

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DO DIA 07/02/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	147,35
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	237,11
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.358,47
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.735,81
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	7.434,18
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	246,19
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	51,69
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	52,53
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	63,61
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	7,28
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.725,59
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.341,17
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	567,72
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	569,35
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	148,51
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	0,36
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	450,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.167,46
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500.313,98
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	49.514,52
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	4.368,46
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	330.826,99
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	645,39
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	29,66
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	36,30
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	538,44
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	50,14
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	40,77
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	887,27
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 808.163,99
			Extra Orçamentária: 1.552,92
			Total Arrecadado: 809.716,91
		Saldo Anterior:	44.590.281,48
		Total Geral:	45.399.998,39

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
24	33		3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-295,27
9004	67			ELIZABETE ALVES CANATO 3371909182	18,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DO DIA 07/02/2023

Página 2

9015	96		BANCO BRADESCO S/A	7.140,75
639	100	3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA	1.302,00
639	101	3.1.90.91.99	ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	434,00
639	102	3.1.90.91.99	SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	434,00
9032	106		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	133,15
9019	108		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	769,58
9025	109		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	264,63
9039	110		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	67,95
9023	111		BANCO SANTANDER S/A	538,44
9121	112		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOP	1.323,60
707	216	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
40	331	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTRO	21,35
119	537	3.3.90.30.39	DIVOLKS PEÇAS P/ CAMINHÕES LTDA.	987,00
309	553	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,19
26	586	3.3.90.39.05	ADRIANO FRANCISCO RUAS 380766418	3.590,00
122	664	3.3.90.39.05	ADRIANO FRANCISCO RUAS 380766418	1.100,00
618	1268	3.3.90.36.99	PAULO CESAR CORADO	232,72
218	1284	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	226,52
218	1285	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16,53
218	1286	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	135,51
218	1287	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.523,36
218	1288	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.980,69
218	1289	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	42,33
218	1290	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11,32
81	1319	3.3.90.93.02	COLUCI E KEMER MANUTENÇÃO PREV	167,54
26	1346	3.3.90.39.37	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	43,17
275	1348	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	137,68
662	1430	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANTOS	500,00
635	1674	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.977,01
8001	6764		PRISCILA DANIELA DONI SANTOS	224,00
8002	12060		TUPAN GASES LTDA	11.760,00
8002	13312		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUACU	3.904,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8002	14742		VERDURAO DONA LTDA	693,00
8002	14813		MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664	1.440,00
8002	15395		DROGARIA MIURA LTDA - ME	442,43
8002	15395		DROGARIA MIURA LTDA - ME	69,59
8002	15395		DROGARIA MIURA LTDA - ME	40,19
8002	15395		DROGARIA MIURA LTDA - ME	480,01
8002	15425		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	34.320,00
8002	15442		DROGARIA MIURA LTDA - ME	4.712,78
8002	15551		ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTICA	200,00
8002	15709		F S REPRESENTACOES E UTILIDADES I	385,00
8002	15720		TUPAN GASES LTDA	10.410,00
8002	16156		FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	22,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DO DIA 07/02/2023

Página 3

8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,97
8002	16318	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	4,07
8002	16318	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	19,56
8002	16445	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	440,05
8002	17087	CARLOS EDUARDO SILVERIO 23096564	982,98
8002	17106	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	13.076,40
8002	17107	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	3.594,00
8002	17116	VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA	3.291,00
8002	17177	ZEUS COMERCIAL EIRELI	50.632,00
8002	17211	JOAO MESQUITA NASCIMENTO LTDA	1.600,00
8002	17212	JOAO MESQUITA NASCIMENTO LTDA	139,00
8002	17294	CA SPORT LTDA	99,50
8002	17323	F S REPRESENTACOES E UTILIDADES I	266,24
8002	17359	F S REPRESENTACOES E UTILIDADES I	78,58
8002	17542	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	133,50
8002	17544	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	760,00
8002	17821	BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NU	319,50
8002	17894	CARLOS EDUARDO SILVERIO 23096564	220,00
8002	17913	CARLOS EDUARDO SILVERIO 23096564	230,00
8002	17930	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICC	2.680,00
8002	17940	ESPLANADA REFEICOES LTDA	1.713,60

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	174.723,65
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	159.652,12
---------------------	------------

Total Pago:	334.375,77
-------------	------------

Saldo:	45.399.998,39
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	45.065.622,62
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	953,11			953,11
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,23			0,23
001	130.050-4	MOVIMENTO	406.970,13	1.572,94	10.238,10	398.304,97
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	93.522,24	645,39	35,04	94.132,59
001	130.221-3	C.M.S.	1.929.116,92	437.230,71	1.129.378,27	1.236.969,36
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,45			42,45
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.113,06			3.113,06
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	67,61			67,61
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.204,27			17.204,27
001	19.078-0	C.I.D.E	18.201,02			18.201,02
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	84.008,97	296,62	82.000,00	2.305,59
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.266,74			14.266,74
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.172,63			1.172,63
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	19.325,89			19.325,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DO DIA 07/02/2023

