

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 13/01/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	165,31
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.218,06
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.981,33
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	812,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	46,04
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	112.525,63
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.998,92
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	21,63
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	7,66
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	19,43
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	1,72
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.445,23
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.105,33
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	475,56
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	155,25
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	139,56
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	11,72
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.805,56
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	281.435,65
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.294,39
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	32,92
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 359.411,77
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 359.411,77
		Saldo Anterior:	41.527.940,86
		Total Geral:	41.887.352,63

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9004	24			FLAVIO SARTORI	586,05
369	146		3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	433,67
369	147		3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	362,53
412	148		3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	91,78
369	149		3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITelvino	238,64
369	150		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	367,14
369	151		3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	474,98
369	152		3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	458,92
369	153		3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	353,36
369	154		3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	192,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 13/01/2023

Página 2

358	155	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	688,40
369	156	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	413,03
369	157	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	417,61
369	158	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	481,86
369	159	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	413,03
369	160	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	367,14
369	161	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	413,03
369	162	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	452,04
369	163	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	144,55
369	164	3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	183,56
358	165	3.3.90.14.14	LUANA DE SOUZA MENDES	137,68
9006	1837		UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	1.422,54
9006	1841		UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	76.532,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8002	15477		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	850,98
8002	16156		FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,70
8002	16156		FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,49
8002	16156		FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,71
8002	16156		FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
8002	16318		PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	105,72
8002	16318		PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	81,82
8001	17206		CLAUDENI DE CAVALHO BEZERRA FER	396,00
8001	17758		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	424,51
8001	17908		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	23.497,71
8001	17944		DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	120.042,28
8001	17952		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	808,91
8001	17972		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.755,91
8001	17985		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	875,64
8001	18006		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	22.546,17
8001	18018		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.234,50
8001	18039		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.772,76
8001	18045		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.337,09
8001	18056		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	151.527,83
8001	18074		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	36.468,70
8001	18090		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	46.755,90
8001	18107		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	32.703,40
8001	18120		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	114.008,83
8001	18135		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.991,46
8001	18148		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.819,03
8001	18161		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.975,32
8001	18169		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	40.413,31
8001	18177		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.199,85
8001	18190		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.813,29
8001	18205		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	79.128,20
8001	18234		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.215,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 13/01/2023

Página 3

8001	18239	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	974,86
8001	18247	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.903,62
8001	18262	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.205,46
8001	18270	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.521,73
8001	18280	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.141,30
8001	18290	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.901,69
8001	18306	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.079,68
8001	18318	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.316,52
8001	18333	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.915,31
8001	18337	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.749,70
8001	18348	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.558,38
8001	18354	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.753,88
8001	18365	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.354,10
8001	18370	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.825,78
8001	18379	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.974,09
8001	18390	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.182,87
8001	18395	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	710,92
8001	18398	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	472,32
8001	18404	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.895,85
8001	18430	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	19.162,54
8001	18437	LAILTO DIVINO INÁCIO	50,48
8001	18438	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	52,77
8001	18536	APARECIDA DE LOURDES SOARES SIL	1.212,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	7.085,69
	Extra Orçamentária:	963.274,15
	Total Pago:	970.359,84

Saldo:	41.887.352,63
Saldo para o dia seguinte:	40.916.992,79

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	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	838.076,43			838.076,43
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	100.094,79	1.138,21	59,68	101.173,32
001	130.221-3	C.M.S.	204.419,68	100.000,00	214.958,35	89.461,33
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	28.036,69			28.036,69
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	191.915,11	3.020,55	0,00	194.935,66
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.026,94			14.026,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 13/01/2023

Página 4

001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.162,27			1.162,27
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	22.224,87			22.224,87
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	82,75	186.060,59	186.170,89	-27,55
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	57.746,06	0,00	574,33	57.171,73
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	980.160,64			980.160,64
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-X AQUISIÇÃO 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	59.141,16			59.141,16
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	328.559,53			328.559,53
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	385.492,14	16.290,07	205.388,92	196.393,29
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	887,42			887,42
001	30.659-2 BL MAC FNAS	308.504,03			308.504,03
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	350.245,65			350.245,65
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	25.068,51	0,00	472,32	24.596,19
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.810,17			14.810,17
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	101.175,21	365.911,61	367.804,33	99.282,49
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
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	68.313,98			68.313,98

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 13/01/2023

Página 5

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	228.436,67			228.436,67
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	330.598,82			330.598,82
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	238.735,38			238.735,38
001	37.000-2 FUNDEB	2.502.528,79	375.950,67	716.850,98	2.161.628,48
001	5.213-2 CONV. DNP	641.188,92			641.188,92
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.163,78	80.000,00	84.033,51	2.130,27
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	195.187,10			195.187,10
001	50.411-4 FUSSES	5.027,84			5.027,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	65,68	22.922,98	22.988,99	-0,33
001	507.984-5.P.V.A.	277.178,00	55.873,52	80.000,00	253.051,52
001	6.036-4 F.P.M.	2.252.551,08	0,00	100.000,00	2.152.551,08
001	6.066-6 TESOURARIA	1.519.164,14	0,00	120.042,28	1.399.121,86
001	6.082-8 I.T.R.	30.283,59			30.283,59
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	32.922,82	3.123,51	396,00	35.650,33
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	35,22			35,22
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	17.464.521,58	14.211,13	1.399,54	17.477.333,17
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.578,38			2.578,38
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	252,14			252,14
104	006.71012-9LTAS	24.815,07	156,18	7,81	24.963,44
104	006.71013-7A	1.221.113,69	169.275,00	0,00	1.390.388,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 13/01/2023

Página 6

104	06000002-4 MOVIMENTO	417,23			417,23
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	743,01			743,01
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.324,73			61.324,73
104	624.010-8º.M. SAUDE	1.670.817,41			1.670.817,41
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	113.427,00	93.324,09	0,00	206.751,09
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	7.271,28	2.941,75	0,00	10.213,03
		41.527.940,86	1.490.199,86	2.101.147,93	40.916.992,79

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 13/01/2023

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 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 11 DO DIA 13/01/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.527.940,86
+ Receita Arrecadada no dia:	415.698,90
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	56.287,13
- Empenhos Pagos no dia:	970.359,84
+ Saldo Atual:	40.916.992,79
