

**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 226 DO DIA 18/11/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.776,80
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.335,00
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	991,53
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	12.643,26
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	296,10
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	560,08
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	11.357,90
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	49,43
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	588,01
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	35,27
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	971,63
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	34,05
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	104,60
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	890,80
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.937,23
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	182,88
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	187,62
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.608,98
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	718,55
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	389,28
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	183,19
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.464,12
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	363,40
64	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	592.611,06
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	3.492,57
84	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	473.496,04
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.124,31
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	46.446,85
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.249,27
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	245,32
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-122.445,57
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	522,11
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.061.889,56
			Extra Orçamentária: 522,11
			Total Arrecadado: 1.062.411,67
		Saldo Anterior:	42.015.845,81
		Total Geral:	43.078.257,48

**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 226 DO DIA 18/11/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
79	49		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.683,62
9079	1605			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	252,45
9079	1606			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	348,56
9079	1607			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.293,06
9079	1608			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	542,53
9079	1609			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	448,55
9079	1610			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	613,80
9079	1611			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.407,90
9079	1612			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	609,88
9079	1613			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	786,47
9079	1614			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	633,76
9079	1615			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	861,16
9079	1616			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	756,03
9079	1617			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.332,71
9079	1618			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	698,04
9079	1619			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.972,40
9079	1620			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.832,31
7008	1622			CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF	335.933,14
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	940,34
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	331,88
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
832	12338		3.3.90.39.16	CONSTRUTORA NOVA PARAGUACU LTI	9.492,82
548	13818		4.4.90.52.48	R & K COMERCIO E SERVICOS DE ADAI	33.000,00
880	13819		4.4.90.52.48	R & K COMERCIO E SERVICOS DE ADAI	45.000,00
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,34
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,45
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,24
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,62
351	15921		3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	963,76
362	15922		3.3.90.14.14	ANGELA ROBERTA FERNANDES CARLC	137,68
362	15923		3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	367,14
362	15924		3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	433,68
362	15925		3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	552,99
362	15926		3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITELVINO	94,07
362	15927		3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	279,94
362	15928		3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	367,14
362	15929		3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	362,53
362	15930		3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	192,74
362	15931		3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	550,71
362	15932		3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	378,61

**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 226 DO DIA 18/11/2022

Página 3

362	15933	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	137,68
362	15934	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	495,62
362	15935	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	337,31
362	15936	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	385,50
362	15937	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	380,91
362	15938	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	392,38
362	15939	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	431,39
362	15940	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	275,35
362	15941	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	445,15
362	15942	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	144,55
246	15986	3.3.90.39.99	E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST	2.180,00
624	16281	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	27,94
624	16283	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.926,10
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 106.753,38
				Extra Orçamentária: 351.322,75
				Total Pago: 458.076,13
Saldo:				43.078.257,48
Saldo para o dia seguinte:				42.620.181,35

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	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	15.116,96			15.116,96
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	132.184,83	635,79	33,18	132.787,44
001	130.221-3	C.M.S.	649.217,48	0,00	20.525,45	628.692,03
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.	8.961,98			8.961,98
001	19.078-0	C.I.D.E	27.523,26			27.523,26
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	8.114,13	11.403,73	0,00	19.517,86
001	21.749-2	CINE TEATRO	9.458,58			9.458,58
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	799,10			799,10
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	19.563,77	144,94	7,24	19.701,47
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	20.383,90			20.383,90
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	118.742,52			118.742,52
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	9.089,13	12.700,00	12.643,07	9.146,06
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	43.393,72			43.393,72
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



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 226 DO DIA 18/11/2022

Página 4

001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	1,88			1,88
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	40.797,65			40.797,65
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	819.435,22			819.435,22
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.261,30			6.261,30
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.316,44			21.316,44
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
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	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,54			51,54
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	15.429,81			15.429,81
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	56.863,02			56.863,02
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/CCI/SCFV	355.433,86			355.433,86
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	173.331,50	13.965,70	7.200,00	180.097,20
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	872,47			872,47
001	30.659-2 BL MAC FNAS	324.630,08			324.630,08
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	344.348,43			344.348,43
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	27.625,89			27.625,89
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.560,81			14.560,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	226.852,84	0,00	963,76	225.889,08
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	612.148,84			612.148,84
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 -	899.903,25			899.903,25
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	167.529,18			167.529,18
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	104.857,39			104.857,39
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



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 226 DO DIA 18/11/2022

Página 5

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	183,19	0,00	34.735,06
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	83,15			83,15
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	77.218,78	0,00	45.000,00	32.218,78
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
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	0,00	8.771,36	23.203,10
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	95.063,71			95.063,71
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	9.812,14			9.812,14
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	4.635.739,24	46.446,85	0,00	4.682.186,09
001	5.213-2 CONV. DNP	604.174,45			604.174,45
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	29.769,05			29.769,05
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	211.276,96			211.276,96
001	50.411-4 FUSSES	4.943,18			4.943,18
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	9.434,78			9.434,78
001	507.984-5.P.V.A.	5.926,69	2.156,24	0,00	8.082,93
001	6.036-4 F.P.M.	59.246,68	474.088,86	341.859,24	191.476,30
001	6.066-6 TESOURARIA	1.513.473,71			1.513.473,71
001	6.082-8 I.T.R.	1.204,36	2.794,06	27,94	3.970,48
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.117.687,06			1.117.687,06
001	65.580-5 FMDCA	61.195,78			61.195,78
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	323,08			323,08
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	313.722,87	3.027,67	0,00	316.750,54
104	006-000006-7 NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.959.561,53	21.459,18	0,00	18.981.020,71
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.683,18			2.683,18
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	247,91			247,91
104	006.71012-9LTAS	21.386,60	468,54	23,43	21.831,71
104	006.71013-7A	29.826,97	10.743,21	0,00	40.570,18
104	06000002-4 MOVIMENTO	19.053,26			19.053,26
104	1295-5 PRONAF FRIG.	160.314,14			160.314,14
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	730,55			730,55
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	60.296,20			60.296,20
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.620.184,13			1.620.184,13
104	624.011-6F.M. SAUDE	164.658,09			164.658,09



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 226 DO DIA 18/11/2022

Página 6

104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	209.011,02			209.011,02
104	672.002-9FUNDEB	1.241.848,82			1.241.848,82
104	672.005-32UESE - EDUCAÇÃO	2.724.088,51	473.496,04	0,00	3.197.584,55
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	570.849,92	543,56	0,00	571.393,48
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	35.469,09	132,65	0,00	35.601,74
		42.015.845,81	1.074.390,21	470.054,67	42.620.181,35



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 226 DO DIA 18/11/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 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 226 DO DIA 18/11/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.015.845,81
+ Receita Arrecadada no dia:	1.184.857,24
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	122.445,57
- Empenhos Pagos no dia:	458.076,13
+ Saldo Atual:	42.620.181,35
