

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/10/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	10.802,72
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.983,51
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.796,65
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	11.233,78
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.227,46
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	16.599,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	6.659,36
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.315,92
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	992,40
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	722,38
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	50,96
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	231,10
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.186,08
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.071,27
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	264,94
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.810,56
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	226,19
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	385,46
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	1.216,10
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	654,18
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	288,83
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.375.916,06
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	26.654,96
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	1.245.093,18
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	302,59
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18,18
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	18.770,28
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-480.514,21
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	177,24
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO:	122,77
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.254.137,13
			Extra Orçamentária: 122,77
			Total Arrecadado: 3.254.259,90
		Saldo Anterior:	37.530.963,76
		Total Geral:	40.785.223,66

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/10/2023

Página 2

9003	1587		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	496,07
122	10133	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.064,47
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,13
172	14134	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	-211,00
122	14603	3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	726,00
119	14604	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	3.656,30
571	15281	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.984,30
571	15282	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	620,08
713	15726	3.3.90.30.99	CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIR/	500,00
119	15734	3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	300,00
118	15735	3.3.90.14.14	DENIS CRISTIANO DA SILVA	145,39
119	15736	3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	300,00
118	15737	3.3.90.14.14	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	145,39
78	16026	3.3.90.39.37	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	13,12

Pagamentos do dia: Orçamentária: 21.261,68

Extra Orçamentária: 496,07

Total Pago: 21.757,75

Saldo: 40.785.223,66

Saldo para o dia seguinte: 40.763.465,91

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,58			27,58
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	3.843,08	38.394,67	0,00	42.237,75
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	16.261,80	682,72	397,76	16.546,76
001	130.221-3	C.M.S.	785.119,41	1.981.510,09	1.599.450,67	1.167.178,83
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	45,36			45,36
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	50,48			50,48
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	72,24			72,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.612,88	0,00	23,11	17.589,77
001	19.078-0	C.I.D.E	16.338,28			16.338,28
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	5.313,47	4.617,89	0,00	9.931,36
001	21.749-2	CINE TEATRO	18.661,44			18.661,44
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	74.624,56	0,00	177,98	74.446,58
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	9.406,30			9.406,30
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	118.256,38	0,00	620,35	117.636,03
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	942,77	0,00	629,15	313,62
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.002,81			5.002,81
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	62,65	0,00	53,78	8,87
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	696.900,45	0,00	222,28	696.678,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/10/2023

Página 3

001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	366,28	0,00	17,21	349,07
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.317,25	0,00	11,24	1.306,01
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 PERMA	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	35.328,09			35.328,09
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	90.065,50			90.065,50
001	29.088-2 BPC ESCOLA	149,48			149,48
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	89.706,84			89.706,84
001	29.094-7 IGD - SUAS	11.296,52			11.296,52
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	333.515,87	45,07	90,14	333.470,80
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	30.434,76	35.120,53	3,94	65.551,35
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	372.148,94	165.260,00	165.271,94	372.137,00
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	377.593,78			377.593,78
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	26.036,53			26.036,53
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.966,59			15.966,59
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
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	176.858,98	0,00	10.211,23	166.647,75
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 -	157.656,20	0,00	198,36	157.457,84
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	647,19			647,19
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	143,09	0,00	45,99	97,10
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	289.281,14	0,00	2.846,13	286.435,01
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	70.754,30	0,00	768,85	69.985,45
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	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_MAI	8.091,13			8.091,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/10/2023

Página 4

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	0,00	724,81	93.108,82
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	242.648,64	0,00	4.760,92	237.887,72
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	203.892,94	0,00	840,92	203.052,02
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	50.476,44	0,00	2.195,75	48.280,69
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.429,41			3.429,41
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.314,64			25.314,64
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIO	200.703,93			200.703,93
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.264,45			4.264,45
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 M	501.551,99	0,00	368,17	501.183,82
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	258.395,47	0,00	1.730,58	256.664,89
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
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	0,00	3.647,10	99.831,72
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.960,55			37.960,55
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	22.675,10	0,00	22,32	22.652,78
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	836,49			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	568.985,11	1.245.093,18	6.647,67	1.807.430,62
001	5.213-2 CONV. DNP	316.127,30			316.127,30
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.866,46	211,00	0,00	9.077,46
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	38.421,73	47.783,99	49.357,75	36.847,97
001	50.411-4 FUSSES	5.420,42			5.420,42
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.408,60	10.725,73	10.725,73	2.408,60
001	507.984-5.P.V.A.	57.254,42	20.707,98	0,00	77.962,40
001	6.036-4 F.P.M.	1.321.008,70	1.500.000,00	0,00	2.821.008,70
001	6.066-6 TESOURARIA	214.569,64			214.569,64
001	6.082-8 I.T.R.	1.006,98			1.006,98
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	577.471,49			577.471,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/10/2023

Página 5

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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	13.102,00	7.867,13	0,00	20.969,13
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	15.878,30	500,00	3.477,68	12.900,62
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	23.004.034,14	42.110,32	0,00	23.046.144,46
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	0,00	1.090,76	1.105,95
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	1.333.161,42	1.333.161,42	100,00
104	006.71012-9LTAS	21.952,53			21.952,53
104	006.71013-7A	3.905,36	615,98	0,00	4.521,34
104	006006240108AÚDE	1.071.612,83	45.499,54	51.546,15	1.065.566,22
104	006006240124- SAÚDE	13.518,11			13.518,11
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.411.901,48	0,00	5.838,20	2.406.063,28
104	06000002-4 MOVIMENTO	365,83			365,83
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	799,98			799,98
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.913,07			22.913,07
104	624.011-6M. SAUDE	4.920,37			4.920,37
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	12.737,02	3.092,54	0,00	15.829,56
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	13.273,39	6.678,41	0,00	19.951,80
		37.530.963,76	6.489.678,19	3.257.176,04	40.763.465,91

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 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 214 DO DIA 31/10/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.530.963,76
+ Receita Arrecadada no dia:	3.734.774,11
+ Anulação de Despesa:	-211,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	480.514,21
- Empenhos Pagos no dia:	21.968,75
+ Saldo Atual:	40.763.465,91
