

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 11/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	137.932,64
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	74.840,24
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	4.032,73
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	70.775,62
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.991,01
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.000,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	11.158,98
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.715,85
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	366,80
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	72,34
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	37,81
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	19.655,14
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.599,77
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.349,57
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	2.249,57
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	43.017,14
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	6.357,43
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	78.637,66
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	258,12
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.896,92
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	15.383,61
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	750,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.433,44
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	13.574,20
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	46.622,00
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	80.492,00
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.507,72
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	879,67
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.714,84
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	276,01
196	1723.50.0.1.18.00	RESOLUÇÃO SS Nº 174 - CIRURGIA ELETIVA - SETE	18.171,83
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 649.320,98
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 649.320,98
		Saldo Anterior:	38.910.350,86
		Total Geral:	39.559.671,84

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 11/12/2023

Página 2

351	43	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
22	190	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.770,00
78	248	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
78	248	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
78	248	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
78	248	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.023,45
589	1228	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	6,95
9023	1753		BANCO SANTANDER S/A	300.873,37
9157	1808		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54.127,98
163	2855	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	1.154,56
515	5424	3.3.90.39.05	RAISSA CORDEIRO DA SILVA 412602268	1.507,20
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,25
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,41
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	49,70
887	14669	3.3.90.30.36	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	1.700,00
155	15057	3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	1.890,00
186	15071	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	-19,40
629	15199	3.3.90.30.16	LUIZ MARCELO BARBOSA	120,00
172	16034	3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	-150,00
172	16187	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	-85,00
172	16188	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO R DE LIMA	-360,00
190	16587	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
905	16722	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
774	17376	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.923,04
911	17377	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	17.403,57
912	17379	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	24.608,15
631	17693	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	250,00
635	17738	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	78.372,67
8002	17833		OBRACRI LTDA	61.170,78
8002	17833		OBRACRI LTDA	-61.170,78
637	17836	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	17.661,45
637	17838	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	597,27
634	17840	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.028,38

Pagamentos do dia: Orçamentária: 396.131,80

Extra Orçamentária: 355.001,35

Total Pago: 751.133,15

Saldo: 39.559.671,84

Saldo para o dia seguinte: 38.808.538,69

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,99			27,99
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	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 241 DO DIA 11/12/2023

Página 3

001	130.050-42/MOVIMENTO	377.713,97	233.182,37	300.873,37	310.022,97
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	31.642,06	994,44	56,65	32.579,85
001	130.221-3.C.M.S.	308.373,35	50.255,61	209.823,91	148.805,05
001	130.440-2FREM TURISTICO - VIAGEM	46,04			46,04
001	130.450-XCAUÇÕES - OBRAS	51,23			51,23
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	73,32			73,32
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	55.197,16	4.988,95	0,00	60.186,11
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	205,05	10,25	10.166,85
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	90.374,47			90.374,47
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	464,00	80.492,00	0,00	80.956,00
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	12.621,97			12.621,97
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	8.885,69			8.885,69
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	578.919,25	18.192,23	43.711,72	553.399,76
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	35,39			35,39
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	187,91			187,91
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,70			7,70
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,49			23,49
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	66,39			66,39
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	575,62			575,62
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	40.865,42	750,00	0,00	41.615,42
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	70.227,94			70.227,94
001	29.088-2 BPC ESCOLA	151,72			151,72
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	100.657,18			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	333.588,51	3.675,00	5.182,20	332.081,31
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	176.635,26	121.636,67	0,00	298.271,93
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	971,02			971,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	379.790,78	800,00	2.307,20	378.283,58
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	383.242,09			383.242,09
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.144,31			21.144,31
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.205,43			16.205,43
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	130.302,72			130.302,72
001	31.015-8 CONST FUTURO	39.806,46			39.806,46
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 11/12/2023

Página 4

001	32.064-1 FEHIDRO	41,13			41,13
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	7.343,56			7.343,56
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	160.430,63			160.430,63
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	152,70			152,70
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	244,30			244,30
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.750,71			54.750,71
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	86.433,68			86.433,68
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.973,99			19.973,99
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	86.615,30			86.615,30
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
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	9.778,41			9.778,41
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	325,03			325,03
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.480,65			52.480,65
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	8.211,88			8.211,88
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	568,88			568,88
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	6.314,51			6.314,51
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	13.644,10	11.807,56	11.807,56	13.644,10
001	34.816-3 Transferências Especiais	290.111,41			290.111,41
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	911,01	46.659,99	1.890,00	45.681,00
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	203.699,18			203.699,18
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.338,30			4.338,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.610,44			2.610,44
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.740,29			1.740,29
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	11.377,00			11.377,00
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 -	2.045,69			2.045,69
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.877,62			2.877,62
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.449,07			3.449,07
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.844,31			21.844,31
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	101.611,40	57.000,00	118.170,78	40.440,62
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.528,39			38.528,39
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	18.922,62			18.922,62
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	25.480,67			25.480,67

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 11/12/2023

Página 5

001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	511.365,99			511.365,99
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.204,32			1.204,32
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	960,36			960,36
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	124.239,64			124.239,64
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	306.699,10			306.699,10
001	37.000-2 FUNDEB	153.015,14	0,00	133.182,37	19.832,77
001	5.213-2 CONV. DNP	25.942,85	11.852,04	11.852,04	25.942,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	23.429,67	20.534,27	20.059,56	23.904,38
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	95.774,90	0,00	78.372,67	17.402,23
001	50.411-4 FUSSES	5.501,50			5.501,50
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	63,94	0,00	-61.170,78	61.234,72
001	507.984-5.P.V.A.	67.686,87	10.859,36	0,00	78.546,23
001	6.036-4 F.P.M.	3.425.356,97	1.300.000,00	19.431,45	4.705.925,52
001	6.066-6 TESOURARIA	138.772,36	6.000,00	6.000,00	138.772,36
001	6.082-8 I.T.R.	67.634,73	0,00	597,27	67.037,46
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	265.453,76			265.453,76
001	65.580-5 FMDCA	97.315,68			97.315,68
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	412,53			412,53
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	143.811,00	51.072,48	0,00	194.883,48
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21.576,27			21.576,27
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	23.380.804,32	197.588,71	1.701.407,72	21.876.985,31
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	155.493,23			155.493,23
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	64.766,92			64.766,92
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	994,02			994,02
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	31.300,84	308,23	15,41	31.593,66
104	006.71013-7/A	15.159,87			15.159,87
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	109.374,07			109.374,07
104	006006240108AÚDE	939.930,02	65.489,90	203.101,23	802.318,69
104	006006240124- SAÚDE	483.410,88			483.410,88
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.361.282,10	4.037,42	5.166,56	2.360.152,96
104	06000002-4 MOVIMENTO	565,77	296.379,34	0,00	296.945,11
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	810,86			810,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.225,08			23.225,08
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.987,36			4.987,36
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	31.440,75	10.976,00	0,00	42.416,75
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	183.424,46	93.072,87	0,00	276.497,33
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	21.419,66	11.226,48	0,00	32.646,14
		38.910.350,86	2.710.036,97	2.811.849,14	38.808.538,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 11/12/2023

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 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 241 DO DIA 11/12/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.910.350,86
+ Receita Arrecadada no dia:	652.035,82
+ Anulação de Despesa:	-61.785,18
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.714,84
- Empenhos Pagos no dia:	812.918,33
+ Saldo Atual:	38.808.538,69

