

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 26/04/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 3.762,69                     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 1.280,25                     |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 47,70                        |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 2.898,87                     |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 2.797,50                     |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 14.504,21                    |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF      | 2.951,97                     |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 4.111,08                     |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 2.695,10                     |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 488,53                       |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 35,19                        |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 83,93                        |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 3.589,47                     |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 3.414,54                     |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 2.598,54                     |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 190,30                       |
| 34    | 1311.02.0.1.03.00 | PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS           | 1.080,96                     |
| 61    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 1.260,11                     |
| 94    | 1716.50.0.1.09.00 | MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS      | 6.447,00                     |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 60.573,13                    |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 770,84                       |
| 119   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 158,42                       |
| 136   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -12.114,63                   |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 103.625,70     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 0,00     |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 103.625,70 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 49.515.637,54                |
|       |                   | Total Geral:                                  | 49.619.263,24                |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                            | Valor  |
|-------|-------|-----|--------------|---------------------------------|--------|
| 589   | 1227  |     | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E | 9,85   |
| 589   | 1227  |     | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E | 16,95  |
| 589   | 1227  |     | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E | 11,73  |
| 399   | 1546  |     | 3.3.90.30.09 | ELY FARMACEUTICA EIRELI         | 330,00 |
| 185   | 4999  |     | 3.3.90.14.14 | ISALTINO MARTINS                | 48,45  |
| 8002  | 13854 |     |              | BANCO DO BRASIL S/A.            | 1,39   |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430  
44547305/0001-93 Exercício:  
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 26/04/2023**

Página 2

|                            |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| Pagamentos do dia:         | Orçamentária:       | 416,98        |
|                            | Extra Orçamentária: | 1,39          |
|                            | Total Pago:         | 418,37        |
| Saldo:                     |                     | 49.619.263,24 |
| Saldo para o dia seguinte: |                     | 49.618.844,87 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito   | Retirada | Saldo Atual |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 26,24          |            |          | 26,24       |
| 001 | 024.946-7    | CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS  | 0,01           |            |          | 0,01        |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 27.279,14      |            |          | 27.279,14   |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 111.509,90     | 431,95     | 22,97    | 111.918,88  |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 522.128,44     | 357.852,10 | 7.852,10 | 872.128,44  |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 43,16          |            |          | 43,16       |
| 001 | 130.450-X    | AUÇÕES - OBRAS                        | 42,99          |            |          | 42,99       |
| 001 | 130.451-8    | EILÕES - USINA DE LIXO                | 68,74          |            |          | 68,74       |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                            | 18.467,04      |            |          | 18.467,04   |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 18.505,01      |            |          | 18.505,01   |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 129.458,20     | 4.203,05   | 0,00     | 133.661,25  |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                           | 14.505,02      |            |          | 14.505,02   |
| 001 | 22.680-7     | FMS - VEÍCULOS ALIENADOS              | 1.192,21       |            |          | 1.192,21    |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO                       | 15.725,72      |            |          | 15.725,72   |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 7.876,53       | 1.200,00   | 1.200,00 | 7.876,53    |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                      | 126.328,97     |            |          | 126.328,97  |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                      | 5.682,44       | 0,00       | 330,00   | 5.352,44    |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV                      | 12.563,58      |            |          | 12.563,58   |
| 001 | 24.692-1     | AQUIS.EQUIP.CAPS                      | 2,18           |            |          | 2,18        |
| 001 | 24.996-3     | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA   | 0,01           |            |          | 0,01        |
| 001 | 25.436-3     | PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012    | 811.953,47     |            |          | 811.953,47  |
| 001 | 25.448-7     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL              | 5.152,64       |            |          | 5.152,64    |
| 001 | 25.449-5     | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 4.671,38       | 3.300,00   | 3.300,00 | 4.671,38    |
| 001 | 25.620-X     | FEDS - TUBERCULOSE                    | 7,34           |            |          | 7,34        |
| 001 | 25.705-2     | ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON    | 33,03          |            |          | 33,03       |
| 001 | 26.697-3     | PROJETO ESCOLA DE BELEZA              | 176,15         |            |          | 176,15      |
| 001 | 26.942-5     | CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001  | 7,22           |            |          | 7,22        |
| 001 | 27.478-X     | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA | 22,02          |            |          | 22,02       |
| 001 | 27.558-1     | BANCO DO POVO - PL                    | 54,74          |            |          | 54,74       |
| 001 | 27.771-1     | AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS     | 61,75          |            |          | 61,75       |
| 001 | 28.279-0     | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR     | 26.161,00      |            |          | 26.161,00   |
| 001 | 283.144-9    | CMS DESONERAÇÃO                       | 75.466,42      |            |          | 75.466,42   |
| 001 | 29.088-2     | BPC ESCOLA                            | 142,22         |            |          | 142,22      |
| 001 | 29.094-7     | IGD - SUAS                            | 16.373,27      |            |          | 16.373,27   |
| 001 | 29.101-3     | MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV         | 286.671,01     | 2.900,00   | 2.900,00 | 286.671,01  |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 26/04/2023**

