

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 26/07/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.203,10
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	746,09
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	72,98
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.004,35
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.706,09
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.603,31
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	316,46
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.343,51
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	84,79
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4,36
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	2,10
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	253,98
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	18,41
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	39,64
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	112,23
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.070,45
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.017,61
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	189,24
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.018,99
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	158,18
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	180,80
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	828,29
82	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	8.777,58
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	156,18
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,45
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.755,52
140	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	395,92
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 38.218,62
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 38.218,62
		Saldo Anterior:	46.515.095,54
		Total Geral:	46.553.314,16

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DO	276,57
79	225		3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.500,00
79	226		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	17.899,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 26/07/2023

Página 2

192	228	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.977,98
390	294	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	119.744,37
392	295	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	23.327,38
394	296	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	128,88
288	297	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.480,24
290	298	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.711,49
292	299	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,08
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
123	8673	4.4.90.52.34	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	299,00
76	9501	3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	-500,00
276	9798	3.3.90.30.99	DEBORA DA LUZ DURAES MATOS	-20,19
369	10197	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	254,36
369	10228	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	630,01
369	10229	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITIELVINO	661,47
369	10230	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	462,78
369	10231	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	533,04
369	10232	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	305,23
412	10233	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	48,45
369	10234	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	494,27
369	10235	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	625,13
369	10236	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	203,49
369	10237	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	879,57
358	10238	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	775,40
369	10239	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	404,60
369	10240	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	610,60
369	10241	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	407,06
369	10242	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	823,85
369	10243	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	436,13
369	10244	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	339,19
369	10245	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	457,94
369	10246	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	387,68
369	10247	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	823,81

Pagamentos do dia: Orçamentária: 183.398,91

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 183.398,91

Saldo: 46.553.314,16

Saldo para o dia seguinte: 46.369.915,25

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,90			26,90
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	20.931,12	1.510,12	1.510,12	20.931,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 26/07/2023

Página 3

001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	67.583,19	156,18	7,80	67.731,57
001	130.221-3.C.M.S.	1.467.597,13	8.625,00	180.952,80	1.295.269,33
001	130.440-2FREM TURISTICO - VIAGEM	44,24			44,24
001	130.450-XAUAÇÕES - OBRAS	49,23			49,23
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	70,46			70,46
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	13.597,92			13.597,92
001	19.078-0 C.I.D.E	7.814,01			7.814,01
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	142.126,57	1.428,30	0,00	143.554,87
001	21.749-2 CINE TEATRO	17.799,52			17.799,52
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.222,04			1.222,04
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	17.630,52			17.630,52
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	158.486,51			158.486,51
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	3.090,75			3.090,75
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.248,51	305.000,00	305.334,65	913,86
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	2.410,84			2.410,84
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,24			2,24
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	693.451,58			693.451,58
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.283,03			5.283,03
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.934,65			22.934,65
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,53			7,53
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,91			33,91
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	180,56			180,56
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,40			7,40
001	27.478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,57			22,57
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	59,73			59,73
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	0,12			0,12
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	28.827,98			28.827,98
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	75.008,94			75.008,94
001	29.088-2 BPC ESCOLA	145,78			145,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	49.414,44			49.414,44
001	29.094-7 IGD - SUAS	14.147,96			14.147,96
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	299.498,64			299.498,64
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.272,22	823,70	0,00	22.095,92
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	933,05			933,05
001	30.659-2 BL MAC FNAS	337.182,33			337.182,33
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	368.257,68			368.257,68
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	16.733,11			16.733,11
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.571,81			15.571,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	62.465,95	50,00	873,85	61.642,10
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	125.208,00			125.208,00
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.118,28			38.118,28
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.154,70			5.154,70
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.316,18			5.316,18
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	85,10			85,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 26/07/2023

Página 4

001	32.064-1 FEHIDRO	39,53			39,53
001	32.065-X FMSAI	489.291,90	62.000,00	62.000,00	489.291,90
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	42.235,25			42.235,25
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	70,28			70,28
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	90,94			90,94
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.377,16			3.377,16
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.056,43			7.056,43
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	170.470,31			170.470,31
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	2.391,93	1.715,18	1.715,18	2.391,93
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	10.453,28			10.453,28
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.063,71			11.063,71
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	55.540,65			55.540,65
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	83.054,20			83.054,20
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.193,02			19.193,02
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	50.008,14			50.008,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	66.408,75			66.408,75
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	205.712,70			205.712,70
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	257,51			257,51
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	62.545,74			62.545,74
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	8.406,80			8.406,80
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	546,46			546,46
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	51.242,11			51.242,11
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	5.732,98			5.732,98
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.041,72			5.041,72
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	91.390,07			91.390,07
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	188.006,87			188.006,87
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	112.192,80			112.192,80
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	293.251,01			293.251,01
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	8.878,64			8.878,64
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.550,02			15.550,02
001	34.816-3 Transferências Especiais	307.628,41			307.628,41
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.698,63			46.698,63
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.343,43			3.343,43
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.978,06			30.978,06
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	11.398,39			11.398,39
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.507,57			2.507,57
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.671,72			1.671,72
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	166.103,73			166.103,73
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e	520.359,25			520.359,25
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	301.357,34			301.357,34
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.965,07			1.965,07
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.764,22			2.764,22
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.212,40			3.212,40
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.346,57			26.346,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 26/07/2023

Página 5

001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	251.136,12			251.136,12
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.021,97			37.021,97
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	28.669,41			28.669,41
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.173,26			15.173,26
001	37.000-2 FUNDEB	3.661.592,19			3.661.592,19
001	5.213-2 CONV. DNP	822.211,72			822.211,72
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.154,14	3.977,98	3.977,98	7.154,14
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	61.313,82			61.313,82
001	50.411-4 FUSSES	5.286,40			5.286,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	131,64			131,64
001	507.984-5.P.V.A.	73.132,12	6.278,07	9.800,00	69.610,19
001	6.036-4 F.P.M.	1.187.202,40			1.187.202,40
001	6.066-6 TESOURARIA	3.870.610,74	68,91	0,00	3.870.679,65
001	6.082-8 I.T.R.	99,09			99,09
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	467.017,47			467.017,47
001	65.580-5 FMDCA	89.178,73			89.178,73
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	345,51			345,51
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	16.315,03	971,52	0,00	17.286,55
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.310.861,44	11.938,92	0,00	24.322.800,36
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	150.514,13			150.514,13
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	62.769,99			62.769,99
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.289,82			1.289,82
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	45.891,38			45.891,38
104	006.71013-7A	7.812,89	743,99	0,00	8.556,88
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.959,75			3.959,75
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	780,97			780,97
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	64.457,71			64.457,71
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.259.321,64	15.058,97	0,00	1.274.380,61
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.803,64			4.803,64
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.385.795,60			2.385.795,60
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.624,89	543,81	0,00	25.168,70
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	4.450,16	101,44	0,00	4.551,60
		46.515.095,54	420.992,09	566.172,38	46.369.915,25

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 de julho 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 147 DO DIA 26/07/2023

Página 6

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 26/07/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.515.095,54
+ Receita Arrecadada no dia:	39.974,14
+ Anulação de Despesa:	-520,19
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.755,52
- Empenhos Pagos no dia:	183.919,10
+ Saldo Atual:	46.369.915,25
