

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 08/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	202.164,12
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	119.380,42
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.566,99
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.133,91
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.303,02
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	2.240,03
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	804,27
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	32,11
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	255,71
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	1.379,19
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	15.594,75
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.367,58
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	688,94
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	1,26
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.897,77
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.297,60
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	132.821,83
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	258,29
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	8.315,74
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-0,85
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.929,46
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	49.328,09
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	312,36
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	704,00
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.865,62
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	41,30
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	1.131,31
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	3.644,27
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	243,42
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	50,96
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	1.080,41
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 543.910,97
			Extra Orçamentária: 6.191,67
			Total Arrecadado: 550.102,64
Saldo Anterior:			48.471.779,60
Total Geral:			49.021.882,24

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 08/03/2023

Página 2

552	626	3.3.90.39.05	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJL	2.300,00
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,60
205	2905	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.379,43
205	2906	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.322,74
205	2907	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.533,95
205	2908	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.749,33
205	2909	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.611,50
205	2910	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	906,19
375	2912	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.036,45
375	2913	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	414,58
375	2914	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	310,93
375	2915	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.437,42
375	2916	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	643,46
375	2917	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.326,64
338	2919	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.008,52
338	2920	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	801,70
338	2921	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,43
338	2922	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.289,23
338	2923	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.536,16
338	2924	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.177,38
709	2926	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.603,41
709	2927	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.845,83
709	2928	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	427,57
709	2929	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
709	2930	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
782	3065	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	169.149,09
8002	17100		ALAN JAMES DOS SANTOS	13.636,08

Pagamentos do dia: Orçamentária: 271.989,58

Extra Orçamentária: 13.636,08

Total Pago: 285.625,66

Saldo: 49.021.882,24

Saldo para o dia seguinte: 48.736.256,58

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	960,05	0,00	936,32	23,73
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,23	0,00	0,22	0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	6.928,05	3.646,85	0,00	10.574,90
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	100.352,76	312,36	15,60	100.649,52
001	130.221-3	C.M.S.	406.743,21	7.838,85	21.474,93	393.107,13
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,76			42,76
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.135,76			3.135,76
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	68,10			68,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 08/03/2023

Página 3

001	18.729-1 P.N.A.T.E.	16.794,91			16.794,91
001	19.078-0 C.I.D.E	18.333,69			18.333,69
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	5.184,97	836,38	0,00	6.021,35
001	21.749-2 CINE TEATRO	14.370,73			14.370,73
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.181,18			1.181,18
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	14.802,12			14.802,12
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	87.648,78			87.648,78
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	70.911,37			70.911,37
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.665,86	49.320,03	49.320,03	1.665,86
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	5.159,28			5.159,28
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	74,40	0,00	72,42	1,98
001	24.744-8 FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.200.171,07			1.200.171,07
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	40.087,67			40.087,67
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,37	0,00	0,36	0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	929.019,97			929.019,97
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.425,02			5.425,02
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17.737,92			17.737,92
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,28			7,28
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.129,79	0,00	1.099,94	29,85
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	174,52			174,52
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	263,82	0,00	257,29	6,53
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	805,48	0,00	785,57	19,91
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	54,24			54,24
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	61,18			61,18
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	53,28	-0,85	0,00	52,43
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	24.134,09			24.134,09
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	82.146,57			82.146,57
001	29.088-2 BPC ESCOLA	140,91			140,91
001	29.094-7 IGD - SUAS	17.547,26			17.547,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	320.754,45			320.754,45
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	351.138,09	134.496,24	0,00	485.634,33
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	901,85			901,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	326.702,80			326.702,80
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	355.942,67			355.942,67
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	13.842,05			13.842,05
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.051,07			15.051,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	373.245,67	117.552,00	117.552,00	373.245,67
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	121.020,89			121.020,89
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.742,43			36.742,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.967,15			4.967,15
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.138,40			5.138,40
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	82,25			82,25
001	32.064-1 FEHIDRO	12,70			12,70
001	32.065-X FMSAI	675.594,98			675.594,98
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.822,85			40.822,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 08/03/2023

Página 4

001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	67,93			67,93
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	87,90			87,90
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.264,23			3.264,23
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.820,46			6.820,46
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	185.326,91			185.326,91
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	393.528,01	89.546,53	89.546,53	393.528,01
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.266,00			1.266,00
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	515,79			515,79
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.683,30			53.683,30
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.015,22			81.015,22
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.551,19			18.551,19
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	232.201,04			232.201,04
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	124.971,79			124.971,79
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.558,27			29.558,27
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	248,89			248,89
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.466,03			66.466,03
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	200.495,71			200.495,71
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	27.767,08			27.767,08
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	253.346,91			253.346,91
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	153.062,37			153.062,37
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	296.455,04			296.455,04
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	215.802,30			215.802,30
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.064,75			16.064,75
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	17.359,39			17.359,39
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.230,71			3.230,71
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.933,68			29.933,68
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	23.388,11			23.388,11
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.423,03			2.423,03
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.615,36			1.615,36
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.898,83			1.898,83
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.671,03			2.671,03
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	335.089,71			335.089,71
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	242.669,49			242.669,49
001	37.000-2 FUNDEB	4.366.516,83	3.646,85	47.149,99	4.323.013,69
001	5.213-2 CONV. DNP	696.832,86			696.832,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.326,81	20.960,00	20.960,00	4.326,81
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	62.033,40			62.033,40
001	50.411-4 FUSSES	5.109,62			5.109,62
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.487,40	6.702,81	8.102,81	87,40
001	507.984-5.P.V.A.	145.805,31	31.244,87	0,00	177.050,18
001	6.036-4 F.P.M.	1.754.850,45	0,00	900,00	1.753.950,45
001	6.066-6 TESOURARIA	4.070.413,16	433,66	0,00	4.070.846,82
001	6.082-8 I.T.R.	1.306,46			1.306,46
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.333.517,26			1.333.517,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 08/03/2023

Página 5

001	65.580-5 FMDCA	86.197,65			86.197,65
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	333,96			333,96
033	45-000127-8BUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	312.342,99	37.111,04	51.485,88	297.968,15
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	23,43	12.730,18	12.730,18	23,43
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	21.402.439,42	267.189,94	0,00	21.669.629,36
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.445,18			2.445,18
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	256,22			256,22
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	27.334,43			27.334,43
104	006.71013-7A	40.851,88	8.217,60	0,00	49.069,48
104	06000002-4 MOVIMENTO	1.353,18			1.353,18
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	755,03			755,03
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.316,48			62.316,48
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.171.620,35			1.171.620,35
104	624.011-6F.M. SAUDE	170.175,10	0,00	165.996,97	4.178,13
104	672.005-3QUESE - EDUCACÃO	3.688.255,31			3.688.255,31
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	275.633,64	57.472,93	0,00	333.106,57
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	51.020,37	3.605,75	0,00	54.626,12
		48.471.779,60	852.864,02	588.387,04	48.736.256,58

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 de março 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:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 08/03/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	48.471.779,60
+ Receita Arrecadada no dia:	559.969,11
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,85
- Deduções do FUNDEB:	9.865,62
- Empenhos Pagos no dia:	285.625,66
+ Saldo Atual:	48.736.256,58
