

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 27/01/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.216,11
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.039,13
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	838,41
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	729,83
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	500,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	690,91
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	21.550,22
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	5.423,75
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1,82
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	855,41
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	468,13
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	283,86
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.872,31
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	147,15
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	657,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	65.286,29
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	534,08
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,46
140	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	282,80
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 93.325,81
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 93.325,81
		Saldo Anterior:	44.653.200,19
		Total Geral:	44.746.526,00

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
703	388		3.3.90.14.14	CLAUDINEIA DURIGAN PINOTTI PACHE	137,68
107	544		3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	500,00
369	557		3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	674,60
369	558		3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	353,36
369	559		3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	94,07
412	560		3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	91,78
369	561		3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITelvino	137,68
369	562		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	417,62
369	563		3.3.90.14.14	ANGELA ROBERTA FERNANDES CARLC	137,68
369	564		3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	474,98
369	565		3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	504,82
369	566		3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	614,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 27/01/2023

Página 2

369	567	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	137,67
369	568	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	289,12
358	569	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	688,40
369	570	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	321,25
369	571	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	1.204,65
369	572	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	238,64
369	573	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	557,59
369	574	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	433,68
369	575	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	371,73
369	577	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	780,18
369	580	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	440,57
369	582	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	289,12
369	583	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	461,21
172	660	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-229,21
328	694	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.300,30
328	694	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	3.012,08
8001	11450		GENTE SEGURADORA SA	2.113,66
8001	11451		GENTE SEGURADORA SA	6.165,00
8001	11454		GENTE SEGURADORA SA	3.148,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
8002	16156		FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,69
8002	16414		POSTO SEM LIMITES LTDA	1.249,43
8001	17853		IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	1.038,40

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	15.436,20
	Extra Orçamentária:	13.745,35
	Total Pago:	29.181,55

Saldo:	44.746.526,00
Saldo para o dia seguinte:	44.717.344,45

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	ONSTRUÇÃO 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	91.483,05	534,08	30,86	91.986,27
001	130.221-3	C.M.S.	500.639,23	137,68	12.602,74	488.174,17
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	156.968,92	26.973,97	8.940,00	175.002,89
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:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 27/01/2023

Página 3

001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.162,27			1.162,27
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	19.159,03			19.159,03
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	8.069,68	8.940,00	10.184,60	6.825,08
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	24.744-8 FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.190.048,58			1.190.048,58
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	942.946,99			942.946,99
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-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	22.767,18			22.767,18
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	308.801,75			308.801,75
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	176.958,56	60,60	0,00	177.019,16
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	221.679,34	0,00	6.092,56	215.586,78
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 27/01/2023

Página 4

001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	210.403,20			210.403,20
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	56.166,98			56.166,98
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	16.279,84			16.279,84
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
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	2.803.861,60			2.803.861,60
001	5.213-2 CONV. DNP	641.188,92			641.188,92
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	650,68	229,21	0,00	879,89
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.	203,91			203,91
001	507.984-5.P.V.A.	225.627,15	3.822,11	0,00	229.449,26
001	6.036-4 F.P.M.	2.280.804,90			2.280.804,90
001	6.066-6 TESOURARIA	1.289.574,37			1.289.574,37
001	6.082-8 I.T.R.	6.675,09			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	232.195,00	8.788,39	637,68	240.345,71
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	35,22			35,22
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.225.173,04	202.578,16	0,00	20.427.751,20
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.561,58			2.561,58
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	252,14			252,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 27/01/2023

Página 5

104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	21,48			21,48
104	006.71012-9LTAS	25.818,90			25.818,90
104	006.71013-7'A	419.440,97	48.406,92	200.000,00	267.847,89
104	06000002-4 MOVIMENTO	417,23			417,23
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	743,01			743,01
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.324,73			61.324,73
104	624.010-8'M. SAUDE	1.180.212,81	282,80	0,00	1.180.495,61
104	624.011-6'M. SAUDE	167.466,81			167.466,81
104	672.002-9'UNDEB	1.259.991,07			1.259.991,07
104	672.005-3QUESE - EDUCACÃO	3.666.639,92			3.666.639,92
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	1.879,32	720,35	0,00	2.599,67
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	820,45	1.158,43	0,00	1.978,88
		44.653.200,19	302.632,70	238.488,44	44.717.344,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 27/01/2023

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 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 21 DO DIA 27/01/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.653.200,19
+ Receita Arrecadada no dia:	106.383,07
+ Anulação de Despesa:	-229,21
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	13.057,26
- Empenhos Pagos no dia:	29.410,76
+ Saldo Atual:	44.717.344,45
