

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 04/01/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.883,58
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.417,71
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	45,22
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.027,06
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	37,08
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	45,90
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	16,80
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.153,51
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.719,98
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	278,60
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	2,30
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	515,10
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	127.513,30
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.626,62
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,63
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 120.784,73
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 120.784,73
Saldo Anterior:			39.674.368,83
Total Geral:			39.795.153,56

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8001	417			CARLOS ROBERTO DA ANUNCIAÇÃO JI	1.212,00
8001	418			EDER DE SOUZA FLAVIO	1.212,00
8001	420			HELIO FRANCISCO FELIX FARIA	1.212,00
8001	421			JOAO LUIZ ESTEVES	1.212,00
8001	422			JULIANE QUITÉRIA DE OLIVEIRA	1.212,00
8001	424			RENAN TREVISAN	1.212,00
8001	425			SARAH TORRES BENTO	1.212,00
8001	426			SARA VALENTTINE DE OLIVEIRA ANDR	1.212,00
8001	427			VALQUIRIA TREVISAM PAIAO	1.212,00
9004	1566			IVONETE VIEIRA DE LIMA ANDRADE	66,70
9004	1717			IVONETE VIEIRA DE LIMA ANDRADE	48,50
9039	1840			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13.892,19
9019	1843			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	223.824,58
9023	1845			BANCO SANTANDER S/A	216.174,66
9025	1846			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	577.685,06
9121	1847			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	80.517,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 04/01/2023

Página 2

9122	1849	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	1.944,90
9027	1850	ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.222,46
9002	1851	BANCO DO BRASIL S/A.	4.659,73
9018	1853	SINDIEMPOL COMBATE AS ENDEMIAS	290,88
9027	1854	JOSIANE CELESTINO DA SILVA	752,10
9027	1855	LUCIANA APARECIDA AGUIAR	1.483,50
9027	1856	LUCIANA MOTTA RODRIGUES	403,99
9027	1857	KARINA MARIA GARROSSINI	1.143,44
9027	1858	ELISSANDRA MARSON	363,60
9027	1859	PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVE	606,00
9027	1860	DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	425,04
9027	1861	ADRIANA MARIA DOS SANTOS	461,40
9027	1862	CAMILE MAFINI ALVIM	850,77
9027	1863	ALINE LIMA MARQUES	363,60
9027	1864	ADRIANA GONCALVES PARIZ	385,46
9027	1865	VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	545,40
9027	1866	NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	584,18
9027	1867	CELIA GARCIA DA COSTA	403,99
9027	1868	NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	363,60
9027	1869	MARIA APARECIDA DA SILVA	484,80
9027	1870	VANIA DE SOUZA JOSE	303,00
9027	1871	ALINE FIGUEIRO	478,82
9027	1872	LUZINETE PEREIRA DA SILVA	606,00
9027	1873	NAIARA CARLA DE ALMEIDA	502,98
9027	1874	LUANA RUIZ PESCADOR	151,50
9027	1875	ELISANGELA ZAMBOLIM	403,99
9027	1876	SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	711,68
9027	1877	MARIA ALZIRA TERCARIOLI	609,64
9027	1878	LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	3.015,42
9027	1879	RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	564,79
9027	1880	DEUCILENE DE SOUZA	694,92
9027	1881	PATRICIA PEREIRA BATISTA	775,68
9027	1882	GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	403,99
9027	1883	SUZANE DE SOUZA CARVALHO	403,99
9027	1884	MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	381,39
9027	1885	ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.005,96
9027	1886	MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.202,61
9027	1887	ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	403,99
9027	1888	ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	461,40
9027	1889	ANDREA PANGONI	628,96
9027	1890	MARIA MARTINHA ZAUHY	852,72
9027	1891	CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	345,42
9027	1892	RENATA DA SILVA BRITO	345,42
9027	1893	ANGELA CRISTINA CAVALARI	909,00
8001	3439	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE!	1.164,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 04/01/2023

Página 3

8001	3439	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE!	1.043,43
8001	3440	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	1.878,18
8001	3440	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	2.096,03
8001	3446	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	1.164,46
8001	3446	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	1.043,44
8001	3456	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE P/	609,37
8001	3456	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE P/	680,04
8001	6139	EVANDRO GONÇALVES PEDROSO	1.212,00
8001	7764	MARCO DOS REIS BRUGNEROTTO	1.212,00
8002	13854	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
8002	13854	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
8002	13854	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8001	15506	KAUANE DE JESUS GONZAGA	0,50
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	21,20
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,38
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	39,76
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,97
8001	16442	LUIZ CESAR LIMA	850,00
8001	17562	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.689,99
8001	18432	DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ	427,50
8001	18433	DAIANE CRISTINA DE CAMPOS	427,50
8001	18434	ESTER REGINA GOMES E OUTROS	427,50
8001	18435	KAUANE DE JESUS GONZAGA	427,50
8001	18436	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	427,50

