

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 12/06/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	118.203,56
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	70.957,86
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	736,48
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	9.446,10
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	10.334,63
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	29.023,55
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	13.641,87
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.857,11
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	83,11
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	18,15
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	43,63
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	22.618,94
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.822,53
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.452,60
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	347,13
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	7.424,53
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	7.607,14
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	65.379,55
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.629,45
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.288,11
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	14.526,54
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	200,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	4.954,22
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.027,13
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	390,95
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	99,77
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.205,43
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 405.909,21
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 405.909,21
		Saldo Anterior:	47.128.388,17
		Total Geral:	47.534.297,38

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
405	75		3.3.90.39.01	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	270,00
163	220		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	13.772,90
163	220		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	389,10
122	242		3.3.90.39.16	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	66.196,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 12/06/2023

Página 2

589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,74
78	1630	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	283,45
78	3051	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	252,48
157	5447	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	190,00
186	6282	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	-40,00
186	6287	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEI	-850,00
157	7055	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	250,00
157	7063	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	390,00
152	7116	3.3.90.30.39	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	520,00
157	7117	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	180,00
152	7118	3.3.90.30.39	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	187,60
157	7119	3.3.90.39.19	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	570,00
800	7191	3.3.90.30.25	AGROPECUARIA SERTANEJA	119,90
38	7210	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-85,34
245	7717	3.3.90.30.99	JOSÉ RUBENS ALEIXO	-198,13
106	7766	3.3.90.14.14	HAMILTON DOS SANTOS	96,90
190	7774	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
315	7777	3.3.90.30.99	PAULA ANDRADE CORTEZ ROMEIRO	-293,70
176	8005	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50
78	8006	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.702,20
78	8007	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50
78	8009	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	23,00
78	8010	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.065,40
466	8011	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
78	8012	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
78	8013	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.349,90
78	8014	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	4.454,00
78	8015	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	2.519,80
78	8016	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	655,72
597	8067	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
597	8068	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,40
635	8076	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	91.945,85
637	8256	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	17.209,75
634	8257	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.899,30
637	8258	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	41,43
8002	8347		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
8002	8347		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
8002	8347		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	752,40
8002	8347		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	501,60
8002	8348		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	1.430,90
8002	8349		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
8002	8349		INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	718,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 12/06/2023

Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	291.507,63
	Extra Orçamentária:	3.613,10
	Total Pago:	295.120,73
Saldo:		47.534.297,38
Saldo para o dia seguinte:		47.239.176,65

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,67			26,67
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	21.840,77	783,79	795,29	21.829,27
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	55.566,69	156,18	7,80	55.715,07
001	130.221-3	C.M.S.	31.890,77	182,24	2.769,83	29.303,18
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	43,86			43,86
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	48,81			48,81
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	69,86			69,86
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	10.655,30			10.655,30
001	19.078-0	C.I.D.E	18.807,55			18.807,55
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	15.064,58	2.940,22	0,00	18.004,80
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.742,17			14.742,17
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.211,71			1.211,71
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.305,65	0,00	5,00	16.300,65
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	236.418,53			236.418,53
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	10.132,42			10.132,42
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	339,03	16.448,82	16.613,22	174,63
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	2.394,25			2.394,25
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,22			2,22
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	751.215,61			751.215,61
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.238,34			5.238,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.740,64			22.740,64
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,46			7,46
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,61			33,61
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	179,03			179,03
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,33			7,33
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,38			22,38
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	59,23			59,23
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.897,86			3.897,86
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	27.542,52	398,13	0,00	27.940,65
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	67.707,87			67.707,87
001	29.088-2	BPC ESCOLA	144,55			144,55
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	29.988,34			29.988,34
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.028,29			14.028,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 12/06/2023

