

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 16/10/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	8.842,75
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.763,87
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.166,02
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	11.380,89
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.185,14
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.036,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	533.661,52
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.906,05
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	896,50
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	176,97
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	130,41
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.634,21
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	136,29
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	322,31
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1.075,22
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	9.706,95
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.836,48
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	2.176,22
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	7.469,24
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	797,41
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	179.902,53
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	0,07
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	500,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.729,44
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	34.568,12
76	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	17.000,00
82	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	10.942,92
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.220,67
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	243,59
125	2422.01.0.1.02.00	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUA	341.535,48
127	2422.01.0.1.04.00	DADE - PRAÇA JOÃO XXIII - 218/21	354.385,27
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.188,58
159	2422.51.0.1.01.00	SEDUC-PRC-2021-01589-DM_024999_AMPLIAÇÃO_A	62.775,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.611.578,01
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.611.578,01
		Saldo Anterior:	37.126.412,35
		Total Geral:	38.737.990,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 16/10/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
552	49		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	445,49
26	64		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.210,81
122	67		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	68,34
333	68		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	7.659,60
110	70		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	72,84
142	74		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	36,08
8002	413			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
9022	1430			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290.464,35
8002	3031			OBRACRI LTDA	86.246,41
8002	4753			AUTO POSTO MALONI LTDA	434,63
8002	7801			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
696	8273		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	165,47
345	11249		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	6.161,60
190	11292		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	276,47
345	11423		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	5.375,00
342	12720		3.3.90.30.36	BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NU	6.390,00
172	12891		3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO R DE LIMA	-710,00
172	12892		3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	-149,00
665	13005		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	60,94
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,53
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,37
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	17,30
875	13519		3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	-28,80
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.	2,78
106	14454		3.3.90.14.14	HAMILTON DOS SANTOS	96,90
119	14951		3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	-55,80
119	14952		3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	-76,40
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	27.060,54
				Extra Orçamentária:	377.200,12
				Total Pago:	404.260,66
Saldo:					38.737.990,36
Saldo para o dia seguinte:					38.333.729,70

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,58			27,58

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 16/10/2023

Página 3

001	024.946-7 CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4 MOVIMENTO	7.318,13			7.318,13
001	130.185-3 INFRAÇÕES TRANSITO	8.064,30	1.064,49	62,37	9.066,42
001	130.221-3 C.M.S.	37.830,26	38.056,94	39.244,64	36.642,56
001	130.440-2 TREM TURISTICO - VIAGEM	45,36			45,36
001	130.450-X OBRAS	50,48			50,48
001	130.451-8 LIXÕES - USINA DE LIXO	72,24			72,24
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	14.351,61			14.351,61
001	19.078-0 C.I.D.E	16.421,61			16.421,61
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	8.780,47	1.953,43	0,00	10.733,90
001	21.749-2 CINE TEATRO	18.661,44			18.661,44
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	89.278,33			89.278,33
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	8.628,56			8.628,56
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	196.088,13			196.088,13
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	9.130,23			9.130,23
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	9.690,89	37.281,75	40.046,75	6.925,89
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	20.068,02	0,00	14.000,00	6.068,02
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,30			2,30
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	597.087,50	1,04	8.094,23	588.994,31
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	366,28			366,28
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.229,66			2.229,66
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,72			7,72
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,83			34,83
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	185,14			185,14
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,58			7,58
001	27.478-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	23,14			23,14
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	65,41			65,41
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	567,13			567,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	34.378,09	500,00	0,00	34.878,09
001	283.144-9 CMS DESONERAÇÃO	75.264,16			75.264,16
001	29.088-2 BPC ESCOLA	149,48			149,48
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	80.607,14			80.607,14
001	29.094-7 IGD - SUAS	11.296,52			11.296,52
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	323.605,44			323.605,44
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	238.615,99	60.743,88	0,00	299.359,87
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	365.602,54			365.602,54
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	377.593,78			377.593,78
001	30031-4 PARAGUACU CRIANÇA FELIZ	18.692,53			18.692,53
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.966,59			15.966,59
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	-0,07	6,88	6,81	0,00
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	128.382,29			128.382,29
001	31.015-8 CONST FUTURO	39.168,53			39.168,53
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.297,88			5.297,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 16/10/2023