Página 3

|     |                                                    |            |           |           |            |
|-----|----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                   | 10.745,36  | 1.588,15  | 0,00      | 12.333,51  |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL                | 910,28     |           |           | 910,28     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                               | 316.648,77 |           |           | 316.648,77 |
| 001 | 30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT                          | 359.268,76 |           |           | 359.268,76 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                    | 14.275,23  | 6.447,00  | 0,00      | 20.722,23  |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                              | 15.191,71  |           |           | 15.191,71  |
| 001 | 30554-5 FMS CUSTEIO SUS                            | 106.183,06 | 15.020,00 | 15.020,00 | 106.183,06 |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                       | 122.151,76 |           |           | 122.151,76 |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                              | 37.113,68  |           |           | 37.113,68  |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE                 | 5.017,77   |           |           | 5.017,77   |
| 001 | 31.412-9 BLOCO PSB4                                | 5.186,42   |           |           | 5.186,42   |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO               | 83,02      |           |           | 83,02      |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                   | 38,56      |           |           | 38,56      |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                     | 569.273,07 | 22.932,36 | 22.932,36 | 569.273,07 |
| 001 | 32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19      | 41.204,31  |           |           | 41.204,31  |
| 001 | 32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO                   | 68,57      |           |           | 68,57      |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO               | 88,72      |           |           | 88,72      |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                     | 3.294,73   |           |           | 3.294,73   |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                           | 6.884,19   |           |           | 6.884,19   |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                           | 180.012,14 |           |           | 180.012,14 |
| 001 | 33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA                     | 153.985,63 |           |           | 153.985,63 |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE    | 60.555,81  |           |           | 60.555,81  |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C   | 12.000,00  |           |           | 12.000,00  |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                           | 54.184,94  |           |           | 54.184,94  |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV    | 81.026,31  |           |           | 81.026,31  |
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                      | 18.724,54  |           |           | 18.724,54  |
| 001 | 34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A   | 234.383,89 |           |           | 234.383,89 |
| 001 | 34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS    | 126.146,61 |           |           | 126.146,61 |
| 001 | 34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655          | 29.836,14  |           |           | 29.836,14  |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                   | 33.908,40  |           |           | 33.908,40  |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                              | 0,01       |           |           | 0,01       |
| 001 | 34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ      | 200.646,08 |           |           | 200.646,08 |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                          | 251,22     |           |           | 251,22     |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                   | 67.077,62  |           |           | 67.077,62  |
| 001 | 34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA     | 67.474,15  |           |           | 67.474,15  |
| 001 | 34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE                    | 50.000,00  |           |           | 50.000,00  |
| 001 | 34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218      | 19.490,74  |           |           | 19.490,74  |
| 001 | 34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE           | 401.458,02 |           |           | 401.458,02 |
| 001 | 34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA         | 401.458,02 |           |           | 401.458,02 |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -   | 255.728,54 |           |           | 255.728,54 |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII       | 154.501,26 |           |           | 154.501,26 |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO   | 299.241,92 |           |           | 299.241,92 |
| 001 | 34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022           | 147.317,79 |           |           | 147.317,79 |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH | 16.215,77  |           |           | 16.215,77  |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                  | 300.119,42 |           |           | 300.119,42 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 26/04/2023**

