

**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 231 DO DIA 25/11/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.303,26
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.404,07
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	612,81
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	80.239,56
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	304,69
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	605,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.500,04
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	715,13
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	62,15
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	565,17
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	183,88
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	12,70
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	413,45
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	20.427,13
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	257,44
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	125,09
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.986,06
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	455,09
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	4.640,30
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	363,40
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	23.405,68
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.040,88
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	562,10
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9,74
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.008,18
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.455,41
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 156.186,64
			Extra Orçamentária: 2.455,41
			Total Arrecadado: 158.642,05
		Saldo Anterior:	41.775.455,11
		Total Geral:	41.934.097,16

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
8002	6863			OBRACRI LTDA - EPP	44.643,78
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
38	10958		3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	59,03
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,25

**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 231 DO DIA 25/11/2022

Página 2

575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,85
633	14316	3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	3.980,00
147	14317	3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	1.720,00
115	14748	3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	1.720,00
38	16318	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	8,77
404	16344	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	45,89
404	16345	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	50,48
362	16346	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	367,14
362	16347	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	433,67
362	16348	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	353,36
362	16349	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	52,77
362	16350	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	296,00
362	16351	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	367,14
362	16352	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	353,38
362	16353	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	192,74
362	16354	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	743,46
362	16355	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	426,80
362	16356	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	433,68
362	16357	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	378,61
362	16358	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	137,67
362	16359	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	286,82
362	16360	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	240,93
362	16361	3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	183,56
362	16362	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	240,93
362	16363	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	380,91
362	16364	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	458,91
362	16365	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	353,36
362	16366	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	240,93
362	16369	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	275,36
403	16370	3.3.90.14.14	ANDREIA PRISCILLA GONÇALVES PINTI	688,40

Pagamentos do dia: Orçamentária: 15.778,15

Extra Orçamentária: 44.643,78

Total Pago: 60.421,93

Saldo: 41.934.097,16

Saldo para o dia seguinte: 41.873.675,23

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II SIÇÃO 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	13.381,87			13.381,87
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	135.055,23	562,10	30,88	135.586,45
001	130.221-3	C.M.S.	985.904,91	56.700,70	62.677,27	979.928,34

**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 231 DO DIA 25/11/2022

Página 3

001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	41,36			41,36
001	130.450-XAUAÇÕES - OBRAS	3.033,61			3.033,61
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	65,88			65,88
001	130.454-2AVILHÃO 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	134.535,67	777,28	0,00	135.312,95
001	21.749-2 CINE TEATRO	11.372,43			11.372,43
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	799,10			799,10
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	19.701,47			19.701,47
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	20.383,90			20.383,90
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	89.686,52			89.686,52
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	9.966,08	7.900,00	7.886,53	9.979,55
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
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	878.196,32			878.196,32
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.461,30			5.461,30
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.953,44			20.953,44
001	25.620-XFEDS - 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	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,54			51,54
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	16.229,81			16.229,81
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	354.260,39			354.260,39
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.981,10	2.104,55	7.900,00	18.185,65
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	872,47			872,47
001	30.659-2 BL MAC FNAS	325.085,81	1.520,00	1.520,00	325.085,81
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	129.234,68	157.955,05	158.051,42	129.138,31
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

**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 231 DO DIA 25/11/2022

Página 4

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	603.750,34			603.750,34
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 -	777.969,25	37.320,00	37.320,00	777.969,25
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	118.653,25			118.653,25
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
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	34.417-6 CONS FUTURO 2022	83,15			83,15
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	32.218,78			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	23.203,10			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	4.979.810,37			4.979.810,37
001	5.213-2 CONV. DNP	604.174,45			604.174,45
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.879,51	0,00	1.720,00	3.159,51
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	74.144,28			74.144,28
001	50.411-4 FUSSES	4.943,18			4.943,18
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	301,39			301,39
001	507.984-5.P.V.A.	11.694,29	729,12	0,00	12.423,41
001	6.036-4 F.P.M.	191.476,30			191.476,30
001	6.066-6 TESOURARIA	1.513.671,12			1.513.671,12
001	6.082-8 I.T.R.	3.970,48			3.970,48
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.175.486,76	23.405,68	0,00	1.198.892,44



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 231 DO DIA 25/11/2022

Página 5

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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	3.967,82	98.224,97	0,00	102.192,79
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	19.078.217,59	190.761,03	152.466,69	19.116.511,93
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	22.054,74			22.054,74
104	006.71013-7'A	87.536,50	7.303,58	60.000,00	34.840,08
104	06000002-4 MOVIMENTO	24.199,93			24.199,93
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	1.470.184,13	309.312,03	309.312,03	1.470.184,13
104	624.011-6F.M. SAUDE	164.658,09			164.658,09
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	48.177,59			48.177,59
104	672.002-9UNDEB	1.241.848,82			1.241.848,82
104	672.005-3QUESE - EDUCACÃO	3.197.584,55			3.197.584,55
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	9.987,18	241,54	0,00	10.228,72
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	880,28	2.287,31	0,00	3.167,59
		41.775.455,11	897.104,94	798.884,82	41.873.675,23



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 231 DO DIA 25/11/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 231 DO DIA 25/11/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.775.455,11
+ Receita Arrecadada no dia:	160.650,23
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.008,18
- Empenhos Pagos no dia:	60.421,93
+ Saldo Atual:	41.873.675,23
