

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 25/01/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 71.344,60                    |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 657,17                       |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 5.171,53                     |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 3.999,96                     |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF      | 36,32                        |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 3.400,34                     |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 267,64                       |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 397,49                       |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 49,28                        |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT     | 24,65                        |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 2.993,40                     |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 2.034,08                     |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 1.088,50                     |
| 23    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 833,26                       |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 360,27                       |
| 61    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 1.393,99                     |
| 62    | 1699.99.0.1.02.00 | RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI    | 481,25                       |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 186.239,58                   |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 781,90                       |
| 119   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 163,92                       |
| 122   | 1999.99.2.1.01.00 | OUTRAS RECEITAS                               | 260,90                       |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 244.732,11     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 0,00     |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 244.732,11 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 44.890.687,43                |
|       |                   | Total Geral:                                  | 45.135.419,54                |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                            | Valor  |
|-------|-------|-----|--------------|---------------------------------|--------|
| 427   | 384   |     | 3.3.90.14.14 | AMANDA ALVES NASCIMENTO         | 45,89  |
| 171   | 452   |     | 3.3.90.14.14 | JEFERSON CORREA DE MORAES       | 608,52 |
| 171   | 453   |     | 3.3.90.14.14 | EDILENE CRISTINA DE C. PALMA    | 608,52 |
| 171   | 454   |     | 3.3.90.14.14 | VALTER ALVES DOS SANTOS         | 608,52 |
| 171   | 584   |     | 3.3.90.14.14 | PAULA RENATA BERTHO             | 608,52 |
| 8002  | 16156 |     |              | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E | 19,53  |
| 8002  | 16156 |     |              | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E | 11,74  |
| 8002  | 16156 |     |              | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E | 7,81   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 25/01/2023**

Página 2

|                            |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| Pagamentos do dia:         | Orçamentária:       | 2.479,97      |
|                            | Extra Orçamentária: | 39,08         |
|                            | Total Pago:         | 2.519,05      |
| Saldo:                     |                     | 45.135.419,54 |
| Saldo para o dia seguinte: |                     | 45.132.900,49 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                  | Saldo anterior | Depósito   | Retirada  | Saldo Atual |
|-----|--------------|----------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIAÇÃO 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                              | 585.948,22     |            |           | 585.948,22  |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                      | 90.497,12      | 390,95     | 19,53     | 90.868,54   |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                 | 670.512,43     | 332.920,87 | 24.552,00 | 978.881,30  |
| 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                                | 18.489,23      |            |           | 18.489,23   |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL                | 243.752,75     | 3.667,98   | 0,00      | 247.420,73  |
| 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                       | 5.753,55       |            |           | 5.753,55    |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV                       | 18.926,73      |            |           | 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     | 943.624,44     |            |           | 943.624,44  |
| 001 | 25.448-7     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL               | 5.327,25       |            |           | 5.327,25    |
| 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      | 22.767,18      |            |           | 22.767,18   |
| 001 | 283.144-9    | CMS 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   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 25/01/2023**

Página 3

|     |                                                    |            |           |           |            |
|-----|----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV             | 316.801,93 |           |           | 316.801,93 |
| 001 | 29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS                     | 104.791,17 | 69.184,89 | 0,00      | 173.976,06 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL                | 887,42     |           |           | 887,42     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                               | 307.704,03 |           |           | 307.704,03 |
| 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                            | 245.614,90 | 43.937,54 | 43.983,43 | 245.569,01 |
| 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                                     | 711.956,31 |           |           | 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   |
| 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                     | 237.133,71 |           |           | 237.133,71 |
| 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           | 219.298,13 |           |           | 219.298,13 |
| 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                   | 39.493,44  |           |           | 39.493,44  |
| 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   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 25/01/2023**

Página 4

|     |                                                 |               |            |            |               |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 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                                 | 4.045.511,44  |            |            | 4.045.511,44  |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                               | 641.188,92    |            |            | 641.188,92    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                         | 655,80        | 1.827,04   | 1.825,56   | 657,28        |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                           | 10.512,26     |            |            | 10.512,26     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                 | 5.027,84      |            |            | 5.027,84      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                        | 22,42         | 2.835,00   | 2.835,00   | 22,42         |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                | 163.975,92    | 41.321,11  | 0,00       | 205.297,03    |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                  | 2.280.804,90  |            |            | 2.280.804,90  |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                              | 1.289.524,85  | 36,32      | 0,00       | 1.289.561,17  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                  | 7.285,09      | 0,00       | 610,00     | 6.675,09      |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                          | 1.221.172,36  |            |            | 1.221.172,36  |
| 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          | 224.447,82    | 8.408,75   | 1.217,04   | 231.639,53    |
| 033 | 45000172-8ILHA PAGAMENTO                        | 35,22         |            |            | 35,22         |
| 104 | 006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                | 19.862.998,99 | 212.520,16 | 0,00       | 20.075.519,15 |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA               | 2.561,58      |            |            | 2.561,58      |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                   | 252,14        |            |            | 252,14        |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO                     | 0,00          | 630,00     | 608,52     | 21,48         |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                 | 25.299,13     | 390,95     | 19,55      | 25.670,53     |
| 104 | 006.71013-7A                                    | 453.941,44    | 107.670,55 | 200.630,00 | 360.981,99    |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                            | 417,23        |            |            | 417,23        |
| 104 | 624.006-0MS CUSTEIO SUS                         | 743,01        |            |            | 743,01        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                     | 61.324,73     |            |            | 61.324,73     |
| 104 | 624.010-8M. SAUDE                               | 1.180.212,81  |            |            | 1.180.212,81  |
| 104 | 624.011-6M. SAUDE                               | 167.466,81    |            |            | 167.466,81    |
| 104 | 672.002-9FUNDEB                                 | 1.259.991,07  |            |            | 1.259.991,07  |
| 104 | 672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO                       | 3.666.639,92  |            |            | 3.666.639,92  |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 291.973,50    | 751,00     | 291.868,87 | 855,63        |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB                   | 16.716,61     | 389,45     | 16.500,00  | 606,06        |
|     |                                                 | 44.890.687,43 | 826.882,56 | 584.669,50 | 45.132.900,49 |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 25/01/2023**

Página 5

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Restituição:            | 0,00        |
| Correção de Lançamento: | 0,00        |
| <b>Total:</b>           | <b>0,00</b> |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 19 DO DIA 25/01/2023**

Página 6

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 44.890.687,43        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 281.980,03           |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 37.247,92            |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 2.519,05             |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>45.132.900,49</b> |

---

