

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 02/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	28.632,69
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	5.255,16
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	959,89
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	19.049,57
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	453,06
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.693,53
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.520,51
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	2,77
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	101,53
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	76,95
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	951,13
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	32,59
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	17,88
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	603,17
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.312,37
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	461,31
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	8.486,48
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	2.912,73
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	559,58
41	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	1.713,11
42	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	1,15
43	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	913,29
45	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	0,63
46	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	7.526,48
47	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	89,34
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	21.650,75
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	2.480,75
52	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	805,69
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.609,42
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.824,84
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	181,70
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.429,42
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.070,12
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	133,54
137	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	496,96
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	343,25
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	214,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 02/12/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	136.724,20
	Extra Orçamentária:	557,60
	Total Arrecadado:	137.281,80
Saldo Anterior:		40.224.840,72
Total Geral:		40.362.122,52

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
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.	1,39
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
144	12806		4.4.90.52.42	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	2.016,00
294	15462		3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	477,76
296	15463		3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	285,00
294	15468		3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	319,90
296	15469		3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	285,00
575	16156		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
575	16156		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,96
575	16156		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,96
575	16156		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,95
575	16156		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,79
626	16343		3.1.90.91.99	LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI	12.120,00
362	16388		3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	367,14
362	16389		3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	431,61
38	16395		3.3.90.39.05	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S	123,17
362	16958		3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	351,07
362	16959		3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	452,04
362	16960		3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	417,62
362	16961		3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	573,63
362	16962		3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	192,74
362	16963		3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	511,70
362	16964		3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	291,41
362	16965		3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	692,94
362	16966		3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	289,12
362	16967		3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	229,46
362	16968		3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	530,06
362	16969		3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	426,80
362	16970		3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	385,50
362	16971		3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	417,62
362	16973		3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	286,82
362	16974		3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	550,71
362	16975		3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	486,46
362	16976		3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	1.197,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 02/12/2022

Página 3

351	16977	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	826,08
404	16978	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	91,78
404	16979	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	234,05
404	16980	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	45,89
32	16983	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,44
32	16984	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32,12
32	16985	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	742,37
32	16986	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	695,97
32	16987	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	160,61
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	28.239,10
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	28.239,10
Saldo:				40.362.122,52
Saldo para o dia seguinte:				40.333.883,42

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ISIÇÃO 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	381.273,77			381.273,77
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	139.120,41	2.143,28	58,76	141.204,93
001	130.221-3	C.M.S.	280.375,45	8.935,91	9.059,08	280.252,28
001	130.440-2	FREM TURISTICO - VIAGEM	41,36	0,34	0,00	41,70
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.058,25			3.058,25
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	65,88	0,54	0,00	66,42
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	36,50	0,29	0,00	36,79
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	9.073,28			9.073,28
001	19.078-0	C.I.D.E	27.517,11			27.517,11
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	19.590,59	317,07	0,00	19.907,66
001	21.749-2	CINE TEATRO	11.372,43	80,69	0,00	11.453,12
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	799,10			799,10
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	20.305,27	158,20	0,00	20.463,47
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	16.869,29			16.869,29
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	60.938,52	913,29	0,00	61.851,81
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.750,65	9.089,34	10.432,76	5.407,23
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.393,72	197,06	0,00	1.590,78
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	71,81	0,62	0,00	72,43
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	384,84			384,84
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,35	0,01	0,00	0,36
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	1,88	1,15	0,00	3,03
001	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	41.193,25			41.193,25
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	865.324,20	6.969,79	0,00	872.293,99
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.512,76			5.512,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 02/12/2022

