

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 23/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.565,25
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.023,27
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	270,21
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.470,18
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.101,89
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.500,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	53,11
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	369,02
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	93.438,12
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	108,66
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	38,57
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	50,65
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	960,94
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	77,94
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	368,42
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.878,61
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.615,46
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.575,40
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	436,49
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	359,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.277,66
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	40.796,11
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.744,72
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17,42
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.159,23
140	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	395,92
182	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMA	586.194,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	41,30
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	611,76
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	712,25
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13,59
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 737.527,79
			Extra Orçamentária: 1.378,90
			Total Arrecadado: 738.906,69
		Saldo Anterior:	41.275.559,40
		Total Geral:	42.014.466,09

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 23/08/2023

Página 2

78	47	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.833,65
17	188	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	829,71
17	188	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	43,15
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	34,22
281	9833	3.3.90.30.24	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	14.913,70
115	11858	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45,30
115	11859	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18,12
115	11860	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	73,61
115	11861	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.015,65
115	11862	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.506,90
352	11864	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	797,69
352	11865	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	90,61
352	11866	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39,88
352	11867	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.403,36
352	11868	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.624,33
78	11946	3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	384,86
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	5,56

Pagamentos do dia: Orçamentária: 54.941,16

Extra Orçamentária: 5,56

Total Pago: 54.946,72

Saldo: 42.014.466,09

Saldo para o dia seguinte: 41.959.519,37

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	54.230,65			54.230,65
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	88.754,83	881,82	49,63	89.587,02
001	130.221-3	C.M.S.	179.246,06	211.525,75	236.711,13	154.060,68
001	130.440-2	TREM 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.	5.465,50			5.465,50
001	19.078-0	C.I.D.E	7.955,32			7.955,32
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	42.841,38	93.533,74	0,00	136.375,12
001	21.749-2	CINE TEATRO	18.267,37			18.267,37
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.082,41			88.082,41
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	11.254,87			11.254,87
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	154.087,58			154.087,58
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	24.912,69			24.912,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 23/08/2023

Página 3

001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	33.053,73	5.955,87	5.955,87	33.053,73
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	693.451,67			693.451,67
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.736,34			1.736,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.073,54			3.073,54
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-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	55,04			55,04
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	29.970,78			29.970,78
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	70.353,56			70.353,56
001	29.094-7 IGD - SUAS	13.547,14			13.547,14
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	306.996,94			306.996,94
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.705,35	10.331,58	0,00	34.036,93
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	940,96			940,96
001	30.659-2 BL MAC FNAS	341.987,81			341.987,81
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	552,64			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	226.590,69	9.500,00	9.500,00	226.590,69
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	4.297,02	2.600,00	2.600,00	4.297,02
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 23/08/2023

Página 4

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_2182	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	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_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	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-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	298.607,68			298.607,68
001	37.000-2 FUNDEB	2.050.086,63			2.050.086,63
001	5.213-2 CONV. DNP	828.956,27			828.956,27
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.034,86	25.000,00	25.000,00	5.034,86
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	51.059,82			51.059,82
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 167 DO DIA 23/08/2023

Página 5

001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	340,54	800,00	800,00	340,54
001	507.984-5.P.V.A.	78.232,82	32.550,22	0,00	110.783,04
001	6.036-4 F.P.M.	570.662,98			570.662,98
001	6.066-6 TESOURARIA	1.360.110,76			1.360.110,76
001	6.082-8 I.T.R.	211,48			211,48
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	303.978,99	4.588,89	32.106,82	276.461,06
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	24,00			24,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.720.379,79	11.133,90	0,00	24.731.513,69
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	49.930,14	862,90	43,15	50.749,89
104	006.71013-7A	32.661,57	86,66	0,00	32.748,23
104	006006240108AÚDE	908.518,56	44.795,92	44.400,00	908.914,48
104	006006240124- SAÚDE	0,00	586.194,00	0,00	586.194,00
104	006006720053SE - EDUCACAO	2.114.082,65			2.114.082,65
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	350.081,60	2.469,81	2.087,01	350.464,40
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	49.903,36	402,52	0,00	50.305,88
		41.275.559,40	1.043.213,58	359.253,61	41.959.519,37

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 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 167 DO DIA 23/08/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.275.559,40
+ Receita Arrecadada no dia:	747.065,92
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.159,23
- Empenhos Pagos no dia:	54.946,72
+ Saldo Atual:	41.959.519,37
