

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.823,22
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.315,87
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	44,80
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.875,39
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.268,13
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	1.341,62
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	813,86
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	76,36
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	670,57
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	320,06
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	105,58
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8,79
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	18,85
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	43,07
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.750,90
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.340,60
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	927,28
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.996,23
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	955,24
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	503,36
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	500,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	838,94
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	90.518,99
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17,59
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	0,50
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.103,80
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 98.972,00
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 98.972,00
		Saldo Anterior:	50.696.676,56
		Total Geral:	50.795.648,56

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
76	2115		3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-63,36
172	3654		3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-31,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2023

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-94,74
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	-94,74
Saldo:		50.795.648,56
Saldo para o dia seguinte:		50.795.743,30

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23,73			23,73
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	8.587,24			8.587,24
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	104.189,84			104.189,84
001	130.221-3	C.M.S.	285.697,26			285.697,26
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
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	157.177,51	840,04	0,00	158.017,55
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	15.405,82			15.405,82
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	149.154,93			149.154,93
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	141.043,87			141.043,87
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	9.842,07	13.200,00	13.200,00	9.842,07
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.012,29			1.012,29
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	1,98			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	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	899.074,29			899.074,29
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.425,02			5.425,02
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.489,02			14.489,02
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,28			7,28
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	29,85			29,85
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	174,52			174,52
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	6,53			6,53
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	19,91			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	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	24.384,09	500,00	0,00	24.884,09
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	82.146,57			82.146,57
001	29.088-2	BPC ESCOLA	140,91			140,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2023

Página 3

001	29.094-7 IGD - SUAS	17.547,26			17.547,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	312.400,76			312.400,76
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	68.544,45	2.648,59	0,00	71.193,04
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	901,85			901,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	345.022,06	212,00	212,00	345.022,06
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	355.942,67			355.942,67
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	22.377,06			22.377,06
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.051,07			15.051,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	92.998,79	50.697,00	50.697,00	92.998,79
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	6.313,16			6.313,16
001	32.065-X FMSAI	461.755,79	30.143,00	30.143,00	461.755,79
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.822,85			40.822,85
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	93.620,40	86.625,49	86.625,49	93.620,40
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	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	200.000,00			200.000,00
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	125.648,14			125.648,14
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	27.767,08			27.767,08
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	400.000,00			400.000,00
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	400.000,00			400.000,00
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	43.101,82			43.101,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2023

Página 4

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	4.747.667,09			4.747.667,09
001	5.213-2 CONV. DNP	720.037,81			720.037,81
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-24,83	3.634,38	3.602,50	7,05
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	9.425,72			9.425,72
001	50.411-4 FUSSES	5.109,62			5.109,62
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.045,66			2.045,66
001	507.984-5.P.V.A.	499.101,81	60.862,75	0,00	559.964,56
001	6.036-4 F.P.M.	1.923.630,00			1.923.630,00
001	6.066-6 TESOUREARIA	4.603.576,78			4.603.576,78
001	6.082-8 I.T.R.	483,62			483,62
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.255.837,68			1.255.837,68
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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	113.390,27	2.276,27	0,00	115.666,54
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.033.489,24	49.683,23	0,00	23.083.172,47
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.124,11			1.124,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	256,22			256,22
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9ILTAS	28.844,28			28.844,28
104	006.71013-7/A	43.526,76	11.552,44	36.000,00	19.079,20
104	06000002-4 MOVIMENTO	459,01			459,01
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	755,03			755,03
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.316,48			62.316,48
104	624.010-8M. SAUDE	608.054,68			608.054,68
104	624.011-6M. SAUDE	4.178,13			4.178,13
104	672.002-9FUNDEB	7,00			7,00
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	4.144.874,52			4.144.874,52
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	24.863,70	6.208,50	0,00	31.072,20
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	5.216,11	463,04	0,00	5.679,15
		50.696.676,56	319.546,73	220.479,99	50.795.743,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2023

Página 5

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 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 61 DO DIA 27/03/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	50.696.676,56
+ Receita Arrecadada no dia:	117.075,80
+ Anulação de Despesa:	-94,74
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	18.103,80
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	50.795.743,30
