

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 31/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.477,29
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.173,33
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	58,59
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.832,42
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.872,82
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.600,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	14.572,48
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	452,08
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	2.302,28
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.209,71
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	80,55
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	79,67
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	45,95
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.475,70
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.627,70
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.052,16
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	165,45
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	319,60
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	1.216,10
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	584,21
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	962,77
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	32.720,33
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	430,56
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,98
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	20.557,08
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.544,07
158	1716.50.0.1.17.00	MDS_PROCAD-SUAS	36.118,29
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	93,44
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 131.449,03
			Extra Orçamentária: 93,44
			Total Arrecadado: 131.542,47
		Saldo Anterior:	53.186.296,01
		Total Geral:	53.317.838,48

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,57
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,95
172	1683		3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	25.640,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 31/03/2023

Página 2

646	3689	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	2.110,88
648	3690	3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	2.604,00
369	3815	3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	183,56
369	3816	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	433,68
369	3817	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	413,03
369	3818	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	596,58
369	3819	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	513,99
369	3820	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	48,18
369	3821	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	142,26
411	3822	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	137,68
411	3823	3.3.90.14.14	IRACIANA MESSIAS DE PAIVA	137,68
411	3824	3.3.90.14.14	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.346,17
24	3862	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.000,00
172	4334	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	700,00
81	4715	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SC	0,60
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	17195		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	80.787,37
8002	17200		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	46.517,99

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	36.029,81
	Extra Orçamentária:	127.308,14
	Total Pago:	163.337,95

Saldo:	53.317.838,48
Saldo para o dia seguinte:	53.154.500,53

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	5.155,24	47.685,52	0,00	52.840,76
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	105.373,58	545,76	139,50	105.779,84
001	130.221-3	C.M.S.	573.426,33	1.000,00	6.714,88	567.711,45
001	130.440-2	TREM 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.	16.404,48	0,00	4,57	16.399,91
001	19.078-0	C.I.D.E	18.333,69			18.333,69
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	39.339,62	524,45	0,00	39.864,07
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	15.593,15			15.593,15
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	143.184,93			143.184,93
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	139.515,87			139.515,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 31/03/2023

Página 3

001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	5.394,82	2.621,62	5.574,43	2.442,01
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	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	859.834,97	0,00	16,42	859.818,55
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.425,02			5.425,02
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.689,02			13.689,02
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-XAQUISIÇÃO 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	24.934,09			24.934,09
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	96.947,91	149,50	149,50	96.947,91
001	29.088-2 BPC ESCOLA	140,91			140,91
001	29.094-7 IGD - SUAS	16.286,26	0,00	78,00	16.208,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	303.067,22			303.067,22
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	97.249,03	27.487,25	0,00	124.736,28
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	901,85			901,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	342.570,06			342.570,06
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	151.221,67	2.702,26	9.982,82	143.941,11
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	149,04	0,00	136,34	12,70
001	32.065-X FMSAI	407.371,10	0,00	4.747,67	402.623,43
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	106.282,51	852.400,00	489.845,48	468.837,03
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	0,60	0,50	1,10	0,00
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 31/03/2023

Página 4

001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	232.201,04			232.201,04
001	34.156-8 DADE - REQUALIFICAÇÃO 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_CONCEIÇÃO	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_MAR	125.648,14	0,00	4.419,72	121.228,42
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2186	27.767,08	0,00	2.887,36	24.879,72
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	34.816-3 Transferências Especiais	300.000,00			300.000,00
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	20.958,66	0,00	2.431,92	18.526,74
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	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	0,00	36.118,29	0,00	36.118,29
001	37.000-2 FUNDEB	5.921.716,38	0,00	836,34	5.920.880,04
001	5.213-2 CONV. DNP	720.037,81			720.037,81
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	27.554,55	853,98	26.493,98	1.914,55
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	114.425,72	0,00	5.721,13	108.704,59
001	50.411-4 FUSSES	5.109,62			5.109,62
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.569,51			1.569,51
001	507.984-5.P.V.A.	592.570,41	18.565,35	0,60	611.135,16
001	6.036-4 F.P.M.	2.860.169,92			2.860.169,92
001	6.066-6 TESOURARIA	4.603.576,78	197,31	0,00	4.603.774,09
001	6.082-8 I.T.R.	483,62			483,62
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.259.552,51	280,00	9.265,37	1.250.567,14
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	135.069,71	17.351,56	1.700,00	150.721,27
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.140.082,77	17.071,08	0,00	23.157.153,85
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.124,11			1.124,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	256,22			256,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 31/03/2023

Página 5

104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	28.844,28			28.844,28
104	006.71013-7'A	41.715,19	7.611,51	0,00	49.326,70
104	06000002-4 MOVIMENTO	459,01			459,01
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	755,03			755,03
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.316,48			62.316,48
104	624.010-8' .M. SAUDE	473.185,68	190.073,46	190.073,46	473.185,68
104	624.011-6' .M. SAUDE	4.178,13			4.178,13
104	672.002-9'UNDEB	7,00			7,00
104	672.005-3'UESE - EDUCACÃO	3.894.874,52	0,00	500.000,00	3.394.874,52
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	38.521,14	5.999,35	0,00	44.520,49
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	6.921,06	186,36	0,00	7.107,42
		53.186.296,01	1.229.425,11	1.261.220,59	53.154.500,53

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 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 65 DO DIA 31/03/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	53.186.296,01
+ Receita Arrecadada no dia:	138.086,54
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	6.544,07
- Empenhos Pagos no dia:	163.337,95
+ Saldo Atual:	53.154.500,53
