

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 25/09/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.457,19
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.303,25
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.124,12
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	19.725,41
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.876,07
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.308,93
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.340,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.049,10
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.468,84
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	166,74
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.962,31
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	507,03
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	34,56
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	126,37
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	801,17
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	11.091,20
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.130,25
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	340,61
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	6.284,03
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	485,92
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	620,28
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	850,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.146,97
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	52.850,61
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAF	1.562,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	12.573,63
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	306,03
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	740,17
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.514,73
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 133.718,46
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 133.718,46
		Saldo Anterior:	38.162.396,56
		Total Geral:	38.296.115,02

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
333	11846		3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	35.000,00
309	11848		3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	20.833,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 25/09/2023

Página 2

589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,30
186	13276	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	-400,00
309	13572	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	216,02
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
637	14113	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	528,50
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 56.193,15
				Extra Orçamentária: 1,39
				Total Pago: 56.194,54
Saldo:				38.296.115,02
Saldo para o dia seguinte:				38.239.920,48

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,37			27,37
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	11.358,72			11.358,72
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	15.521,32	306,03	16,69	15.810,66
001	130.221-3	C.M.S.	3.604,76	1.812,11	1.812,11	3.604,76
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	45,01			45,01
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	50,09			50,09
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	71,69			71,69
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.900,66	1.562,40	0,00	8.463,06
001	19.078-0	C.I.D.E	8.026,93			8.026,93
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	162.102,68	3.592,46	0,00	165.695,14
001	21.749-2	CINE TEATRO	18.514,22			18.514,22
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.599,76			88.599,76
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.244,79			13.244,79
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	140.714,69			140.714,69
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	15.463,29			15.463,29
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	13.108,76	20.833,33	21.049,35	12.892,74
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	372,76			372,76
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,28			2,28
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	644.001,48	840,00	35.000,00	609.841,48
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.769,91			1.769,91
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.627,63			2.627,63
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,66			7,66
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,55			34,55
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	183,73			183,73
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,53			7,53
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	22,97			22,97
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	60,78			60,78
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	562,82			562,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 25/09/2023

Página 3

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	31.787,86	850,00	0,00	32.637,86
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	73.505,18			73.505,18
001	29.088-2 BPC ESCOLA	148,34			148,34
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	80.029,61			80.029,61
001	29.094-7 IGD - SUAS	13.670,82			13.670,82
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	314.506,05			314.506,05
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	234.156,02	21.087,18	0,00	255.243,20
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	349.130,01			349.130,01
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	374.723,87			374.723,87
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.522,14			17.522,14
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.845,24			15.845,24
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	50,15			50,15
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	127.406,52			127.406,52
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.844,91			38.844,91
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.253,76			5.253,76
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.409,53			5.409,53
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	86,59			86,59
001	32.064-1 FEHIDRO	40,22			40,22
001	32.065-X FMSAI	305.719,13	3.500,00	3.500,00	305.719,13
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	92,54			92,54
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.436,46			3.436,46
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.180,34			7.180,34
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	172.400,93			172.400,93
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	1.002,90			1.002,90
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.427,45			1.427,45
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	203,77			203,77
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.533,78			53.533,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	84.512,54			84.512,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.530,03			19.530,03
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	30.905,71			30.905,71
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	17.102,03			17.102,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	13.511,93			13.511,93
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	317,81			317,81
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56.851,55			56.851,55
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	8.028,72			8.028,72
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	556,19			556,19
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.154,38			52.154,38
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2186	4.162,94			4.162,94
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.131,48			5.131,48
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	81.352,75			81.352,75
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	114.185,22			114.185,22
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	27.558,59			27.558,59
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	226.771,89			226.771,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 25/09/2023

Página 4

001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.275,70			9.275,70
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.575,96			13.575,96
001	34.816-3 Transferências Especiais	313.030,03			313.030,03
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	56.071,78			56.071,78
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.402,95			3.402,95
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.529,56			31.529,56
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	200.000,00			200.000,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.718,05			5.718,05
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.552,22			2.552,22
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.701,48			1.701,48
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	16.036,66			16.036,66
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	509.053,53			509.053,53
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	306.722,42			306.722,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.000,06			2.000,06
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.813,43			2.813,43
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.372,14			3.372,14
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.279,32			21.279,32
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	238.422,43			238.422,43
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.672,04			37.672,04
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	27.690,81			27.690,81
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.443,39			15.443,39
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	500.000,00			500.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.450,11			50.450,11
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	900,22			900,22
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	121.478,21			121.478,21
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	299.882,19			299.882,19
001	37.000-2 FUNDEB	1.007.252,79			1.007.252,79
001	5.213-2 CONV. DNP	232.731,66			232.731,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	19.346,19	400,00	344,19	19.402,00
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	114.259,13			114.259,13
001	50.411-4 FUSSES	5.379,22			5.379,22
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	872,08			872,08
001	507.984-5.P.V.A.	51.279,74	9.054,22	0,00	60.333,96
001	6.036-4 F.P.M.	22.185,10			22.185,10
001	6.066-6 TESOURARIA	3.527,71	34,50	0,00	3.562,21
001	6.082-8 I.T.R.	739,25			739,25
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	440.907,45	52.850,61	528,50	493.229,56
001	65.580-5 FMDCA	95.070,48			95.070,48
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	403,37			403,37
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	212.178,56	13.145,47	20.333,33	204.990,70
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	25.289.182,12	24.659,11	0,00	25.313.841,23
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	152.581,20			152.581,20
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	63.548,78			63.548,78
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.542,31			2.542,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.206,07			1.206,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 25/09/2023

Página 5

104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	37.687,01			37.687,01
104	006.71013-7'A	10.477,53	1.004,68	0,00	11.482,21
104	006006240108AÚDE	1.268.270,04	35.750,00	35.750,00	1.268.270,04
104	006006240124- SAÚDE	1.033,82			1.033,82
104	006006720053E - EDUCACAO	1.894.988,56			1.894.988,56
104	06000002-4 MOVIMENTO	293,73			293,73
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	794,43			794,43
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.754,07			22.754,07
104	624.011-6M. SAUDE	4.886,22			4.886,22
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	256.612,23	3.603,31	0,00	260.215,54
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	41.524,83	972,68	0,00	42.497,51
		38.162.396,56	195.858,09	118.334,17	38.239.920,48

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 de setembro 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 189 DO DIA 25/09/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.162.396,56
+ Receita Arrecadada no dia:	136.233,19
+ Anulação de Despesa:	-400,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.514,73
- Empenhos Pagos no dia:	56.594,54
+ Saldo Atual:	38.239.920,48