Página 4

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17.518,44	129,36	0,00	17.647,80
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,04			7,04
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.057,70			1.057,70
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	168,84	1,37	0,00	170,21
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	0,00	59,67	0,00	59,67
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,96			51,96
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	16.651,61			16.651,61
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	70.485,44			70.485,44
001	29.088-2 BPC ESCOLA	136,32	1,11	0,00	137,43
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.195,62	147,78	0,00	18.343,40
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	353.918,23			353.918,23
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	135.495,86	22.835,18	9.000,00	149.331,04
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	872,47	7,09	0,00	879,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	325.788,38			325.788,38
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	344.348,43			344.348,43
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	24.006,52	203,71	0,00	24.210,23
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.560,81	118,26	0,00	14.679,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	39.999,13	0,00	1.197,80	38.801,33
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	117.078,83			117.078,83
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.758,72			35.758,72
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.790,50			4.790,50
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.011,40			5.011,40
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.001,72			2.001,72
001	32.064-1 FEHIDRO	12,29	0,10	0,00	12,39
001	32.065-X FMSAI	597.552,91	5.017,41	0,00	602.570,32
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.493,11	320,76	0,00	39.813,87
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	65,72	0,53	0,00	66,25
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	85,04			85,04
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.183,55			3.183,55
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.651,88			6.651,88
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	732.954,63			732.954,63
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	-18.635,88	1.713,11	2.016,00	-18.938,77
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	4.242,49			4.242,49
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	498,99	4,05	0,00	503,04
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	34.879,88	283,28	0,00	35.163,16
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	95.571,30	893,31	0,00	96.464,61
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.092,67			18.092,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	260.080,25	2.119,82	0,00	262.200,07
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	120.861,88	985,11	0,00	121.846,99
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	53.790,83	438,43	0,00	54.229,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	83,83			83,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 02/12/2022

Página 5

001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	40.242,65			40.242,65
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	90.000,00			90.000,00
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	285.866,26	2.330,01	0,00	288.196,27
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	278.718,43	2.271,76	0,00	280.990,19
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	286.705,62	2.336,86	0,00	289.042,48
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	20.812,08	231,73	0,00	21.043,81
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	92.861,61			92.861,61
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.124,47	25,46	0,00	3.149,93
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.844,41	208,68	0,00	24.053,09
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	9.812,14	105,73	0,00	9.917,87
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	44.461,19	362,39	0,00	44.823,58
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.343,35	19,10	0,00	2.362,45
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	827,89	0,00	102.400,14
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	350.000,00			350.000,00
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	236.601,78			236.601,78
001	37.000-2 FUNDEB	4.009.798,07			4.009.798,07
001	5.213-2 CONV. DNP	604.174,45	4.805,54	0,00	608.979,99
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-1.530,90			-1.530,90
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	75.017,53			75.017,53
001	50.411-4 FUSSES	4.943,18	40,15	0,00	4.983,33
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-1.095,60	18,33	0,00	-1.077,27
001	507.984-5.P.V.A.	6.671,67	1.210,07	0,00	7.881,74
001	6.036-4 F.P.M.	259.805,45	0,00	12.120,00	247.685,45
001	6.066-6 TESOURARIA	1.506.188,20			1.506.188,20
001	6.082-8 I.T.R.	6.295,94			6.295,94
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.223.557,14			1.223.557,14
001	65.580-5 FMDCA	61.195,78	504,08	0,00	61.699,86
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	325,70			325,70
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	45.173,98	4.891,88	1.715,91	48.349,95
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	19.226.806,44	53.305,28	0,00	19.280.111,72
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.666,38			2.666,38
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	247,91			247,91
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	50,00			50,00
104	006.71012-9LTAS	22.277,77			22.277,77
104	006.71013-7A	94.480,00	15.933,46	0,00	110.413,46
104	06000002-4 MOVIMENTO	23.920,91			23.920,91
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	880.250,93			880.250,93
104	624.011-6F.M. SAUDE	164.658,09			164.658,09
104	672.002-9FUNDEB	1.241.848,82			1.241.848,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 02/12/2022

Página 6

104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.197.584,55			3.197.584,55
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.149,00	795,97	0,00	23.944,97
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	14.958,53	331,62	0,00	15.290,15
		40.224.840,72	154.643,01	45.600,31	40.333.883,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 02/12/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de dezembro 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:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 02/12/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.224.840,72
+ Receita Arrecadada no dia:	141.567,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.285,89
- Empenhos Pagos no dia:	28.239,10
+ Saldo Atual:	40.333.883,42
