92
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	298.607,68			298.607,68
001	37.000-2 FUNDEB	1.691.342,97	35.737,63	0,00	1.727.080,60
001	5.213-2 CONV. DNP	828.956,27			828.956,27
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	16.869,78			16.869,78
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	181.290,32			181.290,32
001	50.411-4 FUSSES	5.331,23			5.331,23
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.877,28			2.877,28
001	507.984-5.P.V.A.	42.422,29	10.250,09	0,00	52.672,38
001	6.036-4 F.P.M.	585.245,64	347.530,59	362.113,25	570.662,98
001	6.066-6 TESOURARIA	1.360.110,76			1.360.110,76
001	6.082-8 I.T.R.	2.811,48			2.811,48
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	492.344,52			492.344,52
001	65.580-5 FMDCA	117.752,71			117.752,71
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	248,44			248,44
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	330.249,77	876,45	0,00	331.126,22
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	24,00			24,00
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	24.674.822,10	11.026,98	0,00	24.685.849,08
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 18/08/2023

Página 6

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	49.296,76	234,77	11,74	49.519,79
104	006.71013-7'A	30.939,80			30.939,80
104	006006240108AÚDE	1.096.643,61	11,70	4.680,66	1.091.974,65
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.690.024,40	468.167,89	7.200,00	2.150.992,29
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.667,20			3.667,20
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	787,63			787,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	65.007,32			65.007,32
104	624.011-6'M. SAUDE	4.844,50			4.844,50
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	346.473,72	1.431,27	0,00	347.904,99
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	46.299,82	3.603,54	0,00	49.903,36
		40.697.099,73	927.354,31	427.384,03	41.197.070,01

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 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 164 DO DIA 18/08/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.697.099,73
+ Receita Arrecadada no dia:	991.099,46
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	89.445,15
- Empenhos Pagos no dia:	401.684,03
+ Saldo Atual:	41.197.070,01
