

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 14/04/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.411,52
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.533,01
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	283,86
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.063,64
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.569,58
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	110.963,64
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.074,55
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	26,38
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	11,01
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	17,93
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	488,83
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	40,71
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	212,92
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.889,20
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.797,10
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	378,48
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.487,18
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	228,68
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.070,41
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	61.105,12
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	366,23
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25,39
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.221,02
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 183.824,35
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 183.824,35
Saldo Anterior:			48.922.978,88
Total Geral:			49.106.803,23

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	138			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.170,90
78	285		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	28,50
78	285		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	445,41
163	286		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
163	286		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
485	357		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	22,50
485	357		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	351,64
332	428		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 14/04/2023

Página 2

332	428	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
552	458	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	271,00
696	459	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	271,00
78	533	3.3.90.39.05	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPI	78,00
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,74
328	1485	3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX - EIRELI	44,00
328	1495	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	1.840,00
19	2185	3.3.90.39.90	TV BAURU S/A	8.467,92
273	2762	4.4.90.52.10	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	9.350,00
150	3023	3.3.90.30.39	OM - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOM	290,00
720	3043	3.3.90.30.24	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	2.467,50
342	3114	3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	2.035,01
399	3570	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIK	3.274,10
17	3695	3.3.90.39.90	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	2.080,00
635	4781	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	116.589,77
638	4820	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	664.707,73
369	4848	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	193,84
275	4849	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INÁCIO	242,29
369	4862	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	387,68
369	4863	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	457,94
369	4865	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	373,11
369	4867	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	440,98
369	4868	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	198,65
412	4869	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90
369	4870	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	351,30
358	4871	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	436,17
369	4872	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	552,41
369	4873	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	358,61
369	4874	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	242,29
369	4875	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	387,68
369	4876	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	455,51
369	4877	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	339,23
369	4878	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	387,68
369	4879	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	479,74
369	4880	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	201,07
8002	6107		TELEFONICA BRASIL S.A.	104,11

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

820.855,14

Extra Orçamentária:

2.275,01

Total Pago:

823.130,15

Saldo:

49.106.803,23

Saldo para o dia seguinte:

48.283.673,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 14/04/2023

Página 3

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,24			26,24
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	27.570,48			27.570,48
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	109.504,03	131,46	0,00	109.635,49
001	130.221-3.C.M.S.	639.835,02	196.822,11	820.280,96	16.376,17
001	130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM	43,16			43,16
001	130.450-XAUAÇÕES - OBRAS	42,99			42,99
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	68,74			68,74
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	19.789,91			19.789,91
001	19.078-0 C.I.D.E	18.505,01			18.505,01
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	9.400,55	3.080,64	5.900,00	6.581,19
001	21.749-2 CINE TEATRO	14.505,02			14.505,02
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.192,21			1.192,21
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	15.725,72			15.725,72
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	188.391,47			188.391,47
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	175.376,13			175.376,13
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	8.903,08	6.723,12	11.939,95	3.686,25
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	40.853,58			40.853,58
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,18			2,18
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	839.262,45	0,00	2.170,90	837.091,55
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.475,71			5.475,71
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.494,93			11.494,93
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,34			7,34
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,03			33,03
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	176,15			176,15
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,22			7,22
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,02			22,02
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	54,74			54,74
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	61,75			61,75
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	26.061,00			26.061,00
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	75.466,42			75.466,42
001	29.088-2 BPC ESCOLA	142,22			142,22
001	29.094-7 IGD - SUAS	16.373,27			16.373,27
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	291.853,18	0,00	374,14	291.479,04
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	46.839,63	7.454,84	0,00	54.294,47
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	910,28			910,28
001	30.659-2 BL MAC FNAS	322.524,43			322.524,43
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	359.268,76			359.268,76
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	15.743,73			15.743,73
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.191,71			15.191,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 14/04/2023

Página 4

001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	114.816,56	0,00	533,07	114.283,49
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	122.151,76			122.151,76
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.113,68			37.113,68
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.017,77			5.017,77
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.186,42			5.186,42
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	83,02			83,02
001	32.064-1 FEHIDRO	38,56			38,56
001	32.065-X FMSAI	579.882,87	0,00	2.467,50	577.415,37
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.204,31			41.204,31
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	68,57			68,57
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	88,72			88,72
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.294,73			3.294,73
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.884,19			6.884,19
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	187.386,98			187.386,98
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	15,35	0,00	823,12	-807,77
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	45.416,86			45.416,86
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	9.000,00			9.000,00
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.184,94			54.184,94
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.026,31			81.026,31
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.724,54			18.724,54
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	234.383,89			234.383,89
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	126.146,61			126.146,61
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.836,14			29.836,14
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	200.646,08			200.646,08
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	251,22			251,22
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.077,62			67.077,62
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	67.474,15			67.474,15
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.000,00			50.000,00
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	28.801,39			28.801,39
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	401.458,02			401.458,02
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	401.458,02			401.458,02
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	255.728,54			255.728,54
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	154.501,26			154.501,26
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	299.241,92			299.241,92
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	147.317,79			147.317,79
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.215,77			16.215,77
001	34.816-3 Transferências Especiais	300.119,42			300.119,42
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	47.749,75	0,00	290,00	47.459,75
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.261,08			3.261,08
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.215,08			30.215,08
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	20.307,98			20.307,98
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.445,81			2.445,81
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.630,54			1.630,54
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.916,68			1.916,68

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício:
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 14/04/2023

Página 5

001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.696,14			2.696,14
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessíveis	250.000,00			250.000,00
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	338.700,71			338.700,71
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	244.950,75			244.950,75
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.118,29			36.118,29
001	37.000-2 FUNDEB	4.059.215,11			4.059.215,11
001	5.213-2 CONV. DNP	726.624,50			726.624,50
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	52.503,55			52.503,55
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	3.644,92			3.644,92
001	50.411-4 FUSSES	5.157,36			5.157,36
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.693,54	271,00	271,00	3.693,54
001	507.984-5.P.V.A.	75.546,66	39.556,49	60.000,00	55.103,15
001	6.036-4 F.P.M.	1.105.883,10	0,00	120.000,00	985.883,10
001	6.066-6 TESOURARIA	6.076.954,42			6.076.954,42
001	6.082-8 I.T.R.	3.407,79			3.407,79
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.241.536,37			1.241.536,37
001	65.580-5 FMDCA	87.001,94			87.001,94
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	337,08			337,08
033	45-000127-8BUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	269.441,09	2.072,95	0,00	271.514,04
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	22.464.325,84	35.756,02	0,00	22.500.081,86
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.003,11			1.003,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	258,60			258,60
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	67,00			67,00
104	006.71012-9ILTAS	30.022,77	234,77	11,74	30.245,80
104	006.71013-7/A	15.181,72	9.327,61	0,00	24.509,33
104	06000002-4 MOVIMENTO	1.128,51			1.128,51
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	762,05			762,05
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.896,06			62.896,06
104	624.010-8F.M. SAUDE	600.324,29	0,00	1.884,00	598.440,29
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.687,52			4.687,52
104	672.005-3QUESE - EDUCACÃO	3.431.353,91			3.431.353,91
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	196.106,70	83.435,46	0,00	279.542,16
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	34.971,06	2.774,11	0,00	37.745,17
		48.922.978,88	387.640,58	1.026.946,38	48.283.673,08

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 de abril 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 75 DO DIA 14/04/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	48.922.978,88
+ Receita Arrecadada no dia:	196.045,37
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	12.221,02
- Empenhos Pagos no dia:	823.130,15
+ Saldo Atual:	48.283.673,08