Página 4

001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.450,96			5.450,96
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	87,26			87,26
001	32.064-1 FEHIDRO	40,53			40,53
001	32.065-X FMSAI	298.780,60			298.780,60
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	93,25			93,25
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.462,78			3.462,78
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.235,33			7.235,33
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	173.987,65			173.987,65
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	647,19			647,19
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.321,06	580,00	580,00	1.321,06
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	213,79			213,79
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.943,78			53.943,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	85.159,80			85.159,80
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.679,61			19.679,61
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	31.145,94	344.381,61	86.246,41	289.281,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	7.979,30	62.775,00	0,00	70.754,30
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	9.634,63			9.634,63
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	320,24			320,24
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	51.703,21			51.703,21
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	8.091,13			8.091,13
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	560,51			560,51
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.559,78			52.559,78
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	3.824,90			3.824,90
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.171,37			5.171,37
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	81.985,11			81.985,11
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	93.833,63			93.833,63
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	27.772,80	354.385,27	0,00	382.158,07
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	203.892,94			203.892,94
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.347,80			9.347,80
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.681,48			13.681,48
001	34.816-3 Transferências Especiais	315.427,44			315.427,44
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	51.871,16			51.871,16
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.429,41			3.429,41
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.774,64			31.774,64
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	200.703,93			200.703,93
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.794,45			5.794,45
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.572,05			2.572,05
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.714,70			1.714,70
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	11.209,71			11.209,71
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	501.551,99			501.551,99
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	258.395,47			258.395,47
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.015,61			2.015,61
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.835,30			2.835,30
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.398,35			3.398,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 16/10/2023

Página 5

001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.470,05			21.470,05
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	103.478,82			103.478,82
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.960,55			37.960,55
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	22.550,49			22.550,49
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.563,43			15.563,43
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	503.829,36			503.829,36
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.836,49			50.836,49
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	946,21			946,21
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	122.408,57			122.408,57
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	302.178,90			302.178,90
001	37.000-2 FUNDEB	334.231,20			334.231,20
001	5.213-2 CONV. DNP	280.276,41			280.276,41
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.728,64	859,00	276,47	6.311,17
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	3.508,17	263.802,53	83.900,00	183.410,70
001	50.411-4 FUSSES	5.420,42			5.420,42
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.452,79	257,99	445,49	4.265,29
001	507.984-5.P.V.A.	68.453,31	8.022,49	0,00	76.475,80
001	6.036-4 F.P.M.	268.302,76			268.302,76
001	6.066-6 TESOURARIA	216.125,07	23,18	1.660,04	214.488,21
001	6.082-8 I.T.R.	1.489.052,98			1.489.052,98
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	495.271,58			495.271,58
001	65.580-5 FMDCA	95.881,42			95.881,42
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	406,45			406,45
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	138.749,70	364.143,98	96,90	502.796,78
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	60.079,65	96,90	96,90	60.079,65
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	22.709.435,58	161.935,49	106.500,00	22.764.871,07
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	153.619,21			153.619,21
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.982,28			63.982,28
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.542,31			2.542,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	2.196,71			2.196,71
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9ILTS	18.692,33	156,18	7,80	18.840,71
104	006.71013-7/A	23.759,21	731,85	0,00	24.491,06
104	006006240108AÚDE	1.510.107,35	134.499,97	68.240,00	1.576.367,32
104	006006240124- SAÚDE	474.582,50			474.582,50
104	006006720053SE - EDUCACAO	1.577.984,74			1.577.984,74
104	06000002-4 MOVIMENTO	290.933,41	290.500,00	580.964,35	469,06
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	799,98			799,98
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.913,07			22.913,07
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.920,37			4.920,37
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	189.088,36	102.050,50	0,00	291.138,86
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	28.634,26	8.976,16	0,00	37.610,42
		37.126.412,35	2.237.786,51	1.030.469,16	38.333.729,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 16/10/2023

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 203 DO DIA 16/10/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.126.412,35
+ Receita Arrecadada no dia:	1.613.766,59
+ Anulação de Despesa:	-1.020,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.188,58
- Empenhos Pagos no dia:	405.280,66
+ Saldo Atual:	38.333.729,70
