

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 15/02/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	19.132,34
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	8.553,66
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.435,63
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.401,97
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.700,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	276,80
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	160.699,16
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.997,81
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	334,71
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.199,80
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	595,07
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	0,10
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.060,50
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.933,99
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	16.775,61
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	273,89
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.147,94
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	50,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.243,09
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	96,28
85	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	87.400,92
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	97.942,05
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.111,80
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	122,16
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	231,92
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.854,96
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	697,58
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	599,37
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	461,97
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	40,77
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	18,70
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	298,57
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 393.896,87
			Extra Orçamentária: 4.203,84
			Total Arrecadado: 398.100,71
		Saldo Anterior:	46.461.949,46
		Total Geral:	46.860.050,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 15/02/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9022	98			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281.037,81
9022	113			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271,18
8002	119			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.355,00
8002	137			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.356,16
9022	226			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	418,07
8002	300			TELEFONICA BRASIL S.A.	676,77
8002	301			TELEFONICA BRASIL S.A.	694,61
272	529		3.3.90.39.14	AUGUSTO AFONSO FILHO 01509398848	2.299,80
639	658		3.1.90.91.99	WILIAN RIBEIRO DE CARVALHO	12.120,00
24	1735		3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	2.000,00
115	1741		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.534,10
115	1742		3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	362,98
115	1743		3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	407,77
115	1744		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.178,02
115	1745		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	358,73
115	1746		3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.068,16
182	1748		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	323,69
182	1749		3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	69,44
182	1750		3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	147,99
182	1751		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.661,17
209	1753		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.171,59
209	1754		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	118,93
209	1755		3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	118,93
456	1757		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	159,53
456	1758		3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7,98
456	1759		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.350,30
456	1760		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	209,39
610	1762		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.017,36
610	1763		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.721,73
610	1764		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	230,21
610	1765		3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.747,80
8002	5908			EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	750,00
8002	13854			BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
8002	13854			BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	16156			FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	39,17
8002	16156			FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,20
8002	16156			FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,18
8002	17189			NELSON KILL 06805676827	3.040,00
8002	17220			TELEFONICA BRASIL S.A.	495,37
8002	17221			TELEFONICA BRASIL S.A.	477,54
8002	17882			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	735,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 15/02/2023

Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	52.385,60
	Extra Orçamentária:	291.369,02
	Total Pago:	343.754,62
Saldo:		46.860.050,17
Saldo para o dia seguinte:		46.516.295,55

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	321.744,64	1.550,49	0,00	323.295,13
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	96.042,92	1.111,80	61,11	97.093,61
001	130.221-3	C.M.S.	-5.710,88	180.556,72	171.993,57	2.852,27
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.	17.145,44			17.145,44
001	19.078-0	C.I.D.E	18.201,02			18.201,02
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	9.583,61	6.319,67	0,00	15.903,28
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	14.633,69			14.633,69
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	0,00	87.400,92	0,00	87.400,92
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.404,65	2.528,31	3.263,71	1.669,25
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	38.888,06			38.888,06
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	877.999,98	11.000,00	11.000,00	877.999,98
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.385,76			5.385,76
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.695,02			20.695,02
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	50,00	0,00	23.513,77
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	66.995,93			66.995,93
001	29.088-2	BPC ESCOLA	139,89			139,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 15/02/2023

Página 4

001	29.094-7 IGD - SUAS	18.672,16			18.672,16
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	305.207,18			305.207,18
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	137.329,78	57.504,45	40.000,00	154.834,23
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	895,32			895,32
001	30.659-2 BL MAC FNAS	306.507,56			306.507,56
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	353.366,92			353.366,92
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	18.713,50			18.713,50
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.942,15			14.942,15
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	318.336,89	23.982,08	23.982,08	318.336,89
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	2.582,05	2.582,05	2.054,14
001	32.064-1 FEHIDRO	12,61			12,61
001	32.065-X FMSAI	692.317,43			692.317,43
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 -	184.017,45			184.017,45
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	126.584,75	232.213,52	234.063,89	124.734,38
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	80.790,01			80.790,01
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	247,49			247,49
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	50.624,72			50.624,72
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAC	200.000,00			200.000,00
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	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	15.944,91			15.944,91
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.206,98			3.206,98
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.708,66			29.708,66
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 15/02/2023

Página 5

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	3.174.229,90	600.000,00	3.409,45	3.770.820,45
001	5.213-2 CONV. DNP	646.902,75			646.902,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.731,41	3.820,77	3.820,77	1.731,41
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	206.773,17			206.773,17
001	50.411-4 FUSSES	5.072,64			5.072,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.817,86	3.633,14	3.633,14	3.817,86
001	507.984-5.P.V.A.	17.265,69	40.777,52	0,00	58.043,21
001	6.036-4 F.P.M.	2.126.466,39			2.126.466,39
001	6.066-6 TESOURARIA	4.046.150,82			4.046.150,82
001	6.082-8 I.T.R.	725,86			725,86
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.257.239,66			1.257.239,66
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	98.525,77	24.580,51	21.604,23	101.502,05
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	35,43			35,43
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.403.210,28	73.469,95	0,00	19.476.680,23
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.505,98			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	109.390,52	37.576,12	0,00	146.966,64
104	06000002-4 MOVIMENTO	283.494,70	0,00	281.727,06	1.767,64
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	749,59			749,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.867,26			61.867,26
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.372.056,38			1.372.056,38
104	624.011-6F.M. SAUDE	168.948,35			168.948,35
104	672.002-9FUNDEB	1.271.137,87	0,00	600.000,00	671.137,87
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.696.522,40			3.696.522,40
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	427.160,88	58.262,68	0,00	485.423,56
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	9.797,61	6.566,45	0,00	16.364,06
		46.461.949,46	1.455.487,15	1.401.141,06	46.516.295,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 15/02/2023

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 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 34 DO DIA 15/02/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.461.949,46
+ Receita Arrecadada no dia:	417.689,12
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	19.588,41
- Empenhos Pagos no dia:	343.754,62
+ Saldo Atual:	46.516.295,55
