

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 16/06/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.983,42
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	835,47
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	215,52
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.181,39
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.231,70
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.541,49
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	908,68
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.103,94
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	39,32
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	177,20
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	74,00
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	604,39
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	19,18
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	13,01
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	201,44
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.073,32
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.742,88
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	283,86
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.096,71
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	386,06
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	189.559,22
43	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	34,35
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	412,31
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	34.568,12
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	14.444,41
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	409,94
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,35
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 266.153,68
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 266.153,68
		Saldo Anterior:	45.633.314,85
		Total Geral:	45.899.468,53

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
552	49		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	121,95
190	55		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	464,70
696	62		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	267,42
26	64		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.067,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 16/06/2023

Página 2

665	65	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	45,80
122	67	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	78,42
333	68	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	14.296,31
110	70	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	80,10
142	74	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	100,87
8002	160		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	164,24
8002	413		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	21,90
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
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	15,29
796	4829	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.436,84
800	5381	3.3.90.30.36	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	145,00
172	6284	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO R DE LIMA	-400,00
76	6379	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-140,00
332	7046	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.788,00
8002	7801		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	21,90
369	8208	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	387,68
369	8209	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	407,06
369	8210	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	319,81
369	8211	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	426,41
369	8212	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	152,62
369	8213	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	314,97
369	8214	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	487,04
369	8215	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	377,96
369	8216	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	101,75
369	8217	3.3.90.14.14	AUGUSTO FURIO BALULA	145,39
369	8218	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	203,49
358	8219	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	484,62
369	8220	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	407,06
369	8221	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	508,81
369	8222	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	448,24
369	8223	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	436,13
369	8224	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	242,29
369	8225	3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	193,80
369	8226	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	508,85
369	8227	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	387,68
369	8229	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	436,13
369	8231	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	370,69
369	8232	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	256,79
412	8233	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	145,39
412	8234	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	145,35
369	8235	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	339,19
369	8236	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASI	339,19
645	8237	3.3.90.14.14	CAMILO PLACIDO VIEIRA	290,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 16/06/2023

Página 3

369	8238	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	848,05
696	8273	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	7,30
206	8288	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,29
186	8616	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	100,00
8002	12605		V.I. PEREIRA - ME	4.760,00
8002	12606		V.I. PEREIRA - ME	180,00
8002	13268		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.001,44
8002	13269		TELEFONICA BRASIL S.A.	167,72

Pagamentos do dia: Orçamentária: 30.190,86

Extra Orçamentária: 7.317,20

Total Pago: 37.508,06

Saldo: 45.899.468,53

Saldo para o dia seguinte: 45.861.960,47

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	16.549,55			16.549,55
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	57.013,33	305,82	15,29	57.303,86
001	130.221-3	C.M.S.	177.906,68	2.052,18	4.525,07	175.433,79
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	7.988,01	3.114,83	0,00	11.102,84
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.862,17			14.862,17
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.211,71			1.211,71
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.772,69			16.772,69
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	230.874,53			230.874,53
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	62.673,92			62.673,92
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.453,31	11.101,44	12.981,52	6.573,23
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	222,03			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	0,00	15.900,87	711.866,14
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 16/06/2023

Página 4

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	294.263,36			294.263,36
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	133.537,48	1.682,34	9.100,00	126.119,82
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	4.913,65	15.096,31	1.575,36	18.434,60
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-XFMSAI	496.100,11			496.100,11
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	132.047,84			132.047,84
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	41.079,88			41.079,88
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-XEMENDA 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	4.794,35	10.061,33	0,00
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_CONCEIÇÃO	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_MAI	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 16/06/2023

Página 5

001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2186	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 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	2.980.189,68	0,00	55,29	2.980.134,39
001	5.213-2 CONV. DNP	782.315,86			782.315,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	19.080,84	964,70	564,70	19.480,84
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	25.205,67	189.559,22	0,00	214.764,89
001	50.411-4 FUSSES	5.241,68			5.241,68
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	9.788,66	557,19	557,19	9.788,66
001	507.984-5.P.V.A.	42.047,10	14.444,41	0,00	56.491,51
001	6.036-4 F.P.M.	403.059,00			403.059,00
001	6.066-6 TESOUREARIA	5.384.206,85	302,72	2.441,74	5.382.067,83
001	6.082-8 I.T.R.	45,55			45,55
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	329.909,78	1.564,37	100,00	331.374,15
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.629.418,20	302.837,78	290.748,95	23.641.507,03
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	38.202,90	104,12	5,21	38.301,81
104	006.71013-7A	21.827,29			21.827,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 16/06/2023

Página 6

104	06000002-4 MOVIMENTO	270,26			270,26
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	774,39			774,39
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.914,54			63.914,54
104	624.010-8º.M. SAUDE	827.622,06	34.568,12	14.296,31	847.893,87
104	624.011-6º.M. SAUDE	4.763,25			4.763,25
104	672.005-3ºUESE - EDUCAÇÃO	2.532.341,98			2.532.341,98
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	306.550,68	206,65	0,00	306.757,33
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	39.645,78	8.317,90	0,00	47.963,68
		45.633.314,85	591.574,45	362.928,83	45.861.960,47

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 118 DO DIA 16/06/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.633.314,85
+ Receita Arrecadada no dia:	266.153,68
+ Anulação de Despesa:	-540,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	38.048,06
+ Saldo Atual:	45.861.960,47
