

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 08/02/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	117,82
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	38,24
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.053,96
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.244,65
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	7,50
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	345,64
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	26,08
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	2,63
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	3,47
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	3,64
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.739,91
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.072,95
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	57,45
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	26,58
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.451,90
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	21.919,00
81	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI	9.395,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	60.909,83
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	123.008,10
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	530,49
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	32,05
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 220.805,32
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 220.805,32
		Saldo Anterior:	45.065.622,62
		Total Geral:	45.286.427,94

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
76	32		3.3.90.30.99	KELLY CRISTINA DOS SANTOS SALOM/	-113,25
107	544		3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	-3,14
8001	2644			SILVANA DIAS PAIAO	16,80
8001	2891			SILVANA DIAS PAIAO	16,80
8002	13854			BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	16156			FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,27
8002	16156			FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,20
8002	16156			FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,04
8002	17310			F S REPRESENTACOES E UTILIDADES I	5.019,00
8002	17882			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	1.412,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 08/02/2023

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-116,39
	Extra Orçamentária:	6.493,40
	Total Pago:	6.377,01
Saldo:		45.286.427,94
Saldo para o dia seguinte:		45.280.050,93

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	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,23			0,23
001	130.050-4	MOVIMENTO	398.304,97			398.304,97
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	94.132,59	309,65	16,86	94.425,38
001	130.221-3	C.M.S.	1.236.969,36	0,00	167,16	1.236.802,20
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	2.305,59	371,72	0,00	2.677,31
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	220,84	11,04	19.535,69
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.711,86	0,00	1.412,90	3.298,96
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	9.655,30			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	21.495,02			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-X	AQUISIÇÃO 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	23.463,77			23.463,77
001	283.144-9	CMS 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 08/02/2023

Página 3

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	308.507,18	1.200,00	1.200,00	308.507,18
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	36.100,90	1.594,34	0,00	37.695,24
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	349.125,49	334.432,70	334.432,70	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	711.444,06			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	170.928,30	61.060,36	61.060,36	170.928,30
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.256,57			1.256,57
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	512,05			512,05
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	162,16	0,00	247,49
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	284.506,24			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	23.182,36			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 08/02/2023

Página 4

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	2.568.391,07	123.008,10	0,00	2.691.399,17
001	5.213-2 CONV. DNP	646.902,75			646.902,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.009,42	40.652,00	45.666,00	-4,58
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	103.714,93			103.714,93
001	50.411-4 FUSSES	5.072,64			5.072,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	677,16			677,16
001	507.984-5.P.V.A.	8.868,38	11.873,79	0,00	20.742,17
001	6.036-4 F.P.M.	574.422,23			574.422,23
001	6.066-6 TESOURARIA	2.626.522,22			2.626.522,22
001	6.082-8 I.T.R.	5.148,09			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	9.481,84	978,49	0,00	10.460,33
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	35,43			35,43
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.945.827,90	13.250,34	0,00	20.959.078,24
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.539,58	0,00	33,60	2.505,98
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	254,37			254,37
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	26.483,19			26.483,19
104	006.71013-7A	104.557,28	36.854,07	0,00	141.411,35
104	06000002-4 MOVIMENTO	1.994,70			1.994,70
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	749,59			749,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.867,26			61.867,26
104	624.010-8M. SAUDE	1.464.034,92	31.314,40	0,00	1.495.349,32
104	624.011-6M. SAUDE	168.948,35			168.948,35
104	672.002-9FUNDEB	1.271.137,87			1.271.137,87
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.696.522,40			3.696.522,40
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	279.743,81	1.145,97	0,00	280.889,78
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	5.737,45			5.737,45
		45.065.622,62	658.428,93	444.000,62	45.280.050,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 08/02/2023

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 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 29 DO DIA 08/02/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.065.622,62
+ Receita Arrecadada no dia:	232.987,29
+ Anulação de Despesa:	-116,39
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	12.181,97
- Empenhos Pagos no dia:	6.493,40
+ Saldo Atual:	45.280.050,93
