

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 233 DO DIA 29/11/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.214,38
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.984,99
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	617,20
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	9.600,53
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	346,46
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	2.153,82
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.408,13
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	515,62
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	211,26
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17,68
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	13,79
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	430,31
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.411,89
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	274,92
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.025,13
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	23,18
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	283,28
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	772,75
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	192,42
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	35.114,89
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	21.064,88
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.065,46
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	159,07
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.212,98
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.586,14
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.907,67
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 102.938,25
			Extra Orçamentária: 2.907,67
			Total Arrecadado: 105.845,92
		Saldo Anterior:	38.535.957,60
		Total Geral:	38.641.803,52

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
78	47		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	13.099,51
78	285		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	152,00
78	285		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	152,00
78	285		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	152,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 233 DO DIA 29/11/2023

Página 2

163	286	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
163	286	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
163	286	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
485	357	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	120,00
485	357	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	120,00
485	357	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	120,00
332	428	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
332	428	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
332	428	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
589	1228	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
17	3695	3.3.90.39.90	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	520,00
24	7108	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	118,05
24	7108	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	148,44
79	12083	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	18.613,87
177	12085	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.136,26
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	43,40
88	13668	4.4.90.51.91	D L DOS SANTOS SOUZA SERVICOS E I	5.852,98
325	15025	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	2.500,00
119	15231	3.3.90.30.24	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	1.000,00
646	15264	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	3.010,07
648	15265	3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	726,00
342	16000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.030,34
639	16237	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	787.866,22
634	16238	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.129,04
634	16240	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.342,94
634	16242	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.532,49
634	16244	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.818,16
618	16504	3.3.90.36.99	PAULO CESAR CORADO	498,72
8002	16955		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	464,97
637	17320	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	351,14
634	17364	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.372,92
883	17378	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	122.318,67
8002	17957		D L DOS SANTOS SOUZA SERVICOS E I	47.013,76

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.009.443,24
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	47.478,73
---------------------	-----------

Total Pago:	1.056.921,97
-------------	--------------

Saldo:	38.641.803,52
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	37.584.881,55
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,79			27,79

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 233 DO DIA 29/11/2023

Página 3

001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	6.279,75			6.279,75
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	23.795,15	868,28	47,57	24.615,86
001	130.221-3	C.M.S.	1.516.944,36	1.288,31	849.571,22	668.661,45
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	45,71			45,71
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	50,87			50,87
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	72,81			72,81
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	4.765,92			4.765,92
001	19.078-0	C.I.D.E	16.444,14			16.444,14
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	176.059,37	2.733,92	0,00	178.793,29
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.157,33			21.157,33
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	0,45			0,45
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	9.901,95			9.901,95
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	123.673,77			123.673,77
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	461,08			461,08
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	17.302,01	797,99	5.787,31	12.312,69
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	8.774,02			8.774,02
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,32			2,32
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	589.630,48			589.630,48
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	354,69			354,69
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.322,18			1.322,18
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,78			7,78
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,12			35,12
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	186,58			186,58
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,64			7,64
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	23,32			23,32
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	65,92			65,92
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	571,55			571,55
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	38.198,04			38.198,04
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	62.816,91			62.816,91
001	29.088-2	BPC ESCOLA	150,64			150,64
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	99.455,57			99.455,57
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.995,58			4.995,58
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	321.282,90	17,28	360,00	320.940,18
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	149.022,98	1.052,31	0,00	150.075,29
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	964,16			964,16
001	30.659-2	BL MAC FNAS	359.621,58			359.621,58
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	380.537,16			380.537,16
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	19.752,39			19.752,39
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	16.091,05			16.091,05
001	30568-5	FMS INVESTIMENTO SUS	129.383,04			129.383,04
001	31.015-8	CONST FUTURO	39.500,29			39.500,29
001	31.044-1	EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.343,23			5.343,23
001	31.412-9	BLOCO PSB4	5.493,45			5.493,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 233 DO DIA 29/11/2023

