

**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 220 DO DIA 09/11/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	35.839,99
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	20.869,70
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	572,77
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	13.411,13
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	948,80
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	322,50
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.354,28
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.288,56
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	166,73
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	37,26
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	56,41
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.255,39
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	237,38
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	164,90
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	815,22
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	11.033,33
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	648,08
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	250,17
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	24.512,45
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	763,52
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.743,78
34	1311.02.0.1.03.00	RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS	127,59
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.617,96
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	2.791,43
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	28.673,17
115	1911.01.0.2.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	121,08
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.643,63
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	270,50
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	474,38
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.734,64
212	1723.50.0.1.12.00	RESOLUÇÃO SS Nº 149 - CIRURGIAS ELETIVAS	19.847,48
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.278,17
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 177.124,93
			Extra Orçamentária: 3.278,17
			Total Arrecadado: 180.403,10
		Saldo Anterior:	42.418.925,35
		Total Geral:	42.599.328,45

**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 220 DO DIA 09/11/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
170	321		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	32.250,00
9032	1486			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	297,23
181	6187		3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	828,00
152	6232		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.200,00
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
181	9088		3.3.90.30.60	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	109.707,00
147	10883		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	330,00
253	11084		4.4.90.52.34	TEIXEIRA & TEIXEIRA SERVICOS FERR	10.320,00
252	11085		3.3.90.39.05	TEIXEIRA & TEIXEIRA SERVICOS FERR	6.880,00
147	11656		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	330,00
147	11662		3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.400,00
147	13112		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	350,00
186	13132		4.4.90.52.52	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	184.500,00
186	13132		4.4.90.52.52	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	184.500,00
152	13134		3.3.90.39.19	AUTO FRIO MECANICA LTDA - ME	2.340,00
153	13265		4.4.90.51.91	P V R ENGENHARIA E CONSTRUCOES I	49.669,39
147	13842		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.099,42
147	13842		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.124,93
147	13842		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.670,30
147	13842		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.600,10
147	13842		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.661,60
147	13842		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	808,86
147	13842		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.267,86
147	13842		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.888,03
147	13842		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.435,20
147	13842		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	738,99
147	13842		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.274,03
147	13842		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.380,48
147	13842		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.287,70
147	13842		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.857,82
147	13842		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.248,33
147	13842		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.169,83
147	13842		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.993,41
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,71
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	32,46
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	21,26
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,87
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,87
166	13998		3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	-30,00

**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 220 DO DIA 09/11/2022

Página 3

147	14016	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	410,00
147	14307	3.3.90.30.39	JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PEÇA	1.274,00
164	15004	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	36.354,97
179	15020	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	47.791,08
180	15755	3.3.90.14.14	FLORIANO CANDIDO DE PALMA	183,56
181	15809	3.3.90.30.99	FLORIANO CANDIDO DE PALMA	-682,80

Pagamentos do dia: Orçamentária: 715.502,32

Extra Orçamentária: 297,23

Total Pago: 715.799,55

Saldo: 42.599.328,45

Saldo para o dia seguinte: 41.883.528,90

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	928,78			928,78
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	21.189,43	0,00	297,23	20.892,20
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	125.450,36	1.643,63	90,23	127.003,76
001	130.221-3	C.M.S.	494.960,89	181.300,00	203.500,00	472.760,89
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	41,36			41,36
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.033,61			3.033,61
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	65,88			65,88
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	36,50			36,50
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	4.677,85	2.791,43	0,00	7.469,28
001	19.078-0	C.I.D.E	32.296,99			32.296,99
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	9.195,53	2.449,03	0,00	11.644,56
001	21.749-2	CINE TEATRO	9.458,58			9.458,58
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	122.599,10	23.700,00	23.700,00	122.599,10
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	19.355,23			19.355,23
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	93.813,90			93.813,90
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	127.684,24			127.684,24
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.163,98	16.600,00	16.600,00	2.163,98
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	615,56			615,56
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	71,81			71,81
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	381,74			381,74
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,35			0,35
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	400,30			400,30
001	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	40.797,65			40.797,65
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	867.636,87	21.134,33	1.286,85	887.484,35
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.061,30			4.061,30
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.177,49			6.177,49
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,04			7,04
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	5.057,70			5.057,70



