

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 17/10/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.115,66
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.768,75
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	470,73
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	12.334,40
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	293,54
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.086,37
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	276.005,59
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.123,80
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	150,44
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4,11
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	4,18
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	737,44
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	53,88
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	358,74
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.989,08
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	555,48
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.154,97
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	636,12
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	485,62
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	810,77
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	90,91
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	31.927,50
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.410,96
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	13.252,09
111	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
112	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E A	11.250,00
113	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	7.421,40
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	610,85
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.282,19
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 407.710,14
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 407.710,14
		Saldo Anterior:	43.480.934,76
		Total Geral:	43.888.644,90

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
25	63		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	363,47

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 17/10/2022

Página 2

545	160	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	65,70
184	175	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	397,22
652	214	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	34,62
118	219	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	52,68
322	220	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	10.363,21
682	414	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	45,82
9022	1329		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283.772,72
9156	1382		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141,95
240	7801	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	21,90
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
107	9305	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	52,66
267	11024	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	553,12
760	11512	4.4.90.52.48	R & K COMERCIO E SERVICOS DE ADAI	100.000,00
856	11513	4.4.90.52.48	R & K COMERCIO E SERVICOS DE ADAI	48.000,00
25	12675	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.393,37
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,72
296	13896	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	263,39

Pagamentos do dia: Orçamentária: 161.640,48

Extra Orçamentária: 283.914,67

Total Pago: 445.555,15

Saldo: 43.888.644,90

Saldo para o dia seguinte: 43.443.089,75

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	921,31			921,31
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	138.585,33			138.585,33
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	109.123,27	610,85	33,32	109.700,80
001	130.221-3	C.M.S.	109.719,76	610.000,00	0,00	719.719,76
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	41,03			41,03
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.009,22			3.009,22
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	65,35			65,35
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	36,20			36,20
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	4.979,35			4.979,35
001	19.078-0	C.I.D.E	32.511,22			32.511,22
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	18.953,30	2.215,24	0,00	21.168,54
001	21.749-2	CINE TEATRO	9.382,51			9.382,51
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	169.112,53	0,00	48.000,00	121.112,53
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	17.939,33			17.939,33
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	28.917,83			28.917,83



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 17/10/2022

Página 3

001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	232.879,86			232.879,86
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	18.584,29	21.230,66	7.492,98	32.321,97
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	51.604,31			51.604,31
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	71,19			71,19
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	378,67			378,67
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,35			0,35
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	397,08			397,08
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	40.405,88			40.405,88
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	922.631,79	14.153,85	114.153,85	822.631,79
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.381,30	21.371,43	0,00	25.752,73
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.298,25	17.441,01	0,00	23.739,26
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	6,98			6,98
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	5.014,10			5.014,10
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	167,48			167,48
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	253,17			253,17
001	27.478-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	772,98			772,98
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	46,99			46,99
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	249.195,06			249.195,06
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,13			51,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	13.073,95			13.073,95
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.803,01			52.803,01
001	29.088-2 BPC ESCOLA	135,22			135,22
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.047,26			18.047,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	394.925,01			394.925,01
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	227.609,97	62.779,34	0,00	290.389,31
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	865,46			865,46
001	30.659-2 BL MAC FNAS	332.608,11			332.608,11
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	341.579,36			341.579,36
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	28.434,05			28.434,05
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.443,72			14.443,72
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	280.467,63	13.589,60	23.952,81	270.104,42
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	116.137,35			116.137,35
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.136,37			35.136,37
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.748,26			4.748,26
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.931,05			4.931,05
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.985,62			1.985,62
001	32.064-1 FEHIDRO	12,19			12,19
001	32.065-X FMSAI	655.537,76			655.537,76
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.175,53			39.175,53
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	65,19			65,19
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	84,35			84,35
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.132,51			3.132,51
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.545,23			6.545,23
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	1.130.259,81			1.130.259,81
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	507.321,45			507.321,45



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 17/10/2022

Página 4

001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	7.495,77			7.495,77
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	494,97			494,97
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	34.599,39			34.599,39
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	128.850,96			128.850,96
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.802,59			17.802,59
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	257.823,48			257.823,48
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	120.160,42			120.160,42
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	62.460,43			62.460,43
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	34.274,02			34.274,02
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	650,46			650,46
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.108,49			67.108,49
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	283.881,55			283.881,55
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	312.050,94			312.050,94
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	284.653,48			284.653,48
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	33.160,43			33.160,43
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	85.178,78			85.178,78
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	2.770,13			2.770,13
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	21.437,26			21.437,26
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	51.304,90			51.304,90
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.077,59			2.077,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.385,06			1.385,06
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	70.518,67			70.518,67
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	100.740,96			100.740,96
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	232.768,15			232.768,15
001	37.000-2 FUNDEB	3.930.822,64			3.930.822,64
001	5.213-2 CONV. DNP	536.864,66	31.927,50	0,00	568.792,16
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.967,74	15.660,91	7.960,91	10.667,74
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	201.903,36			201.903,36
001	50.411-4 FUSSES	4.903,43			4.903,43
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	64,91	13.765,70	65,70	13.764,91
001	507.984-5.P.V.A.	1.298,37			1.298,37
001	6.036-4 F.P.M.	791.784,33			791.784,33
001	6.066-6 TESOURARIA	3.076.227,70	0,00	648.243,95	2.427.983,75
001	6.082-8 I.T.R.	-347,40			-347,40
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.603.879,67			1.603.879,67
001	65.580-5 FMDCA	88.471,20			88.471,20
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	320,48			320,48
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	207.227,60	137.644,26	137,68	344.734,18
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.832.135,44	41.348,12	0,00	17.873.483,56
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.754,98			2.754,98
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	245,90			245,90
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	51,00			51,00
104	006.71012-9LTAS	19.180,73			19.180,73
104	006.71013-7A	19.250,90	17.128,77	0,00	36.379,67



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 17/10/2022

Página 5

104	06000002-4 MOVIMENTO	294.434,94	0,00	283.914,67	10.520,27
104	071.017-03 ONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	454,74			454,74
104	1295-5 PRONAF FRIG.	159.222,69			159.222,69
104	624.006-07 MS CUSTEIO SUS	724,63			724,63
104	624.007-8 INVESTIMENTO - CAPS	59.807,96			59.807,96
104	624.010-87 M. SAUDE	1.323.472,56			1.323.472,56
104	624.011-67 M. SAUDE	163.324,78			163.324,78
104	647.071-5 RECAPE - 035851/19- CTR 887514	203.695,41			203.695,41
104	672.002-9 UNDEB	731.793,05			731.793,05
104	672.005-33 UESE - EDUCAÇÃO	3.467.670,16			3.467.670,16
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	120.640,42	54.777,74	0,00	175.418,16
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	35.532,85	20.465,88	0,00	55.998,73
		43.480.934,76	1.096.110,86	1.133.955,87	43.443.089,75



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 17/10/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 de outubro de 2022

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: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 17/10/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.480.934,76
+ Receita Arrecadada no dia:	411.992,33
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.282,19
- Empenhos Pagos no dia:	445.555,15
+ Saldo Atual:	43.443.089,75
