

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 10/05/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	113.318,46
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	77.160,09
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.326,73
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	18.178,19
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	17.823,78
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	400,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	146.198,35
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.070,38
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	176,73
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	309,16
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	358,53
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	21.954,21
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.775,93
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.336,57
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	394,84
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	8.955,30
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	9.504,38
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	66.177,02
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.073,43
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	10.453,07
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	14.526,54
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.707,30
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	2.471.408,61
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1.258,72
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINE	22.470,29
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	53.052,31
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	198.979,77
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.733,26
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	99,77
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-505.143,93
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.762.037,79
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 2.762.037,79
		Saldo Anterior:	47.372.718,09
		Total Geral:	50.134.755,88

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
22	190		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.770,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 10/05/2023

Página 2

122	242	3.3.90.39.16	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	43.727,98
78	248	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.549,86
40	331	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	89,83
9004	676		ABSOLUTTO GASTRO BAR LTDA.	187,70
9004	677		ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	300,68
9004	678		ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	1.120,20
9004	679		ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	10.624,22
9004	680		ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	260,00
9004	681		ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	6.177,36
9004	682		AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA /	31.811,39
9004	683		BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	3.947,87
9004	684		CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	458.123,63
9004	685		CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	735,32
9004	686		CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.506,32
9004	687		CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	3.011,53
9004	688		CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	3.312,80
9004	689		CRISTAL FESTAS LTDA	264,19
9004	690		DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN	1.270,33
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,21
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	23,46
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	40,13
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	17,83
521	2774	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	2.269,52
521	2779	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	2.269,53
450	2784	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.325,40
490	2787	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	4.085,15
107	3840	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	-2,20
286	4353	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIN	1.750,00
326	4482	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	417,65
333	4483	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	399,90
326	4486	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	417,65
333	4487	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,99
190	6279	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
635	6368	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	88.036,02
634	6590	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.738,12
637	6625	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	10,06
637	6626	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	24.714,07
637	6627	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	224,70
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	5,56
8002	16372		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.473,59
8002	16372		TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
8002	16372		TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
8002	16372		TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 10/05/2023

Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	255.373,98
	Extra Orçamentária:	526.437,95
	Total Pago:	781.811,93
Saldo:		50.134.755,88
Saldo para o dia seguinte:		49.352.943,95

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	403.603,72			403.603,72
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	116.784,72	1.629,14	89,76	118.324,10
001	130.221-3	C.M.S.	847.626,52	35,17	50.803,91	796.857,78
001	130.440-2	REM 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	13.058,43	1.229,47	0,00	14.287,90
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	15.966,74			15.966,74
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	1.288,44			1.288,44
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	77.008,90			77.008,90
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.873,18	923,97	923,97	2.873,18
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	182,04	10.453,07	522.653,54	-512.018,43
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	789.474,27	36,73	1.625,19	787.885,81
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-X	AQUISIÇÃO 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	26.851,03			26.851,03
001	283.144-9	CMS 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 10/05/2023

Página 4

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	292.139,20	310,00	310,00	292.139,20
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	124.140,08	128.332,55	0,00	252.472,63
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	916,93			916,93
001	30.659-2 BL MAC FNAS	339.892,63	150,00	10.099,60	329.943,03
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	361.896,03			361.896,03
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	15.288,47			15.288,47
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.302,81			15.302,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	143.198,77	125.460,00	125.460,00	143.198,77
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	548.595,00			548.595,00
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	54.456,54	30.000,00	30.000,00	54.456,54
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	37.110,19			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
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	23.285,65			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_CONCEIÇÃ	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_MAI	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_218	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 10/05/2023

Página 5

001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.333,89	1.100,00	1.100,00	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	4.361.959,78	198.979,77	0,00	4.560.939,55
001	5.213-2 CONV. DNP	753.177,37	22.470,29	224,70	775.422,96
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.373,42	3,62	104,12	12.272,92
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	43.654,42	0,00	88.036,02	-44.381,60
001	50.411-4 FUSSES	5.195,08			5.195,08
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	143,23	34.236,00	34.236,00	143,23
001	507.984-5.P.V.A.	82.229,45	27.202,70	0,00	109.432,15
001	6.036-4 F.P.M.	29.179,06	1.977.126,89	26.484,07	1.979.821,88
001	6.066-6 TESOURARIA	5.856.236,47	45,22	0,00	5.856.281,69
001	6.082-8 I.T.R.	141,71	1.006,98	10,06	1.138,63
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.211.543,24			1.211.543,24
001	65.580-5 FMDCA	87.638,17			87.638,17
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	339,54			339,54
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	168.331,40	44.905,88	0,00	213.237,28
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.188.569,38	158.025,98	373.738,12	22.972.857,24
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	904,11			904,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.845,57			5.845,57
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	45,00			45,00
104	006.71012-9LTAS	32.015,56	9.504,12	9.405,21	32.114,47
104	006.71013-7A	-37,49	15.239,14	0,00	15.201,65
104	06000002-4 MOVIMENTO	707,04	292.000,00	89,83	292.617,21
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	767,59			767,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.353,09			63.353,09
104	624.010-8F.M. SAUDE	118.223,48			118.223,48
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 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	88.901,22	165.515,31	0,00	254.416,53
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	16.594,50	9.697,96	0,00	26.292,46
		47.372.718,09	3.255.619,96	1.275.394,10	49.352.943,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 10/05/2023

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 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 92 DO DIA 10/05/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.372.718,09
+ Receita Arrecadada no dia:	3.267.181,72
+ Anulação de Despesa:	-2,20
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	505.143,93
- Empenhos Pagos no dia:	781.814,13
+ Saldo Atual:	49.352.943,95
