

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 05/05/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	23.476,28
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	10.657,59
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	206,56
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.328,48
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.708,29
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	38.469,43
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	84,99
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	2.313,51
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	184,94
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	18,52
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	746,01
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	266,99
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.400,07
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	172,56
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	112,36
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	172,12
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.626,31
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.203,62
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	17.952,69
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.272,53
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.743,86
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	1.962,56
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	21.919,00
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	54.423,60
80	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.309,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	12.848,85
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	727,22
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	208,06
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.569,77
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO:	33,81
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	5.685,54
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	0,20
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 212.946,23
			Extra Orçamentária: 5.719,55
			Total Arrecadado: 218.665,78
		Saldo Anterior:	47.598.340,16
		Total Geral:	47.817.005,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 05/05/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
147	72		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.524,10
405	75		3.3.90.39.01	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	270,00
552	95		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	45,46
605	98		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.969,11
8002	218			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,92
79	225		3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.500,00
310	415		3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	10.693,75
405	697		3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	328,50
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,62
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,74
239	1280		3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	6.387,40
753	1671		4.4.90.51.99	DIEGO ALVES DE SALES	59.250,36
439	1723		3.3.90.30.07	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.635,95
26	2993		3.3.90.39.05	PLANNO ENGENHARIA E GESTAO LTDA	17.000,00
753	3008		4.4.90.51.92	EMTEC ENGENHARIA INDUSTRIAL LTD/	51.365,46
813	3665		4.4.90.52.99	MERCADI PRODUTOS ESPECIAIS DE IN	1.950,00
383	3741		3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	120,00
239	4888		3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	15.674,20
206	5391		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,16
639	5472		3.1.90.91.99	ELIANA LOPES PEREIRA DE ABREU	7.158,31
661	5518		3.3.90.14.14	FERNANDO FRANCISCO GALDINO	96,90
206	5641		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.095,81
183	5696		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191,45
215	5708		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.474,90
206	6009		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,02
369	6131		3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	387,68
369	6132		3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	603,33
369	6134		3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	605,72
369	6135		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	436,13
369	6138		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	302,81
412	6140		3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90
369	6142		3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	457,93
369	6143		3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	387,68
369	6146		3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	739,00
369	6154		3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	145,39
369	6157		3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	680,84
369	6158		3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	99,32
369	6162		3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	610,59
369	6163		3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	559,68
369	6164		3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	559,72
369	6165		3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	639,67

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 05/05/2023

Página 3

369	6167	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	881,95
369	6168	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	436,13
369	6169	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	407,06
369	6171	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	581,52
369	6174	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	639,67
369	6175	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	499,08
523	6182	3.1.90.04.99	DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ	513,00
523	6184	3.1.90.04.99	DAIANE CRISTINA DE CAMPOS	513,00
523	6185	3.1.90.04.99	ESTER REGINA GOMES E OUTROS	513,00
523	6186	3.1.90.04.99	KAUANE DE JESUS GONZAGA	513,00
523	6187	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	513,00
662	6249	3.3.90.30.99	CINTHIA MARIA RIBEIRO LOURENÇO	600,00
205	6252	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	901,63
205	6253	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	601,08
205	6254	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	450,81
206	6255	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,19
206	6257	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,98
8002	13847		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	599,78
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78

Pagamentos do dia: Orçamentária: 229.834,69

Extra Orçamentária: 626,48

Total Pago: 230.461,17

Saldo: 47.817.005,94

Saldo para o dia seguinte: 47.586.544,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,43			26,43
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	408.245,42	2.298,18	0,00	410.543,60
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	114.154,78	414,86	23,52	114.546,12
001	130.221-3	C.M.S.	541.380,10	61.509,01	217.482,57	385.406,54
001	130.440-2	TREM TURISTICO - VIAGEM	43,47			43,47
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	48,38			48,38
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	69,24			69,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	11.499,62			11.499,62
001	19.078-0	C.I.D.E	18.640,33			18.640,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.721,87	192,76	0,00	11.914,63
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.611,09			14.611,09
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.200,93			1.200,93
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	15.840,72			15.840,72
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	1.288,44			1.288,44
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	102.976,40			102.976,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 05/05/2023

