

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 10/02/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	598,44
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	377,27
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.863,27
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.977,12
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.800,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	79,44
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	74.651,92
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.952,08
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	20,77
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	668,52
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	327,13
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	27,25
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	108,66
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	3,64
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.589,96
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.834,91
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	598,40
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	263,94
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	141,57
32	1311.02.0.1.01.00	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE	14.526,54
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.458,22
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	4.042.702,31
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	3.750,96
76	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	605,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	65.155,05
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	319.822,41
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	441,31
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33,73
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	18.174,45
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	5.616,46
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.752.363,03
			Extra Orçamentária: 5.616,46
			Total Arrecadado: 3.757.979,49
		Saldo Anterior:	43.772.130,72
		Total Geral:	47.530.110,21

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:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 10/02/2023

Página 2

92	36	3.3.90.39.05	SERVMAN-X SERVICOS E MANUTENCA	4.931,08
405	71	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE	365,70
405	75	3.3.90.39.01	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	270,00
351	171	3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
142	176	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	3.700,00
79	182	3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUI	1.450,00
22	190	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.770,00
650	229	3.3.90.39.14	DORIVAL ZORZAN	7.126,91
19	235	3.3.90.39.88	RORATO & MOLERO LTDA	280,00
605	269	3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	5.024,98
8002	269		TELEFONICA BRASIL S.A.	438,62
8002	269		TELEFONICA BRASIL S.A.	438,62
8002	269		TELEFONICA BRASIL S.A.	438,62
8002	269		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.258,97
8002	345		GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	8.511,35
406	413	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	1.200,00
8002	448		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPI	23,40
8002	448		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPI	95,33
328	476	3.3.90.30.39	A-TRAÇÃO COMERCIAL LTDA	252,24
335	477	3.3.90.39.19	A-TRAÇÃO COMERCIAL LTDA	279,76
277	504	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	956,00
26	510	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	144,00
147	661	3.3.90.39.05	SERCOM SERV E COM DE MATERIAIS E	1.398,00
399	701	3.3.90.30.16	MILTON ROÇA JUNIOR - PAPELARIA - M	80,70
239	1280	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	4.294,60
122	1636	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
639	1637	3.1.90.91.99	FABIO JUNIOR FARIA	1.499,13
635	1675	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	97.771,99
637	1807	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	30,00
637	1808	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	40.427,02
634	1809	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.692,00
8002	3381		FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	1.890,00
8002	3383		FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	420,00
8002	4737		LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CID.	2.450,00
8002	8347		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
8002	8347		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	140,00
8002	8348		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	770,00
8002	8349		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
8002	9838		ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.500,00
8002	11033		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	5.182,85
8002	11485		CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	2.094,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	14645		IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	21.889,98
8002	14797		GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EII	20.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 10/02/2023

Página 3

8002	15345	CARMEN CECILIA BORCHI	551,00
8002	15537	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26751	3.962,00
8002	15717	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	2.750,00
8002	15835	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	12.093,30
8002	15947	FABIANE PEREIRA MIGUEL ME	2.100,00
8002	16003	SERVMAN-X SERVICOS E MANUTENCA	3.056,40
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,87
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,18
8002	16319	SERVMAN-X SERVICOS E MANUTENCA	2.139,48
8002	16401	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	302,59
8002	17748	DM MONTAGENS DE ESTRUTURAS ME	10.845,00
8002	17762	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	900,00
8002	17779	LDV DIESEL & VULCAFRIO LTDA	609,00
8002	17830	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	39.493,27
8002	17888	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	561,00
8002	17889	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	70,00
8002	17895	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
8002	17915	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	14.627,80

Pagamentos do dia: Orçamentária: 254.705,29

Extra Orçamentária: 171.267,41

Total Pago: 425.972,70

Saldo: 47.530.110,21

Saldo para o dia seguinte: 47.104.137,51

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	953,11			953,11
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,23			0,23
001	130.050-4	MOVIMENTO	321.744,64			321.744,64
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	95.024,95	441,31	24,83	95.441,43
001	130.221-3	C.M.S.	542.511,99	53.045,00	186.975,30	408.581,69
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,45			42,45
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.113,06			3.113,06
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	67,61			67,61
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.145,44			17.145,44
001	19.078-0	C.I.D.E	18.201,02			18.201,02
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	3.544,32	1.972,85	0,00	5.517,17
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.266,74			14.266,74
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.172,63			1.172,63
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	19.535,69			19.535,69
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	11.288,84	5.000,00	18.063,34	-1.774,50
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	9.655,30			9.655,30
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	73,82			73,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 10/02/2023

