

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 244 DO DIA 14/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	11.467,85
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.977,52
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	3.310,14
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	69.667,71
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.603,61
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.052,11
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	95.503,11
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.950,53
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	456,68
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	6.708,29
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	2,10
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.370,97
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	124,58
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	52,22
16	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	306,22
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	2.160,62
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	35.803,66
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	925,23
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	35,73
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	8.162,29
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	760,45
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	51,65
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	193.942,25
34	1311.02.0.1.03.00	RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS	127,59
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	650,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	822,00
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	26.849,45
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.371,95
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.523,90
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.322,37
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	245,40
192	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	101.808,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	168,87
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	259,77
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	280,02
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 590.641,79
			Extra Orçamentária: 708,66
			Total Arrecadado: 591.350,45
		Saldo Anterior:	42.406.202,24
		Total Geral:	42.997.552,69

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 244 DO DIA 14/12/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
240	147		3.3.90.39.10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	260,55
170	300		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	75,00
170	300		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	411,20
170	300		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.172,14
319	301		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	75,00
319	301		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	411,20
319	301		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.172,15
79	448		3.3.90.39.05	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPI	130,00
9004	1734			RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	2.582,26
533	4629		3.3.90.32.03	OPTICA EXATA DE PARAGUACU LTDA-M	114,00
79	6107		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	111,32
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
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,56
181	9088		3.3.90.30.60	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	109.707,00
152	14774		3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	270,00
147	15471		3.3.90.30.39	MAQDIESEL BOMBAS INJETORAS E PEI	2.793,51
341	15529		4.4.90.52.12	DIPELL COMERCIAL LTDA	770,00
533	15551		3.3.90.32.99	ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTI	200,00
181	15596		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	9.963,20
181	15597		3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	6.750,00
575	16156		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	65,50
575	16156		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,74
575	16156		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,37
575	16156		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,47
575	16156		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	22,08
294	16339		3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	2.338,20
91	16384		3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	7.047,00
468	16397		3.3.90.30.07	FARIAS & MOVIO LTDA - ME	3.047,50
294	16417		3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.000,00
622	17249		4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	119.032,66
32	17316		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.728,15
73	17317		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.561,51
73	17318		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.855,55
624	17732		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	268,49
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	273.399,83
				Extra Orçamentária:	2.582,26
				Total Pago:	275.982,09
Saldo:					42.997.552,69
Saldo para o dia seguinte:					42.721.570,60

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 244 DO DIA 14/12/2022

Página 3

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	936,32			936,32
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4MOVIMENTO	15.569,46			15.569,46
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	74.620,10	2.289,13	122,76	76.786,47
001	130.221-3.C.M.S.	12.394,32	765.436,55	9.255,11	768.575,76
001	130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM	41,70			41,70
001	130.450-XAUAÇÕES - OBRAS	3.058,25			3.058,25
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	66,42			66,42
001	130.454-2AVILHÃO TURISTICO DADE	36,79			36,79
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	292,40			292,40
001	19.078-0 C.I.D.E	27.517,11			27.517,11
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	6.927,31	4.272,92	0,00	11.200,23
001	21.749-2 CINE TEATRO	13.910,72			13.910,72
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.151,98			1.151,98
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	21.509,64			21.509,64
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	16.869,29			16.869,29
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	29.269,16			29.269,16
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	74.458,94	1.658,35	5.766,55	70.350,74
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	18.626,38	0,00	2.530,61	16.095,77
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	72,43			72,43
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	384,84			384,84
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,36			0,36
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	3,03			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	874.072,09			874.072,09
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.912,76			3.912,76
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.553,24			8.553,24
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,10			7,10
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.099,94			1.099,94
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	170,21			170,21
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	257,30			257,30
001	27.478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	785,58			785,58
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	4.349,19			4.349,19
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	59,67			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	650,00	0,00	17.301,61
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	66.589,94			66.589,94
001	29.088-2 BPC ESCOLA	137,43			137,43
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.343,40			18.343,40
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	331.182,52			331.182,52
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	214.136,25	37.068,99	0,00	251.205,24