Pagamentos do dia: Orçamentária: 0,00

Extra Orçamentária: 1.173.892,71

Total Pago: 1.173.892,71

Saldo: 39.795.153,56

Saldo para o dia seguinte: 38.621.260,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	944,69			944,69
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	881.463,38	45,22	47.291,32	834.217,28
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	92.828,08	1.626,62	91,87	94.362,83
001	130.221-3	C.M.S.	713.860,65	1.111.732,90	1.822.956,83	2.636,72
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,07			42,07
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.085,57			3.085,57
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	67,01			67,01
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.052,30			17.052,30
001	19.078-0	C.I.D.E	27.762,87			27.762,87
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	177.758,23	2.064,14	0,00	179.822,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 04/01/2023

Página 4

001	21.749-2 CINE TEATRO	14.026,94			14.026,94
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.162,27			1.162,27
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	21.420,07			21.420,07
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	8.736,50			8.736,50
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	5.370,79	0,00	112,90	5.257,89
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	73,12			73,12
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	388,28			388,28
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,36			0,36
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	41.632,91			41.632,91
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	829.538,98			829.538,98
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.927,25			6.927,25
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.992,04			21.992,04
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,16			7,16
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.110,48			1.110,48
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	171,73			171,73
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	259,59			259,59
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	792,59			792,59
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	53,37			53,37
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	60,20			60,20
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	52,43			52,43
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	21.967,18			21.967,18
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	66.700,60			66.700,60
001	29.088-2 BPC ESCOLA	138,65			138,65
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.507,23			18.507,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	329.488,32	0,00	850,00	328.638,32
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	326.913,37	3.123,26	0,00	330.036,63
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	887,42			887,42
001	30.659-2 BL MAC FNAS	318.183,44	0,00	9.679,41	308.504,03
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	350.245,65			350.245,65
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	27.184,51	5.100,00	7.238,00	25.046,51
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.810,17			14.810,17
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	167.110,00			167.110,00
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	119.083,90			119.083,90
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.105,94			36.105,94
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.880,43			4.880,43
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.056,16			5.056,16
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.036,00			2.036,00
001	32.064-1 FEHIDRO	12,50			12,50
001	32.065-X FMSAI	745.194,78			745.194,78
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.169,46			40.169,46
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	66,84			66,84
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	86,49			86,49
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.211,98			3.211,98
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.711,29			6.711,29
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	184.811,65			184.811,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 04/01/2023

Página 5

001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	78.148,98			78.148,98
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.377,79			1.377,79
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	507,53			507,53
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	52.824,08			52.824,08
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	84.358,54			84.358,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.254,27			18.254,27
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	228.425,67			228.425,67
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	122.945,77			122.945,77
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	41.229,57			41.229,57
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	84,57			84,57
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	50.177,55			50.177,55
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	90.700,20			90.700,20
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	249.239,70			249.239,70
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	283.524,06			283.524,06
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	291.648,96			291.648,96
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	19.390,27			19.390,27
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.178,34			3.178,34
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.524,56			31.524,56
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	39.983,44			39.983,44
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.383,75			2.383,75
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.589,17			1.589,17
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.868,04			1.868,04
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.627,73			2.627,73
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	353.116,82			353.116,82
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	238.735,38			238.735,38
001	37.000-2 FUNDEB	2.423.800,67			2.423.800,67
001	5.213-2 CONV. DNP	641.129,36			641.129,36
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.405,07			6.405,07
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	57.042,87			57.042,87
001	50.411-4 FUSSES	5.027,84			5.027,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	87,68			87,68
001	507.984-5.P.V.A.	18.825,54	39.147,72	0,00	57.973,26
001	6.036-4 F.P.M.	985.532,68			985.532,68
001	6.066-6 TESOURARIA	2.876.862,36	99.690,31	501.690,31	2.474.862,36
001	6.082-8 I.T.R.	7.071,74			7.071,74
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.278.083,44			1.278.083,44
001	65.580-5 FMDCA	83.869,71			83.869,71
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	328,61			328,61
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	10.513,87	1.328,04	0,00	11.841,91
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	17.763.957,44	9.518,31	0,00	17.773.475,75
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.622,38			2.622,38
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	252,14			252,14
104	006.71012-9LTAS	24.666,70			24.666,70
104	006.71013-7/A	217.406,66	62.862,92	0,00	280.269,58

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 04/01/2023

Página 6

104	06000002-4 MOVIMENTO	871,89	0,00	502,98	368,91
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	743,01			743,01
104	624.007-8ºNVESTIMENTO - CAPS	61.324,73			61.324,73
104	624.010-8º.M. SAUDE	667.202,95			667.202,95
104	624.011-6º.M. SAUDE	167.466,81			167.466,81
104	672.002-9ºUNDEB	1.259.991,07			1.259.991,07
104	672.005-3ºUESE - EDUCAÇÃO	3.158.536,09			3.158.536,09
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	6.780,23	366,38	0,00	7.146,61
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	1.914,45	699,82	0,00	2.614,27
		39.674.368,83	1.337.305,64	2.390.413,62	38.621.260,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 04/01/2023

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de janeiro 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 4 DO DIA 04/01/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.674.368,83
+ Receita Arrecadada no dia:	146.287,39
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	25.502,66
- Empenhos Pagos no dia:	1.173.892,71
+ Saldo Atual:	38.621.260,85
