

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 04/10/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	12.473,14
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	5.160,18
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	168,16
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.482,43
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.051,04
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	211,76
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	3.310,57
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.070,69
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	479,25
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	811,10
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	66,17
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	50,21
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	143,05
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.705,31
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.030,65
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	9.808,22
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	291,55
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	773,42
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.336,69
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	30.692,00
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	21.919,00
80	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.309,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	19.219,34
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.253,06
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	44,00
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.843,87
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	207,38
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 122.016,12
			Extra Orçamentária: 207,38
			Total Arrecadado: 122.223,50
		Saldo Anterior:	36.392.900,63
		Total Geral:	36.515.124,13

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
318	108		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	770,00
9019	1424			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	267.285,43
9039	1426			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13.814,05
9002	1427			BANCO DO BRASIL S/A.	10.701,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 04/10/2023

Página 2

9023	1431	BANCO SANTANDER S/A	283.452,57
9121	1433	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO7	97.551,16
9027	1435	ANGELA CRISTINA CAVALARI	990,00
9122	1436	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	2.674,80
9018	1439	SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	316,80
9027	1441	ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.245,29
9027	1442	JOSIANE CELESTINO DA SILVA	808,66
9027	1443	LUCIANA APARECIDA AGUIAR	1.664,32
9027	1444	LUCIANA MOTTA RODRIGUES	439,99
9027	1445	KARINA MARIA GARROSSINI	1.336,16
9027	1446	ELISSANDRA MARSON	396,00
9027	1447	ALINE DOS SANTOS SANTANA	439,99
9027	1448	PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVE	660,00
9027	1449	DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	462,92
9027	1450	ADRIANA MARIA DOS SANTOS	502,52
9027	1451	CAMILE MAFINI ALVIM	882,18
9027	1452	ALINE LIMA MARQUES	396,00
9027	1453	ADRIANA GONCALVES PARIZ	407,78
9027	1454	VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	594,00
9027	1455	NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	636,24
9027	1456	CELIA GARCIA DA COSTA	439,99
9027	1457	NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	396,00
9027	1458	VANIA DE SOUZA JOSE	330,00
9027	1459	LUZINETE PEREIRA DA SILVA	660,00
9027	1461	LUANA RUIZ PESCADOR	165,00
9027	1462	ELISANGELA ZAMBOLIM	439,99
9027	1463	SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	775,10
9027	1464	MARIA ALZIRA TERCARIOLI	696,83
9027	1465	LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	1.624,63
9027	1466	RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	615,12
9027	1467	GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	439,99
9027	1468	SUZANE DE SOUZA CARVALHO	439,99
9027	1469	MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	404,69
9027	1470	ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.095,60
9027	1471	MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.374,69
9027	1472	ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	439,99
9027	1473	ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	502,52
9027	1474	CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	439,99
9027	1475	ANDREA PANGONI	544,24
9027	1476	MARIA MARTINHA ZAUHY	1.254,14
9027	1477	CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	376,20
9027	1478	RENATA DA SILVA BRITO	376,20
9019	1479	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	541,55
9023	1481	BANCO SANTANDER S/A	334,32
9025	1482	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	81,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 04/10/2023

Página 3

646	1662	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	16.220,48
147	2843	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	19.736,64
163	2855	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOF	24.108,00
200	6563	3.3.90.32.99	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	1.350,00
155	9789	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	6.284,25
161	10915	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	3.600,00
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,49
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,32
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,19
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	21,36
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
117	14211	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	129,15
523	14214	3.1.90.04.99	DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ	541,50
523	14215	3.1.90.04.99	DANIELA GONÇALVES DA LUZ	541,50
523	14216	3.1.90.04.99	ESTER REGINA GOMES E OUTROS	541,50
523	14217	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	541,50
523	14218	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	541,50

