

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 19/01/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.038,66
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.599,41
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.360,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	72,45
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	888,40
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.054,42
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	7,19
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	453,27
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	437,71
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	1,82
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.423,97
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.111,63
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	198,70
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	23,17
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	53,76
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.044,81
84	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRIN	758.103,83
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	232.400,18
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	197,18
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	32,40
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	362,50
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 968.022,92
			Extra Orçamentária: 362,50
			Total Arrecadado: 968.385,42
		Saldo Anterior:	43.082.192,44
		Total Geral:	44.050.577,86

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9079	69			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	152,30
9079	70			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	182,33
9079	71			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	894,34
9079	72			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	831,60
9079	73			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.006,58
9079	74			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	663,69
9079	75			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	133,77
9079	76			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.372,29
9079	77			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.076,26
9079	78			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	524,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 19/01/2023

Página 2

9079	79		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	107,63
9079	80		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	631,13
9079	81		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	540,18
9079	82		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.311,43
9079	83		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.461,32
9079	84		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	998,26
9079	85		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.658,61
9079	86		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.776,17
9079	87		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.001,22
9079	88		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	492,06
9079	89		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.172,16
318	106	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.100,00
318	108	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	770,00
318	110	3.3.90.48.99	TIAGO AUGUSTO PEDROZO	1.100,00
318	112	3.3.90.48.99	TIAGO AUGUSTO PEDROZO	770,00
318	114	3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
318	115	3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	770,00
26	202	3.3.90.39.99	21º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	6.382,64
26	236	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	991,84
309	237	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	232,57
23	241	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	183,56
8002	471		GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.127,29
8002	557		FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	310,00
8001	4108		MARLETE APARECIDA DOS SANTOS FL	650,00
8001	4108		MARLETE APARECIDA DOS SANTOS FL	650,00
8002	6198		CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	4.550,00
8001	9438		A. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOI	280,00
8001	9519		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.099,80
8002	9853		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	488,00
8002	10713		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	146,01
8001	10880		BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	5.024,98
8002	10962		CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
8002	11489		SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.695,26
8002	11668		CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	10.985,00
8002	13240		FARIA & LAGUNA CLINICA DE ODONTOI	3.285,00
8001	13312		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.416,00
8002	15420		PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	2.619,27
8002	15424		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	2.793,00
8001	15442		DROGARIA MIURA LTDA - ME	454,70
8001	15442		DROGARIA MIURA LTDA - ME	5.094,99
8001	15442		DROGARIA MIURA LTDA - ME	497,10
8001	15731		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	108,08
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	852,28
8001	15851		JORNAL A SEMANA E GRAFICA LTDA - I	2.100,00
8002	15859		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	212.577,47

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 19/01/2023

Página 3

8002	15860	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	205.286,49
8001	15884	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA -	180,00
8001	16014	S A M SINALIZACAO UNIPessoal LTDA	11.160,00
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,86
8002	16320	VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO	954,00
8001	17262	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	598,00
8002	17304	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUI	910,00
8001	17345	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	210,00
8001	17549	SAN MARCOS VASSOURAS E PRODUTO	185,00
8002	17590	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.388,88
8001	17767	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	495,00
8002	17783	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	655,00
8002	17798	JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PECA	1.527,00
8002	17801	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	50,30
8001	17802	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	1.240,00
8001	17817	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	78,00
8001	17819	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	31,60
8001	17823	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	121,70
8001	17825	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	636,50
8002	17855	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	502,50
8001	17864	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	700,00
8002	17911	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	285,00
8002	17928	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	105,00
8002	17929	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	429,00
8002	17948	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	258,00
8002	18527	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	1.170,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	13.400,61
	Extra Orçamentária:	517.291,56
	Total Pago:	530.692,17

Saldo:	44.050.577,86
Saldo para o dia seguinte:	43.519.885,69

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	790.936,25	0,00	22.988,03	767.948,22
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	99.118,11	197,18	11.169,86	88.145,43
001	130.221-3	C.M.S.	304.067,05	0,00	33.636,67	270.430,38
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 19/01/2023

Página 4

001	19.078-0 C.I.D.E	23.262,96	0,00	4.773,73	18.489,23
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	93.576,46	4.698,55	0,00	98.275,01
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	18.558,87			18.558,87
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	11.971,18	487.000,00	433.940,92	65.030,26
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	57.171,73	0,00	38.245,00	18.926,73
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	973.493,94	592,93	1.502,93	972.583,94
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	22.167,18			22.167,18
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/CCII/SCFV	328.559,53			328.559,53
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	237.640,73	943,50	150.000,00	88.584,23
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	24.596,19			24.596,19
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.810,17			14.810,17
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	26.860,66	15.500,00	32.417,38	9.943,28
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	715.860,31	0,00	3.904,00	711.956,31
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 19/01/2023

Página 5

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	40.610,58			40.610,58
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	82.902,68			82.902,68
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	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	542.380,12			542.380,12
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	18.940,27			18.940,27
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	3.033.462,47			3.033.462,47
001	5.213-2 CONV. DNP	641.188,92			641.188,92
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.235,66	23.000,00	0,00	25.235,66
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	192.474,10	0,00	285,00	192.189,10
001	50.411-4 FUSSES	5.027,84			5.027,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2,97	4.630,00	465,00	4.167,97
001	507.984-5.P.V.A.	237.585,40	37.696,51	200.000,00	75.281,91
001	6.036-4 F.P.M.	2.150.889,08			2.150.889,08
001	6.066-6 TESOURARIA	1.388.967,96	511,67	100.000,00	1.289.479,63
001	6.082-8 I.T.R.	30.283,59	0,00	25.920,00	4.363,59
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.170.936,27			1.170.936,27
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	207.573,21	449,79	0,00	208.023,00
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	35,22			35,22
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.305.528,98	14.405,32	991,84	19.318.942,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 19/01/2023

Página 6

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	006.71012-9ULTAS	25.299,13			25.299,13
104	006.71013-7'A	217.715,63	148.223,63	0,00	365.939,26
104	06000002-4 MOVIMENTO	417,23			417,23
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	743,01			743,01
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.324,73			61.324,73
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.680.212,81			1.680.212,81
104	624.011-6F.M. SAUDE	167.466,81			167.466,81
104	672.002-9FUNDEB	1.259.991,07			1.259.991,07
104	672.005-3QUESE - EDUCACÃO	3.158.536,09	758.103,83	0,00	3.916.639,92
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	280.495,25	1.827,63	0,00	282.322,88
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	16.285,88	153,07	0,00	16.438,95
		43.082.192,44	1.497.933,61	1.060.240,36	43.519.885,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 19/01/2023

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 15 DO DIA 19/01/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.082.192,44
+ Receita Arrecadada no dia:	1.014.865,46
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	46.480,04
- Empenhos Pagos no dia:	530.692,17
+ Saldo Atual:	43.519.885,69