Página 4

001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	7.259,34	50.156,19	52.703,67	4.711,86
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	9.672,94	0,00	17,64	9.655,30
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	73,82			73,82
001	24.744-8 FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.191.486,14			1.191.486,14
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	391,74			391,74
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,37			0,37
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	954.698,25			954.698,25
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.385,76			5.385,76
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.188,02	0,00	693,00	21.495,02
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,22			7,22
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.121,04			1.121,04
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	173,26			173,26
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	261,91			261,91
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	799,66			799,66
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	53,84			53,84
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	60,74			60,74
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	52,89			52,89
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	23.013,77	450,00	0,00	23.463,77
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	74.332,99			74.332,99
001	29.088-2 BPC ESCOLA	139,89			139,89
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.672,16			18.672,16
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	309.947,18	0,00	1.440,00	308.507,18
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	200.390,26	10.710,64	175.000,00	36.100,90
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	895,32			895,32
001	30.659-2 BL MAC FNAS	309.860,47			309.860,47
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	353.366,92			353.366,92
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	19.213,17			19.213,17
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.942,15			14.942,15
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	361.204,99	0,00	12.079,50	349.125,49
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	120.145,13			120.145,13
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.454,15			36.454,15
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.927,88			4.927,88
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.101,22			5.101,22
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.054,14			2.054,14
001	32.064-1 FEHIDRO	12,61			12,61
001	32.065-X FMSAI	715.348,06	0,00	3.904,00	711.444,06
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.527,44			40.527,44
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	67,44			67,44
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	87,26			87,26
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.240,60			3.240,60
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.771,10			6.771,10
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	186.772,14			186.772,14
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	171.658,12	0,00	729,82	170.928,30
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.390,07	0,00	133,50	1.256,57
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	512,05			512,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DO DIA 07/02/2023

Página 5

001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.294,83			53.294,83
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	82.409,72			82.409,72
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.416,94			18.416,94
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	230.495,31			230.495,31
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	124.053,75			124.053,75
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.331,13			29.331,13
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	85,33			85,33
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	50.624,72			50.624,72
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	53.144,80			53.144,80
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	251.485,85			251.485,85
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	286.079,18	0,00	1.572,94	284.506,24
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	294.277,30			294.277,30
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	214.217,03			214.217,03
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.394,91			16.394,91
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.206,98			3.206,98
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.808,66			31.808,66
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	39.852,76	0,00	16.670,40	23.182,36
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.405,24			2.405,24
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.603,49			1.603,49
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.884,88			1.884,88
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.651,41			2.651,41
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	332.263,22			332.263,22
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	240.886,86			240.886,86
001	37.000-2 FUNDEB	2.237.564,08	330.826,99	0,00	2.568.391,07
001	5.213-2 CONV. DNP	646.902,75			646.902,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.009,42	3.000,00	0,00	5.009,42
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	6.394,93	100.000,00	2.680,00	103.714,93
001	50.411-4 FUSSES	5.072,64			5.072,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	77,16	800,00	200,00	677,16
001	507.984-5.P.V.A.	126.298,24	3.680,91	121.110,77	8.868,38
001	6.036-4 F.P.M.	574.646,23	0,00	224,00	574.422,23
001	6.066-6 TESOUREARIA	1.398.214,14	1.228.532,08	224,00	2.626.522,22
001	6.082-8 I.T.R.	8.948,09	0,00	3.800,00	5.148,09
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.257.887,31			1.257.887,31
001	65.580-5 FMDCA	84.617,13			84.617,13
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	331,54			331,54
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	24.394,59	19.144,73	34.057,48	9.481,84
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	35,43			35,43
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.051.476,43	10.630,48	116.279,01	20.945.827,90
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.539,58			2.539,58
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	254,37			254,37
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	0,00	100,00	0,00	100,00
104	006.71012-9LTAS	26.483,19			26.483,19
104	006.71013-7'A	68.726,58	35.930,70	100,00	104.557,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DO DIA 07/02/2023

Página 6

104	06000002-4 MOVIMENTO	1.994,70			1.994,70
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	749,59			749,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.867,26			61.867,26
104	624.010-8º.M. SAUDE	1.464.034,92			1.464.034,92
104	624.011-6º.M. SAUDE	168.948,35			168.948,35
104	672.002-9ºUNDEB	1.271.137,87			1.271.137,87
104	672.005-3ºUESE - EDUCAÇÃO	3.696.522,40			3.696.522,40
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	275.686,33	4.057,48	0,00	279.743,81
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	2.891,03	2.846,42	0,00	5.737,45
		44.590.281,48	2.240.612,28	1.765.271,14	45.065.622,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DO DIA 07/02/2023

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de fevereiro 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 28 DO DIA 07/02/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.590.281,48
+ Receita Arrecadada no dia:	920.556,30
+ Anulação de Despesa:	-295,27
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	110.839,39
- Empenhos Pagos no dia:	334.671,04
+ Saldo Atual:	45.065.622,62