Página 4

001	24.744-8 FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.191.486,14			1.191.486,14
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	391,74			391,74
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,37			0,37
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	895.620,12	0,00	900,00	894.720,12
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.385,76			5.385,76
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.495,02			21.495,02
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,22			7,22
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.121,04			1.121,04
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	173,26			173,26
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	261,91			261,91
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	799,66			799,66
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	53,84			53,84
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	60,74			60,74
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	52,89			52,89
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	23.463,77			23.463,77
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	74.332,99	0,00	7.337,06	66.995,93
001	29.088-2 BPC ESCOLA	139,89			139,89
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.672,16			18.672,16
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	305.207,18			305.207,18
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	47.519,72	44.357,92	0,00	91.877,64
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	895,32			895,32
001	30.659-2 BL MAC FNAS	306.927,56	0,00	420,00	306.507,56
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	353.366,92			353.366,92
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	18.713,50			18.713,50
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.942,15			14.942,15
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	460.033,46	0,00	523,61	459.509,85
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	120.145,13			120.145,13
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.454,15			36.454,15
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.927,88			4.927,88
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.101,22			5.101,22
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.054,14			2.054,14
001	32.064-1 FEHIDRO	12,61			12,61
001	32.065-X FMSAI	711.002,89	21.890,00	40.575,46	692.317,43
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.527,44			40.527,44
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	67,44			67,44
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	87,26			87,26
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.240,60			3.240,60
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.771,10			6.771,10
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	186.772,14	0,00	2.754,69	184.017,45
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	143.764,20	16.411,21	20.436,06	139.739,35
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.256,57			1.256,57
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	512,05			512,05
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.294,83			53.294,83
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	80.790,01			80.790,01
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.416,94			18.416,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 10/02/2023

Página 5

001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	230.495,31			230.495,31
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	124.053,75			124.053,75
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.331,13			29.331,13
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	247,49			247,49
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	50.624,72			50.624,72
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	53.144,80			53.144,80
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	251.485,85			251.485,85
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	284.506,24			284.506,24
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	294.277,30			294.277,30
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	214.217,03			214.217,03
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.394,91			16.394,91
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.206,98			3.206,98
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.808,66	0,00	2.100,00	29.708,66
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	23.182,36			23.182,36
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.405,24			2.405,24
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.603,49			1.603,49
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.884,88			1.884,88
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.651,41			2.651,41
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	332.263,22			332.263,22
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	240.886,86			240.886,86
001	37.000-2 FUNDEB	2.374.827,08	319.822,41	0,00	2.694.649,49
001	5.213-2 CONV. DNP	646.902,75			646.902,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.231,41			2.231,41
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	90.087,78	117.780,00	201.924,58	5.943,20
001	50.411-4 FUSSES	5.072,64			5.072,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.495,36			3.495,36
001	507.984-5.P.V.A.	29.929,74	7.547,20	20.000,00	17.476,94
001	6.036-4 F.P.M.	574.422,23	3.234.161,86	42.197,02	3.766.387,07
001	6.066-6 TESOURARIA	2.626.522,22	1.500.000,00	0,00	4.126.522,22
001	6.082-8 I.T.R.	2.755,09	3.000,77	5.030,00	725,86
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.257.239,66			1.257.239,66
001	65.580-5 FMDCA	84.617,13			84.617,13
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	331,54			331,54
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	13.185,54	1.578,04	0,00	14.763,58
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	35,43			35,43
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.968.553,12	115.454,56	1.862.192,00	19.221.815,68
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.505,98			2.505,98
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	254,37			254,37
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	26.483,19			26.483,19
104	006.71013-7A	174.433,07	44.576,84	100.000,00	119.009,91
104	06000002-4 MOVIMENTO	1.994,70	281.500,00	0,00	283.494,70
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	749,59			749,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.867,26			61.867,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 10/02/2023

Página 6

104	624.010-8º.M. SAUDE	995.349,32			995.349,32
104	624.011-6º.M. SAUDE	168.948,35			168.948,35
104	672.002-9ºUNDEB	1.271.137,87			1.271.137,87
104	672.005-3ºUESE - EDUCAÇÃO	3.696.522,40			3.696.522,40
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	282.502,04	73.476,59	0,00	355.978,63
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	5.737,45	1.444,18	0,00	7.181,63
		43.772.130,72	5.843.460,74	2.511.453,95	47.104.137,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 10/02/2023

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 de fevereiro 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:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 10/02/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.772.130,72
+ Receita Arrecadada no dia:	4.580.301,14
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	822.321,65
- Empenhos Pagos no dia:	425.972,70
+ Saldo Atual:	47.104.137,51