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 244 DO DIA 14/12/2022

Página 4

001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	879,56			879,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	316.012,13			316.012,13
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	347.145,16			347.145,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.087,41			21.087,41
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.679,07			14.679,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	356.706,17	480.000,00	0,00	836.706,17
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	118.029,72			118.029,72
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.758,72			35.758,72
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.833,09			4.833,09
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.011,40			5.011,40
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.017,98			2.017,98
001	32.064-1 FEHIDRO	12,39			12,39
001	32.065-X FMSAI	578.483,30			578.483,30
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.813,87			39.813,87
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	66,25			66,25
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	85,73			85,73
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 -	211.273,34			211.273,34
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	280.307,74			280.307,74
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.360,20			1.360,20
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	503,04			503,04
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	35.163,16			35.163,16
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.771,70			88.771,70
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.092,67			18.092,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	262.200,07			262.200,07
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	121.846,99			121.846,99
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	54.229,26			54.229,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	83,83			83,83
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 -	288.196,27			288.196,27
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	280.990,19			280.990,19
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	289.042,48			289.042,48
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	21.043,81			21.043,81
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	64.113,50			64.113,50
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.149,93			3.149,93
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	19.815,09			19.815,09
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	8.098,87			8.098,87
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	44.823,58			44.823,58
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.362,45			2.362,45
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.574,97			1.574,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.680,10			1.680,10
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.400,14			2.400,14

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 244 DO DIA 14/12/2022

Página 5

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	4.479.009,77			4.479.009,77
001	5.213-2 CONV. DNP	608.979,99	26.849,45	268,49	635.560,95
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	132.236,79	43.419,52	172.893,78	2.762,53
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	100.317,53	193.942,25	7.047,00	287.212,78
001	50.411-4 FUSSES	4.983,33			4.983,33
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	10.019,70	0,00	3.361,50	6.658,20
001	507.984-5.P.V.A.	4.367,71	452,71	0,00	4.820,42
001	6.036-4 F.P.M.	1.952.778,55	119.032,66	238.065,32	1.833.745,89
001	6.066-6 TESOURARIA	1.245.075,53			1.245.075,53
001	6.082-8 I.T.R.	12.196,85			12.196,85
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.213.806,61			1.213.806,61
001	65.580-5 FMDCA	61.699,86			61.699,86
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	325,70			325,70
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	201.362,27	10.818,21	5.436,55	206.743,93
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	19.676.067,87	163.138,56	760.000,00	19.079.206,43
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.622,38			2.622,38
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	249,92			249,92
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	50,00			50,00
104	006.71012-9LTAS	22.587,32	234,77	11,74	22.810,35
104	006.71013-7A	13.499,85	9.444,85	0,00	22.944,70
104	06000002-4 MOVIMENTO	22.371,97			22.371,97
104	1295-5 PRONAF FRIG.	161.363,26			161.363,26
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	736,49			736,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	60.786,49			60.786,49
104	624.010-8M. SAUDE	1.320.017,61	101.808,00	480.000,00	941.825,61
104	624.011-6M. SAUDE	165.996,97			165.996,97
104	672.002-9FUNDEB	1.251.441,08			1.251.441,08
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.723.801,66			2.723.801,66
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	297.587,64	25.466,91	0,00	323.054,55
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	92.165,72	14.143,94	0,00	106.309,66
		42.406.202,24	2.000.127,77	1.684.759,41	42.721.570,60

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 244 DO DIA 14/12/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 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 244 DO DIA 14/12/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.406.202,24
+ Receita Arrecadada no dia:	593.824,84
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.474,39
- Empenhos Pagos no dia:	275.982,09
+ Saldo Atual:	42.721.570,60