Página 4

001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	87,94			87,94
001	32.064-1 FEHIDRO	40,84			40,84
001	32.065-X FMSAI	55.071,29			55.071,29
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	93,97			93,97
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.489,77			3.489,77
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.291,73			7.291,73
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	159.058,45			159.058,45
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	282,25			282,25
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	219,50			219,50
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.364,28			54.364,28
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	85.823,63			85.823,63
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.833,01			19.833,01
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	205.702,25			205.702,25
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.962,40			2.962,40
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	9.709,24			9.709,24
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	322,74			322,74
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.110,24			52.110,24
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAR	8.153,79			8.153,79
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem	564,85			564,85
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.966,79	3.152,75	47.013,76	9.105,78
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	3.854,52			3.854,52
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.211,42			5.211,42
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	18.777,80			18.777,80
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	93.891,60			93.891,60
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	33.544,22			33.544,22
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	204.696,06			204.696,06
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	24.606,55			24.606,55
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.555,59			13.555,59
001	34.816-3 Transferências Especiais	287.885,93			287.885,93
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	49.364,62			49.364,62
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.455,96			3.455,96
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.626,84			23.626,84
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	202.258,13			202.258,13
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.307,61			4.307,61
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.591,97			2.591,97
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.727,98			1.727,98
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	11.296,51			11.296,51
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	505.096,23			505.096,23
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	258.799,91			258.799,91
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.031,21			2.031,21
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.857,26			2.857,26
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.424,67			3.424,67
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.663,73			21.663,73
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	100.892,64			100.892,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 233 DO DIA 29/11/2023

Página 5

001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.256,46			38.256,46
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	21.531,12			21.531,12
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	25.324,59			25.324,59
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	507.756,76			507.756,76
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.195,82			1.195,82
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	953,58			953,58
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	123.362,76			123.362,76
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	304.534,41			304.534,41
001	37.000-2 FUNDEB	1.488.690,44			1.488.690,44
001	5.213-2 CONV. DNP	91.649,46			91.649,46
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.060,49	4.136,26	4.136,26	3.060,49
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	56.763,53			56.763,53
001	50.411-4 FUSSES	5.462,67			5.462,67
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	575,67			575,67
001	507.984-5.P.V.A.	58.904,40	13.906,96	0,00	72.811,36
001	6.036-4 F.P.M.	1.075.930,41			1.075.930,41
001	6.066-6 TESOUREARIA	207.180,43	117,81	0,00	207.298,24
001	6.082-8 I.T.R.	4.357,02			4.357,02
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	477.745,29	35.507,39	6.204,12	507.048,56
001	65.580-5 FMDCA	96.628,83			96.628,83
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	409,62			409,62
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	63.819,61	2.078,58	0,00	65.898,19
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	25.537,82			25.537,82
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.011.148,74	22.837,58	25.372,92	23.008.613,40
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	154.589,17			154.589,17
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	64.388,42			64.388,42
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.053,26			1.053,26
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	30.031,62	197,18	9,85	30.218,95
104	006.71013-7A	24.207,58	2.944,94	0,00	27.152,52
104	006006240108AÚDE	975.325,13	14.663,05	0,00	989.988,18
104	006006240124- SAÚDE	140.177,32	0,00	122.318,67	17.858,65
104	006006720053SE - EDUCACAO	2.619.170,10	38,01	792,00	2.618.416,11
104	06000002-4 MOVIMENTO	467,49			467,49
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	805,67			805,67
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.076,24			23.076,24
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.955,41			4.955,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.204,00	2.949,82	0,00	8.153,82
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	38.884,97	645,39	0,00	39.530,36
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	12.336,00	603,82	0,00	12.939,82
		38.535.957,60	110.537,63	1.061.613,68	37.584.881,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 233 DO DIA 29/11/2023

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 de novembro 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 233 DO DIA 29/11/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.535.957,60
+ Receita Arrecadada no dia:	110.058,90
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.212,98
- Empenhos Pagos no dia:	1.056.921,97
+ Saldo Atual:	37.584.881,55