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 220 DO DIA 09/11/2022

Página 4

001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	168,84			168,84
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	255,22			255,22
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	779,25			779,25
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	47,37			47,37
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	10.342,27			10.342,27
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,54			51,54
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	14.379,81			14.379,81
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	61.711,02			61.711,02
001	29.088-2 BPC ESCOLA	136,32			136,32
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.195,62			18.195,62
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	359.866,86			359.866,86
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	134.687,07	25.303,92	0,00	159.990,99
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	872,47			872,47
001	30.659-2 BL MAC FNAS	325.535,35			325.535,35
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	344.348,43			344.348,43
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.096,21			21.096,21
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.560,81			14.560,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	278.838,55	157.416,82	157.416,82	278.838,55
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	117.078,83			117.078,83
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.446,43			35.446,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.790,50			4.790,50
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.971,03			4.971,03
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.001,72			2.001,72
001	32.064-1 FEHIDRO	12,29			12,29
001	32.065-X FMSAI	631.401,13			631.401,13
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.493,11			39.493,11
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	65,72			65,72
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	85,04			85,04
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.157,90			3.157,90
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.598,29			6.598,29
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	932.215,55			932.215,55
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	132.822,95	0,00	958,39	131.864,56
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	4.208,23			4.208,23
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	498,99			498,99
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	34.879,88			34.879,88
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	116.448,77			116.448,77
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.946,91			17.946,91
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	260.080,25			260.080,25
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	120.861,88			120.861,88
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	53.790,83			53.790,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	34.551,87			34.551,87
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	83,15			83,15
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	77.218,78			77.218,78
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	285.866,26			285.866,26
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	278.718,43			278.718,43

**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 220 DO DIA 09/11/2022

Página 5

001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	286.705,62			286.705,62
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	31.974,46			31.974,46
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	59.541,33			59.541,33
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.124,47			3.124,47
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.694,41			25.694,41
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	13.012,14			13.012,14
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	44.461,19			44.461,19
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.343,35			2.343,35
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.562,23			1.562,23
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	71.100,57			71.100,57
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	101.572,25			101.572,25
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	234.688,90			234.688,90
001	37.000-2 FUNDEB	3.949.382,56			3.949.382,56
001	5.213-2 CONV. DNP	572.952,87			572.952,87
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.428,00	6.671,19	692.547,72	-682.448,53
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	118.680,64			118.680,64
001	50.411-4 FUSSES	4.943,18			4.943,18
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	467,44			467,44
001	507.984-5.P.V.A.	8.179,26	2.168,67	0,00	10.347,93
001	6.036-4 F.P.M.	232.064,38			232.064,38
001	6.066-6 TESOURARIA	2.215.263,44	290,92	0,00	2.215.554,36
001	6.082-8 I.T.R.	83,16			83,16
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.674.154,52			1.674.154,52
001	65.580-5 FMDCA	60.079,42			60.079,42
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	323,08			323,08
033	45-000127-8BUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	60.453,34	13.615,02	0,00	74.068,36
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	18.759.959,55	73.487,12	0,00	18.833.446,67
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.738,18			2.738,18
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	247,91			247,91
104	006.71012-9LTAS	21.476,03			21.476,03
104	006.71013-7A	101.578,20	20.769,86	0,00	122.348,06
104	06000002-4 MOVIMENTO	18.833,74			18.833,74
104	1295-5 PRONAF FRIG.	160.314,14			160.314,14
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	730,55			730,55
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	60.296,20			60.296,20
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.464.077,77			1.464.077,77
104	624.011-6F.M. SAUDE	164.658,09			164.658,09
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	196.932,09			196.932,09
104	672.002-9UNDEB	741.848,82			741.848,82
104	672.005-3QUESE - EDUCACAO	3.924.088,51			3.924.088,51
341	29660.0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	242.413,16	9.257,59	0,00	251.670,75
756	18.571-0 ARRECADACAO - SICOOB	9.168,22	2.401,26	0,00	11.569,48
		42.418.925,35	561.000,79	1.096.397,24	41.883.528,90



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 220 DO DIA 09/11/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 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 220 DO DIA 09/11/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.418.925,35
+ Receita Arrecadada no dia:	186.137,74
+ Anulação de Despesa:	-712,80
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.734,64
- Empenhos Pagos no dia:	716.512,35
+ Saldo Atual:	41.883.528,90