Página 4

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	298.043,49			298.043,49
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	88.089,80	104.202,57	4.702,20	187.590,17
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	925,16			925,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	332.803,66	130,00	130,00	332.803,66
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	365.142,58			365.142,58
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	15.682,91			15.682,91
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.440,09			15.440,09
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	820,64	490,00	490,00	820,64
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	124.148,87			124.148,87
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.769,44			37.769,44
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.107,18			5.107,18
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.271,21			5.271,21
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	84,38			84,38
001	32.064-1 FEHIDRO	39,19			39,19
001	32.065-X FMSAI	508.895,61	6.800,00	6.800,00	508.895,61
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.877,98			41.877,98
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	69,69			69,69
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	90,17			90,17
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.348,60			3.348,60
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.996,74			6.996,74
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	183.560,13			183.560,13
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	54.994,71	0,00	15.592,90	39.401,81
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	49.463,20			49.463,20
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.027,41			11.027,41
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	55.070,83			55.070,83
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	82.351,64			82.351,64
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.030,67			19.030,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	145.521,04			145.521,04
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	5.266,98			5.266,98
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	39.526,61			39.526,61
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	203.943,77			203.943,77
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	255,33			255,33
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.872,14			66.872,14
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAO	21.231,12			21.231,12
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	4.011,38			4.011,38
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.801,48			50.801,48
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	12.402,17			12.402,17
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	4.998,37			4.998,37
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	408.056,14			408.056,14
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	205.556,32			205.556,32
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	157.040,55			157.040,55
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	290.729,35			290.729,35
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	148.344,35			148.344,35
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.416,30			15.416,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 12/06/2023

Página 5

001	34.816-3 Transferências Especiais	305.026,18			305.026,18
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.314,68			3.314,68
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.711,68			30.711,68
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	13.107,17			13.107,17
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.486,01			2.486,01
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.657,34			1.657,34
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	515.884,69			515.884,69
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	298.765,97			298.765,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.948,18			1.948,18
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.740,45			2.740,45
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	64.826,60			64.826,60
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	65.384,12			65.384,12
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	248.976,60			248.976,60
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.708,80			36.708,80
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	25.514,12			25.514,12
001	37.000-2 FUNDEB	3.275.665,71			3.275.665,71
001	5.213-2 CONV. DNP	782.315,86			782.315,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	11.948,02	902,00	2.467,28	10.382,74
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	117.151,52	0,00	91.945,85	25.205,67
001	50.411-4 FUSSES	5.241,68			5.241,68
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.238,71			1.238,71
001	507.984-5.P.V.A.	83.771,22	16.457,46	0,00	100.228,68
001	6.036-4 F.P.M.	1.397.751,65	0,00	83.405,75	1.314.345,90
001	6.066-6 TESOUREARIA	5.464.109,62			5.464.109,62
001	6.082-8 I.T.R.	5.386,98	0,00	41,43	5.345,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	568.128,71			568.128,71
001	65.580-5 FMDCA	88.424,37			88.424,37
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	342,59			342,59
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	96.222,23	56.954,70	4.446,80	148.730,13
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	0,00	96,90	96,90	0,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.663.984,60	184.938,43	377.468,11	23.471.454,92
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	150.027,27			150.027,27
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	62.244,53			62.244,53
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	2.421,34	55,00	110,00	2.366,34
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	37.272,06	234,77	138,14	37.368,69
104	006.71013-7/A	16.844,45	419,24	110,00	17.153,69
104	06000002-4 MOVIMENTO	269,80	290.049,41	0,00	290.319,21
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	774,39			774,39
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.914,54			63.914,54
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.083.104,03	100.000,00	100.000,00	1.083.104,03
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.763,25			4.763,25
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.932.341,98			2.932.341,98
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	129.275,66	26.762,04	2.519,80	153.517,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 12/06/2023

Página 6

756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	20.626,39	12.698,60	655,72	32.669,27
		47.128.388,17	822.100,50	711.312,02	47.239.176,65

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 de junho 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 114 DO DIA 12/06/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.128.388,17
+ Receita Arrecadada no dia:	410.559,38
+ Anulação de Despesa:	-1.467,17
- Anulação de Receita:	444,74
- Deduções do FUNDEB:	4.205,43
- Empenhos Pagos no dia:	296.587,90
+ Saldo Atual:	47.239.176,65