Página 4

001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	15.546,56	10.600,00	22.552,93	3.593,63
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	182,04			182,04
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,20			2,20
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	807.533,27			807.533,27
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.191,77			5.191,77
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.564,00			22.564,00
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,40			7,40
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,29			33,29
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	177,44			177,44
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,27			7,27
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,18			22,18
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	58,70			58,70
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.863,21			3.863,21
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	26.601,03			26.601,03
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	90.855,83			90.855,83
001	29.088-2 BPC ESCOLA	143,26			143,26
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	19.831,96			19.831,96
001	29.094-7 IGD - SUAS	15.192,50			15.192,50
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	292.629,20			292.629,20
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	84.135,76	10.582,43	10.600,00	84.118,19
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	916,93			916,93
001	30.659-2 BL MAC FNAS	339.892,63			339.892,63
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	361.896,03			361.896,03
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.853,47	0,00	2.565,00	15.288,47
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.302,81			15.302,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	157.510,90	0,00	216,90	157.294,00
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	123.045,04			123.045,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.407,37			37.407,37
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.057,86			5.057,86
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.224,35			5.224,35
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	83,63			83,63
001	32.064-1 FEHIDRO	38,84			38,84
001	32.065-X FMSAI	550.059,00			550.059,00
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.505,63			41.505,63
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	69,07			69,07
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	89,37			89,37
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.318,82			3.318,82
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.934,53			6.934,53
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	181.627,77			181.627,77
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	72.519,33	45.000,00	50.524,10	66.995,23
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	39.746,14	0,00	2.635,95	37.110,19
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	12.092,72			12.092,72
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.581,19			54.581,19
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.619,44			81.619,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 05/05/2023

Página 5

001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.861,47			18.861,47
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	236.091,15			236.091,15
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	25.465,03	0,00	2.179,38	23.285,65
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	13.553,47			13.553,47
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	32.857,29			32.857,29
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	202.107,60			202.107,60
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	253,06			253,06
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.568,15			67.568,15
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAR	28.754,57			28.754,57
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	43.506,94			43.506,94
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.344,10			50.344,10
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	19.018,76			19.018,76
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	14.877,74			14.877,74
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	404.382,26			404.382,26
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	257.591,28			257.591,28
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	155.626,65			155.626,65
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	301.421,61			301.421,61
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	147.008,76			147.008,76
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.333,89			16.333,89
001	34.816-3 Transferências Especiais	302.314,14			302.314,14
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	9.437,94			9.437,94
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.284,84			3.284,84
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.435,17			30.435,17
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	20.461,28			20.461,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.463,63			2.463,63
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.642,42			1.642,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.930,64			1.930,64
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.715,78			2.715,78
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessíveis	78.825,18			78.825,18
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	341.516,52			341.516,52
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	246.734,98			246.734,98
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.382,42			36.382,42
001	37.000-2 FUNDEB	4.060.709,83	118,80	32.833,38	4.027.995,25
001	5.213-2 CONV. DNP	753.177,37			753.177,37
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	16.108,38	195,07	191,45	16.112,00
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	43.654,42			43.654,42
001	50.411-4 FUSSES	5.195,08			5.195,08
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	216,84	0,00	45,46	171,38
001	507.984-5.P.V.A.	64.292,85	6.778,01	0,00	71.070,86
001	6.036-4 F.P.M.	29.179,06			29.179,06
001	6.066-6 TESOURARIA	5.856.183,20	18,77	0,00	5.856.201,97
001	6.082-8 I.T.R.	141,71			141,71
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.211.543,24	100.000,00	100.000,00	1.211.543,24
001	65.580-5 FMDCA	87.638,17			87.638,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 05/05/2023

Página 6

001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	339,54			339,54
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	117.886,04	18.234,64	696,90	135.423,78
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	0,00	96,90	96,90	0,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.177.180,27	82.421,81	0,00	23.259.602,08
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.003,11			1.003,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	260,48			260,48
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	67,00			67,00
104	006.71012-9LTAS	31.664,36	312,36	15,62	31.961,10
104	006.71013-7'A	14.754,43	3.501,07	0,00	18.255,50
104	06000002-4 MOVIMENTO	707,04			707,04
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	767,59			767,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.353,09			63.353,09
104	624.010-8F.M. SAUDE	999.579,10	78.651,60	0,00	1.078.230,70
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.721,50			4.721,50
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.143.935,06			3.143.935,06
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	57.662,61	7.205,91	0,00	64.868,52
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	7.931,08	2.732,49	0,00	10.663,57
		47.598.340,16	430.864,67	442.660,06	47.586.544,77

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de maio 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 89 DO DIA 05/05/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.598.340,16
+ Receita Arrecadada no dia:	221.235,55
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.569,77
- Empenhos Pagos no dia:	230.461,17
+ Saldo Atual:	47.586.544,77