Página 4

|     |                                                 |               |            |            |               |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL           | 45.446,75     |            |            | 45.446,75     |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO  | 3.261,08      |            |            | 3.261,08      |
| 001 | 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO                | 30.215,08     |            |            | 30.215,08     |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                | 20.307,98     |            |            | 20.307,98     |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC            | 2.445,81      |            |            | 2.445,81      |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                       | 1.630,54      |            |            | 1.630,54      |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -        | 1.916,68      |            |            | 1.916,68      |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE - | 2.696,14      |            |            | 2.696,14      |
| 001 | 35.102-4 C.102449_Calçada_Acessíveis            | 250.000,00    |            |            | 250.000,00    |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022    | 338.700,71    |            |            | 338.700,71    |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO         | 244.950,75    |            |            | 244.950,75    |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                  | 36.118,29     |            |            | 36.118,29     |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                 | 5.084.416,12  |            |            | 5.084.416,12  |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                               | 747.812,19    |            |            | 747.812,19    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                         | 133.181,67    | 59,95      | 69.838,45  | 63.403,17     |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                           | 189.428,44    |            |            | 189.428,44    |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                 | 5.157,36      |            |            | 5.157,36      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                        | 179,35        |            |            | 179,35        |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                | 88.299,42     | 101.944,88 | 0,00       | 190.244,30    |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                  | 508.382,19    |            |            | 508.382,19    |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                              | 6.018.671,08  |            |            | 6.018.671,08  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                  | 6.515,39      |            |            | 6.515,39      |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                          | 1.271.097,96  |            |            | 1.271.097,96  |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                  | 87.001,94     |            |            | 87.001,94     |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                         | 337,08        |            |            | 337,08        |
| 033 | 45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL          | 407.697,75    | 1.442,67   | 350.048,45 | 59.091,97     |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO                        | 0,00          | 48,45      | 48,45      | 0,00          |
| 104 | 006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                | 22.742.252,64 | 34.659,71  | 0,00       | 22.776.912,35 |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA               | 1.003,11      |            |            | 1.003,11      |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                   | 258,60        |            |            | 258,60        |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO                     | 67,00         |            |            | 67,00         |
| 104 | 006.71012-9)LTAS                                | 30.542,54     | 338,89     | 16,95      | 30.864,48     |
| 104 | 006.71013-7/A                                   | 23.860,34     | 16.303,62  | 0,00       | 40.163,96     |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                            | 934,67        |            |            | 934,67        |
| 104 | 624.006-0FMS CUSTEIO SUS                        | 762,05        |            |            | 762,05        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                     | 62.896,06     |            |            | 62.896,06     |
| 104 | 624.010-8F.M. SAUDE                             | 273.658,04    |            |            | 273.658,04    |
| 104 | 624.011-6F.M. SAUDE                             | 4.687,52      |            |            | 4.687,52      |
| 104 | 672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO                       | 3.618.834,06  |            |            | 3.618.834,06  |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 10.125,39     | 6.044,28   | 0,00       | 16.169,67     |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB                   | 2.155,64      |            |            | 2.155,64      |
|     |                                                 | 49.515.637,54 | 576.717,06 | 473.509,73 | 49.618.844,87 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 26/04/2023**

Página 5

---

**PARAGUAÇU PAULISTA, 26 de abril 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 82 DO DIA 26/04/2023**

Página 6

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 49.515.637,54        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 115.740,33           |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 12.114,63            |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 418,37               |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>49.618.844,87</b> |

---

