

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 31/05/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.795,26
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.078,70
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	65,99
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.432,21
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.777,14
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	10.473,15
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	914,12
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.653,94
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	759,62
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	355,97
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	29,66
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	64,79
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.431,08
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.092,38
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.266,78
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	500,50
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	365,96
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	758,47
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	11.056,40
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	461,41
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16,71
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	18.416,87
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.211,28
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	149,95
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 68.555,83
			Extra Orçamentária: 149,95
			Total Arrecadado: 68.705,78
		Saldo Anterior:	50.228.103,83
		Total Geral:	50.296.809,61

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,26
83	1850		4.4.90.52.35	GRS COMERCIO LTDA	3.400,00
758	2207		4.4.90.52.35	GRS COMERCIO LTDA	6.800,00
313	2283		4.4.90.52.35	GRS COMERCIO LTDA	16.660,00
348	2284		4.4.90.52.35	GRS COMERCIO LTDA	8.330,00
337	2285		4.4.90.52.35	GRS COMERCIO LTDA	20.295,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 31/05/2023

Página 2

231	3670	4.4.90.52.35	GRS COMERCIO LTDA	1.530,00
285	4812	3.3.90.36.06	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.363,20
306	7029	3.3.90.30.99	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	400,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39

Pagamentos do dia: Orçamentária: 58.801,27

Extra Orçamentária: 1,39

Total Pago: 58.802,66

Saldo: 50.296.809,61

Saldo para o dia seguinte: 50.238.006,95

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,43			26,43
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	22.529,78	62.217,62	0,00	84.747,40
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	52.316,08	305,23	16,65	52.604,66
001	130.221-3	C.M.S.	886.646,61	111.526,65	114.242,64	883.930,62
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	43,47			43,47
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	48,38			48,38
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	69,24			69,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	13.627,16	0,00	516,34	13.110,82
001	19.078-0	C.I.D.E	18.640,33			18.640,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	71.131,73	7.284,80	24.000,00	54.416,53
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.611,09			14.611,09
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.200,93			1.200,93
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.161,72			16.161,72
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	129.808,27			129.808,27
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	61.619,34			61.619,34
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.936,34	98.149,87	99.539,87	546,34
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	2.341,80			2.341,80
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,20			2,20
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	752.696,24	0,00	123,00	752.573,24
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.191,77			5.191,77
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.564,00			22.564,00
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,40			7,40
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,29			33,29
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	177,44			177,44
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,27			7,27
001	27.478-X	AQUISIIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,18			22,18
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	58,70			58,70
001	27.771-1	AQUISIIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.863,21			3.863,21
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	27.201,03			27.201,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 31/05/2023

Página 3

001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	75.906,17	0,00	3.400,00	72.506,17
001	29.088-2 BPC ESCOLA	143,26			143,26
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	29.789,81			29.789,81
001	29.094-7 IGD - SUAS	13.931,50	0,00	39,00	13.892,50
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	303.778,75			303.778,75
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	25.182,58	24.407,47	0,00	49.590,05
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	916,93			916,93
001	30.659-2 BL MAC FNAS	343.961,17			343.961,17
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	361.896,03			361.896,03
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	22.156,98			22.156,98
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.302,81			15.302,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	29.398,77	780,00	26.267,73	3.911,04
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	123.045,04			123.045,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.407,37			37.407,37
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.057,86			5.057,86
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.224,35			5.224,35
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	83,63			83,63
001	32.064-1 FEHIDRO	38,84			38,84
001	32.065-X FMSAI	544.691,00	19.805,22	19.805,22	544.691,00
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.505,63			41.505,63
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	69,07			69,07
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	89,37			89,37
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.318,82			3.318,82
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.934,53			6.934,53
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	181.627,77			181.627,77
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	179.885,71	7.727,28	9.343,18	178.269,81
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	41.524,45	0,00	32,31	41.492,14
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.581,19			54.581,19
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.619,44			81.619,44
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.861,47			18.861,47
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	145.794,64	0,00	1.936,90	143.857,74
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	23.285,65			23.285,65
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	13.553,47			13.553,47
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	40.748,65	0,00	1.591,77	39.156,88
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	202.107,60			202.107,60
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	253,06			253,06
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.273,79			66.273,79
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	23.024,97	0,00	2.058,38	20.966,59
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	43.506,94	0,00	8.205,94	35.301,00
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.344,10			50.344,10
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	13.160,62	0,00	914,30	12.246,32
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	14.877,74	2.574,84	13.070,32	4.382,26
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	404.382,26			404.382,26
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	204.634,47	0,00	1.135,95	203.498,52

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 31/05/2023

Página 4

001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	155.626,65			155.626,65
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	288.341,24	0,00	280,58	288.060,66
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	147.008,76			147.008,76
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.295,20	0,00	21,31	15.273,89
001	34.816-3 Transferências Especiais	302.314,14			302.314,14
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	23.662,89	0,00	3.181,13	20.481,76
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.284,84			3.284,84
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.435,17			30.435,17
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	20.461,28	1.000,00	7.800,00	13.661,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.463,63			2.463,63
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.642,42			1.642,42
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	514.399,11			514.399,11
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	297.309,43			297.309,43
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.930,64			1.930,64
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.715,78			2.715,78
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	78.825,18	0,00	14.928,20	63.896,98
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	341.516,52			341.516,52
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	246.734,98			246.734,98
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.382,42			36.382,42
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	15.092,72			15.092,72
001	37.000-2 FUNDEB	5.727.563,88	0,00	9.948,40	5.717.615,48
001	5.213-2 CONV. DNP	775.422,96			775.422,96
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.653,04	3.100,00	3.100,00	2.653,04
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	88.549,98			88.549,98
001	50.411-4 FUSSES	5.195,08			5.195,08
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	9.888,00	1.300,00	1.300,00	9.888,00
001	507.984-5.P.V.A.	229.917,29	8.247,92	0,00	238.165,21
001	6.036-4 F.P.M.	2.034.482,62	0,00	100.000,00	1.934.482,62
001	6.066-6 TESOURARIA	5.933.703,41	100.000,00	0,00	6.033.703,41
001	6.082-8 I.T.R.	1.236,22			1.236,22
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	560.348,52			560.348,52
001	65.580-5 FMDCA	87.638,17			87.638,17
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	339,54			339,54
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	10.629,48	1.413,63	0,00	12.043,11
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.199.579,71	35.396,69	0,00	23.234.976,40
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	6.750,00			6.750,00
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	61.994,12			61.994,12
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.845,57	0,00	3.462,42	2.383,15
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	35.100,21	156,18	7,81	35.248,58
104	006.71013-7/A	4.909,44	597,20	0,00	5.506,64
104	06000002-4 MOVIMENTO	693,03			693,03
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	767,59			767,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.353,09			63.353,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 31/05/2023

Página 5

104	624.010-8º.M. SAUDE	14.406,26	25.400,00	25.400,00	14.406,26
104	624.011-6º.M. SAUDE	4.721,50			4.721,50
104	672.005-3ºUESE - EDUCAÇÃO	2.912.424,43	0,00	7.582,01	2.904.842,42
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	15.974,01	1.710,20	0,00	17.684,21
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	8.832,85	53,68	0,00	8.886,53
		50.228.103,83	513.154,48	503.251,36	50.238.006,95

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de maio 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: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 31/05/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	50.228.103,83
+ Receita Arrecadada no dia:	70.917,06
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.211,28
- Empenhos Pagos no dia:	58.802,66
+ Saldo Atual:	50.238.006,95
