

**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 217 DO DIA 04/11/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	15.140,31
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.045,82
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	692,63
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	8.517,90
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	417,13
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	45.654,58
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	23,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	644,82
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	217,57
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	50,85
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	3,86
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	1,49
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	743,13
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	53,10
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	41,54
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	399,80
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.598,45
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	247,05
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.340,23
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	10.352,67
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	684,85
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	942,15
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.229,98
85	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	90.684,80
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.397,03
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	814,61
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8,15
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.079,41
194	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	50.661,60
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO:	343,09
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 252.529,69
			Extra Orçamentária: 343,09
			Total Arrecadado: 252.872,78
		Saldo Anterior:	42.603.107,06
		Total Geral:	42.855.979,84

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
142	227		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	941,29

**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 217 DO DIA 04/11/2022

Página 2

9027	1507		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	502,98
9025	1529		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.619,36
9023	1532		BANCO SANTANDER S/A	385,06
9019	1533		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	1.272,00
9039	1534		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	41,24
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
704	12549	4.4.90.52.10	F S REPRESENTACOES E UTILIDADES I	6.143,00
704	12560	4.4.90.52.10	F S REPRESENTACOES E UTILIDADES I	21.702,00
181	13251	3.3.90.30.99	RUBIANE THOMÉ	-40,00
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,55
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,62
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,55
184	13900	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.658,29
181	13997	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEI	-400,00
200	14986	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.509,47
178	15036	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,97
209	15049	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.322,64
164	15361	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	328,63
310	15369	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	688,03
390	15377	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	501,48
199	15652	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.409,26
199	15653	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.409,25
199	15654	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.806,94
200	15655	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,30
181	15809	3.3.90.30.99	FLORIANO CANDIDO DE PALMA	1.500,00
342	15859	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	212.577,47
342	15860	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	205.286,49
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	484.904,62
			Extra Orçamentária:	3.820,64
			Total Pago:	488.725,26
Saldo:				42.855.979,84
Saldo para o dia seguinte:				42.367.254,58

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	159.804,14	366,09	3.317,66	156.852,57
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	122.832,06	211,18	11,94	123.031,30
001	130.221-3	C.M.S.	715.660,82	0,00	445.025,97	270.634,85
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

**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 217 DO DIA 04/11/2022

Página 3

001	130.454-2ªAVILHÃO TURISTICO DADE	36,20			36,20
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	4.677,85			4.677,85
001	19.078-0 C.I.D.E	32.008,72			32.008,72
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	24.125,95	268,42	16.500,00	7.894,37
001	21.749-2 CINE TEATRO	9.382,51			9.382,51
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	121.112,53			121.112,53
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	19.023,79	212,48	10,62	19.225,65
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	2.901,13	90.684,80	0,00	93.585,93
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	126.053,64			126.053,64
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	25.942,96	417.000,00	419.053,47	23.889,49
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	404,31			404,31
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	860.287,92			860.287,92
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.931,25			3.931,25
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.094,50			6.094,50
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-XAQUISIÇÃO 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	9.195,06			9.195,06
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,13			51,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	13.923,95			13.923,95
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	61.249,15			61.249,15
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	360.488,66			360.488,66
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	192.910,62	4.475,02	50.000,00	147.385,64
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	865,46			865,46
001	30.659-2 BL MAC FNAS	322.847,64			322.847,64
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	341.579,36			341.579,36
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.864,58			20.864,58
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.443,72			14.443,72
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	313.497,29			313.497,29
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



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 217 DO DIA 04/11/2022

Página 4

001	32.065-X FMSAI	625.913,64			625.913,64
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 -	1.096.117,45			1.096.117,45
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	177.211,54	0,00	941,29	176.270,25
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	4.150,47			4.150,47
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	115.596,62			115.596,62
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	119.846,09			119.846,09
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	53.290,43			53.290,43
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	34.274,02			34.274,02
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	79,95			79,95
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	76.643,94			76.643,94
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	283.493,81			283.493,81
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	276.172,81			276.172,81
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	284.331,91			284.331,91
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	31.625,47			31.625,47
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	81.731,62			81.731,62
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	2.770,13			2.770,13
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.694,41			25.694,41
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	19.508,61			19.508,61
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	44.050,90			44.050,90
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	3.750.146,24	6.259,36	33.794,86	3.722.610,74
001	5.213-2 CONV. DNP	568.472,89			568.472,89
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.918,00	15.756,56	17.303,48	371,08
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	117.662,55			117.662,55
001	50.411-4 FUSSES	4.903,43			4.903,43
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.927,57			2.927,57
001	507.984-5.P.V.A.	3.986,93	744,64	0,00	4.731,57
001	6.036-4 F.P.M.	1.275.774,57			1.275.774,57
001	6.066-6 TESOURARIA	2.120.112,78	73.900,00	0,00	2.194.012,78
001	6.082-8 I.T.R.	7.404,83	0,00	7.400,00	4,83
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.674.154,52			1.674.154,52
001	65.580-5 FMDCA	59.362,21			59.362,21



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 217 DO DIA 04/11/2022

Página 5

001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	320,48			320,48
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	23.901,45	9.360,40	7.759,36	25.502,49
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.486.407,33	97.550,09	0,00	18.583.957,42
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.738,18			2.738,18
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	20.724,88	390,95	19,55	21.096,28
104	006.71013-7'A	66.952,85	11.572,98	20.000,00	58.525,83
104	06000002-4 MOVIMENTO	20.244,85	0,00	502,98	19.741,87
104	1295-5 PRONAF FRIG.	159.222,69			159.222,69
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	724,63			724,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	59.807,96			59.807,96
104	624.010-8F.M. SAUDE	742.272,71	50.661,60	0,00	792.934,31
104	624.011-6F.M. SAUDE	163.324,78			163.324,78
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	193.933,70			193.933,70
104	672.002-9UNDEB	731.793,05			731.793,05
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.896.450,18			3.896.450,18
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	202.278,78	4.200,08	0,00	206.478,86
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	6.285,42	2.174,05	0,00	8.459,47
		42.603.107,06	785.788,70	1.021.641,18	42.367.254,58



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 217 DO DIA 04/11/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de novembro 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 217 DO DIA 04/11/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.603.107,06
+ Receita Arrecadada no dia:	255.952,19
+ Anulação de Despesa:	-440,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.079,41
- Empenhos Pagos no dia:	489.165,26
+ Saldo Atual:	42.367.254,58
