

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 14/06/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.950,30
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	999,68
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	318,40
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.291,31
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.033,69
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.612,74
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	95.670,31
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.904,93
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	35,74
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	347,03
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	29,08
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	48,74
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	236,11
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.621,57
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.412,74
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.252,28
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	46,36
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	401,85
55	1611.01.0.1.02.00	RECEITA CINE TEATRO	120,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	353,65
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	58.080,00
80	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.236,33
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	22.317,14
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.069,54
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11,91
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.463,44
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 203.937,99
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 203.937,99
		Saldo Anterior:	46.178.382,77
		Total Geral:	46.382.320,76

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D(	442,51
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 14/06/2023

Página 2

391	288	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	17.687,16
393	289	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.445,63
395	290	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	19,04
289	291	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	218,64
291	292	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	548,22
293	293	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,31
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
332	428	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
78	533	3.3.90.39.05	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPI	78,00
9022	762		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.457,42
9022	771		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288.591,99
9156	822		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	699,54
9004	846		FLAVIO SARTORI	801,89
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	35,17
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	18,30
145	1629	3.3.90.30.23	I T DAGHER CONFECÇOES	13.950,00
78	3051	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	103,17
342	3114	3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.337,87
470	4358	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	271,52
470	4800	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	54,00
475	5423	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
172	6286	3.3.90.30.99	SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA	-18,00
172	6288	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	-210,00
172	6407	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	-134,50
172	6678	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-61,60
803	7177	3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
635	8074	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	114.288,10
634	8293	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.785,04
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.371,70

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	161.650,07
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	292.922,54
---------------------	------------

Total Pago:	454.572,61
-------------	------------

Saldo:	46.382.320,76
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	45.927.748,15
----------------------------	---------------

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	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	21.829,27			21.829,27
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	56.194,75	366,23	18,30	56.542,68

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 14/06/2023

Página 3

001	130.221-3.C.M.S.	362.489,98	160.000,00	276.208,81	246.281,17
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	43,86			43,86
001	130.450-XAUAÇÕES - 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	18.413,58	1.917,67	0,00	20.331,25
001	21.749-2 CINE TEATRO	14.742,17	120,00	0,00	14.862,17
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.211,71			1.211,71
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	16.487,98			16.487,98
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	236.418,53			236.418,53
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	90.624,42			90.624,42
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.499,92	155.333,12	156.642,69	190,35
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	36.023,92	0,00	801,89	35.222,03
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	727.767,01			727.767,01
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-XAQUISIÇÃO 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	27.940,65			27.940,65
001	283.144-9CMS 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
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	298.043,49	0,00	374,14	297.669,35
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	197.962,77	10.217,17	1.400,00	206.779,94
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	925,16			925,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	332.675,93			332.675,93
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	2.695,97			2.695,97
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 14/06/2023

Página 4

001	32.065-X FMSAI	502.124,11	6.000,00	6.000,00	502.124,11
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	74.028,15	62.656,08	80.163,12	56.521,11
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	44.133,60	0,00	1.832,72	42.300,88
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_MA	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
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 N	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 14/06/2023

Página 5

001	36.045-7 PSE - LA - APAE	25.514,12			25.514,12
001	37.000-2 FUNDEB	3.109.277,10			3.109.277,10
001	5.213-2 CONV. DNP	782.315,86			782.315,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.732,41	8.034,15	7.600,00	13.166,56
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	25.205,67			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	110.380,00	110.380,00	1.238,71
001	507.984-5.P.V.A.	116.283,60	13.265,94	0,00	129.549,54
001	6.036-4 F.P.M.	403.059,00			403.059,00
001	6.066-6 TESOURARIA	5.464.109,62			5.464.109,62
001	6.082-8 I.T.R.	5.345,55			5.345,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	553.584,71			553.584,71
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	150.594,92	1.538,02	0,00	152.132,94
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.522.453,89	19.083,75	2.785,04	23.538.752,60
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	2.366,34			2.366,34
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	37.467,60	703,31	35,17	38.135,74
104	006.71013-7A	17.239,53	4.587,76	0,00	21.827,29
104	06000002-4 MOVIMENTO	291.019,21	290.004,02	580.752,97	270,26
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	774,39			774,39
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.914,54			63.914,54
104	624.010-8F.M. SAUDE	829.224,73	87.316,33	43.919,00	872.622,06
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.763,25			4.763,25
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.682.341,98			2.682.341,98
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	155.249,79	84.371,14	0,00	239.620,93
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	33.182,82	2.384,54	0,00	35.567,36
		46.178.382,77	1.018.279,23	1.268.913,85	45.927.748,15

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 de junho de 2023ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SPARNALDO 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 116 DO DIA 14/06/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.178.382,77
+ Receita Arrecadada no dia:	208.401,43
+ Anulação de Despesa:	-424,10
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.463,44
- Empenhos Pagos no dia:	454.996,71
+ Saldo Atual:	45.927.748,15