Pagamentos do dia: Orçamentária: 74.980,38

Extra Orçamentária: 702.454,19

Total Pago: 777.434,57

Saldo: 36.515.124,13

Saldo para o dia seguinte: 35.737.689,56

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,37			27,37
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	976.850,75	0,00	702.576,39	274.274,36
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	22.341,00	1.253,06	81,31	23.512,75
001	130.221-3	C.M.S.	432.481,51	165.103,25	181.278,99	416.305,77
001	130.440-2	PREMIO TURISTICO - VIAGEM	45,01			45,01
001	130.450-X	CONDIÇÕES - OBRAS	50,09			50,09
001	130.451-8	DEFEITOS - USINA DE LIXO	71,69			71,69
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	14.288,11			14.288,11
001	19.078-0	C.I.D.E	8.026,93			8.026,93
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	24.728,65	1.151,90	0,00	25.880,55
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	13.532,54			13.532,54
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	127.602,78			127.602,78
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	7.479,80			7.479,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 04/10/2023

Página 4

001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	90.253,94	37.387,29	33.620,00	94.021,23
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	607.048,02			607.048,02
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.769,91			1.769,91
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,87			2.268,87
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-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	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
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	33.437,86			33.437,86
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	74.706,52			74.706,52
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	322.564,41			322.564,41
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	84.562,81	3.217,24	0,00	87.780,05
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	363.679,64			363.679,64
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	374.723,87			374.723,87
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.803,14	0,00	2.707,50	19.095,64
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.845,24			15.845,24
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	-0,66	56,30	56,30	-0,66
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	296.535,04			296.535,04
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	639,90			639,90
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.323,61			1.323,61
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 04/10/2023

Página 5

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	9.375,01	2.316,46	2.316,46	9.375,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	317,81			317,81
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	51.929,21			51.929,21
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAR	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	3.795,49			3.795,49
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
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	10.683,07	483,88	6.284,25	4.882,70
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_PARQ	11.025,15			11.025,15
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	508.351,57			508.351,57
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-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	299.882,19			299.882,19
001	37.000-2 FUNDEB	418.061,73	350,00	350,00	418.061,73
001	5.213-2 CONV. DNP	225.135,66			225.135,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-16.901,63	72.714,03	29.600,00	26.212,40
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	26.920,57			26.920,57
001	50.411-4 FUSSES	5.379,22			5.379,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 04/10/2023

Página 6

001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.402,50	1.068,57	0,00	5.471,07
001	507.984-5.P.V.A.	99.173,91	13.336,80	0,00	112.510,71
001	6.036-4 F.P.M.	280.920,04			280.920,04
001	6.066-6 TESOURARIA	321.703,43	0,00	47.949,89	273.753,54
001	6.082-8 I.T.R.	25.621,70			25.621,70
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	510.548,64			510.548,64
001	65.580-5 FMDCA	95.070,48			95.070,48
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	403,37			403,37
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	36.194,07	6.713,75	0,00	42.907,82
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	60.079,65			60.079,65
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.603.521,94	32.634,31	0,00	22.636.156,25
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	152.581,20			152.581,20
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	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
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9ILTS	37.983,77			37.983,77
104	006.71013-7A	16.820,04	2.038,67	0,00	18.858,71
104	006006240108AÚDE	1.056.917,56	61.670,00	7.520,00	1.111.067,56
104	006006240124- SAÚDE	471.612,82			471.612,82
104	006006720053SE - EDUCACAO	1.811.003,89	8.432,05	56.294,64	1.763.141,30
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	37.451,52	4.729,96	0,00	42.181,48
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	8.244,38	767,14	0,00	9.011,52
		36.392.900,63	415.424,66	1.070.635,73	35.737.689,56

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de outubro 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 196 DO DIA 04/10/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	36.392.900,63
+ Receita Arrecadada no dia:	126.302,14
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	234,77
- Deduções do FUNDEB:	3.843,87
- Empenhos Pagos no dia:	777.434,57
+ Saldo Atual:	35.737.689,56
