

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 06/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	24.982,60
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	9.902,65
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.172,44
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	15.815,51
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.194,57
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	80.271,19
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.669,10
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	814,20
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	50,48
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	2,63
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	3,13
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.442,52
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	94,67
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	115,91
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	756,82
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	10.628,08
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.327,85
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	18.602,30
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	711,11
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.293,15
40	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	2,92
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	7.419,15
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	1.134,64
47	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	178,00
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	3,62
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	590,32
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.340,43
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCE	765.272,07
81	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE	9.395,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	24.984,65
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	677,82
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	344,68
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.996,93
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.927,67
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 984.125,35
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 984.125,35
		Saldo Anterior:	36.313.000,21
		Total Geral:	37.297.125,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 06/12/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
9019	1746			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	252.563,80
9032	1759			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	1.091,98
176	2849		3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	8.084,76
8002	3031			OBRACRI LTDA	117.864,07
310	12949		3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	10.693,75
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	10,35
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,73
107	14219		3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	-44,00
359	15103		3.3.90.30.36	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARE	559,80
186	15943		3.3.90.30.99	EURIPEDES GOMES DO AMARAL JUNIO	-362,00
846	16680		3.3.90.30.99	RODRIGO DA CONCEIÇÃO NASCIMENT	-530,41
803	16764		3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	8.832,36
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	27.272,03
				Extra Orçamentária:	371.519,85
				Total Pago:	398.791,88
Saldo:					37.297.125,56
Saldo para o dia seguinte:					36.898.333,68

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
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	92.159,10	633.889,52	253.655,78	472.392,84
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.112,91	521,64	29,97	29.604,58
001	130.221-3	C.M.S.	1.015.374,31			1.015.374,31
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,04			46,04
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	50,87	0,36	0,00	51,23
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	72,81			72,81
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	4.550,33			4.550,33
001	19.078-0	C.I.D.E	8.630,21			8.630,21
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	183.304,53	857,53	40.000,00	144.162,06
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.307,38			21.307,38
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	481,16			481,16
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	9.972,05			9.972,05
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	106.388,66			106.388,66
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	461,08	2,92	0,00	464,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 06/12/2023

Página 3

001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	36.012,12	513,30	11.253,55	25.271,87
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	8.774,02			8.774,02
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,34			2,34
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	589.582,56			589.582,56
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	357,08			357,08
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.331,58			1.331,58
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,83			7,83
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,12			35,12
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	186,58	1,33	0,00	187,91
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,64			7,64
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,49			23,49
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	40.415,42			40.415,42
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	70.227,94			70.227,94
001	29.088-2 BPC ESCOLA	150,64	1,08	0,00	151,72
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	100.126,77	530,41	0,00	100.657,18
001	29.094-7 IGD - SUAS	5.067,54			5.067,54
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	334.316,56			334.316,56
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	58.504,53	82.434,46	0,00	140.938,99
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	964,16			964,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	379.790,78			379.790,78
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	383.242,09			383.242,09
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	13.961,39	166,23	20,00	14.107,62
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	5.385,05			5.385,05
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.532,50			5.532,50
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	88,56			88,56
001	32.064-1 FEHIDRO	41,13			41,13
001	32.065-X FMSAI	47.192,76			47.192,76
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	94,64			94,64
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.514,58			3.514,58
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.291,73			7.291,73
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	160.430,63			160.430,63
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	122,52			122,52
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	244,30			244,30
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	202.899,31	3.889,52	121.753,59	85.035,24
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.391,37			3.391,37
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 06/12/2023

Página 4

001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	9.709,24	69,17	0,00	9.778,41
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	322,74	2,29	0,00	325,03
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.110,24			52.110,24
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	8.211,88			8.211,88
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem	564,85			564,85
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	5.953,03			5.953,03
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	3.881,98			3.881,98
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	15.529,05			15.529,05
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	94.560,56			94.560,56
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	30.543,22			30.543,22
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	206.154,49			206.154,49
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	10.661,10			10.661,10
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.547,43			13.547,43
001	34.816-3 Transferências Especiais	287.885,93			287.885,93
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	911,01			911,01
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.480,59			3.480,59
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.782,09			23.782,09
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	30,69	0,00	4.338,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.610,44			2.610,44
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.727,98			1.727,98
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	11.296,51			11.296,51
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	508.694,96			508.694,96
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	260.643,79			260.643,79
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	3.449,07			3.449,07
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.663,73			21.663,73
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	101.611,40			101.611,40
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.256,46			38.256,46
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	18.754,78			18.754,78
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	1.204,32			1.204,32
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	953,58			953,58
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	124.239,64			124.239,64
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	304.534,41			304.534,41
001	37.000-2 FUNDEB	635.710,05	15.831,40	645.831,40	5.710,05
001	5.213-2 CONV. DNP	76.193,60	51.065,47	50.000,00	77.259,07
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	28.824,59	101.836,50	109.396,76	21.264,33
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.774,90	40.000,00	0,00	95.774,90
001	50.411-4 FUSSES	5.501,50			5.501,50
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	156,86			156,86
001	507.984-5.P.V.A.	54.837,58	16.850,75	0,00	71.688,33
001	6.036-4 F.P.M.	674.795,81			674.795,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 06/12/2023

Página 5

001	6.066-6	TESOURARIA	137.363,52	1.413,64	0,00	138.777,16
001	6.082-8	I.T.R.	7.906,97			7.906,97
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	366.640,93			366.640,93
001	65.580-5	FMDCA	97.315,68			97.315,68
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	409,62			409,62
033	45-000127-8	IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	105.464,90	16.698,12	0,00	122.163,02
033	45000172-8	LHA PAGAMENTO	22.218,87			22.218,87
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.355.141,04	63.364,46	0,00	23.418.505,50
104	006.071019-6	VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	154.589,17			154.589,17
104	006.071020-0	A_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	006.71001-3	NDO MUN ASSIST SOC	1.053,26			1.053,26
104	006.71003-0	NDO MUN EDUCACAO	100,00	47.474,43	47.474,43	100,00
104	006.71012-9	LTAS	30.384,42	156,18	7,80	30.532,80
104	006.71013-7	A	31.657,94	3.136,97	0,00	34.794,91
104	006006240108	AÚDE	215.613,12	794.286,62	12.200,00	997.699,74
104	006006240124-	SAÚDE	483.410,88			483.410,88
104	006006720053	E - EDUCACAO	2.368.751,34	177,53	8.832,36	2.360.096,51
104	06000002-4	MOVIMENTO	565,77			565,77
104	624.006-0	MS CUSTEIO SUS	810,86			810,86
104	624.007-8	NVESTIMENTO - CAPS	23.225,08			23.225,08
104	624.011-6	F.M. SAUDE	4.955,41			4.955,41
237	41.935-4	BRANDESCO CONTA MOVIMENTO	19.990,30	2.660,43	0,00	22.650,73
341	29660.0	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	82.019,99	5.639,75	0,00	87.659,74
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO - SICOOB	16.088,17	2.286,41	0,00	18.374,58
			36.313.000,21	1.885.789,11	1.300.455,64	36.898.333,68

PARAGUAÇU PAULISTA, 06 de dezembro 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 238 DO DIA 06/12/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	36.313.000,21
+ Receita Arrecadada no dia:	989.122,28
+ Anulação de Despesa:	-936,41
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.996,93
- Empenhos Pagos no dia:	399.728,29
+ Saldo Atual:	36.898.333,68

