

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 253 DO DIA 27/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.056,53
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.222,54
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	713,06
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.825,07
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.570,12
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	870,62
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	8,02
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	672,91
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	330,36
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.007,66
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	84,14
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	77,82
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	721,71
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.097,54
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.142,91
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	15,17
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	30,66
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.501,68
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	274,28
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	267,73
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.304,47
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	362,62
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.020.217,14
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.703,33
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5.258,10
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	1.257.345,75
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	958,02
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23,44
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.323.671,11
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 3.323.671,11
		Saldo Anterior:	37.785.426,91
		Total Geral:	41.109.098,02

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	13854		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	7,50
575	16156		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	38,03
575	16156		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,86

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 253 DO DIA 27/12/2022

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	55,39
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	55,39
Saldo:		41.109.098,02
Saldo para o dia seguinte:		41.109.042,63

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	936,32			936,32
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	101.730,47			101.730,47
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	86.822,35	760,84	45,53	87.537,66
001	130.221-3	C.M.S.	2.988.933,27	2.024.786,24	0,00	5.013.719,51
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	41,70			41,70
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.058,25			3.058,25
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	66,42			66,42
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.024,84			17.024,84
001	19.078-0	C.I.D.E	27.517,11			27.517,11
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	159.388,28			159.388,28
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	20.940,45			20.940,45
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.312,06			8.312,06
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	5.290,77			5.290,77
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	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	41.193,25			41.193,25
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	821.873,32			821.873,32
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.867,76			6.867,76
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.839,29			21.839,29
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-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	785,58			785,58
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	47,75			47,75
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	17.551,61			17.551,61
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	53.014,94			53.014,94
001	29.088-2	BPC ESCOLA	137,43			137,43
001	29.094-7	IGD - SUAS	18.343,40			18.343,40

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 253 DO DIA 27/12/2022

Página 3

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	319.654,64			319.654,64
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	311.630,48	2.160,15	0,00	313.790,63
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	879,56			879,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	304.515,24			304.515,24
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	347.145,16			347.145,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	29.710,41			29.710,41
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.679,07			14.679,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	372.734,12			372.734,12
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	738.980,50			738.980,50
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 -	181.116,86			181.116,86
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	116.392,01			116.392,01
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	84.193,70			84.193,70
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.092,67			18.092,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	226.150,22			226.150,22
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	121.846,99			121.846,99
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	40.779,26			40.779,26
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	49.794,10			49.794,10
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 -	246.759,77			246.759,77
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	19.205,81			19.205,81
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.149,93			3.149,93
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.283,21			31.283,21
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	39.602,58			39.602,58
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 253 DO DIA 27/12/2022

Página 4

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	2.621.928,91	1.257.345,75	0,00	3.879.274,66
001	5.213-2 CONV. DNP	635.560,95			635.560,95
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.254,11			6.254,11
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	56.190,12			56.190,12
001	50.411-4 FUSSES	4.983,33			4.983,33
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	73,93			73,93
001	507.984-5.P.V.A.	13.551,08	2.024,03	0,00	15.575,11
001	6.036-4 F.P.M.	91.882,35			91.882,35
001	6.066-6 TESOURARIA	243.460,08	430,75	0,00	243.890,83
001	6.082-8 I.T.R.	2.714,73			2.714,73
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.267.030,83			1.267.030,83
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	301.478,59	5.335,14	0,00	306.813,73
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	17.597.062,88	8.953,76	0,00	17.606.016,64
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	006.71012-9ILTAS	23.527,95	197,18	9,86	23.715,27
104	006.71013-7/A	47.292,75	13.738,63	0,00	61.031,38
104	06000002-4 MOVIMENTO	740,68			740,68
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	645.167,27			645.167,27
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	3.132.137,88			3.132.137,88
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	4.875,90	6.054,79	0,00	10.930,69
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	1.247,13	1.883,85	0,00	3.130,98
		37.785.426,91	3.323.671,11	55,39	41.109.042,63

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 253 DO DIA 27/12/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 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 253 DO DIA 27/12/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.785.426,91
+ Receita Arrecadada no dia:	3.328.663,40
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.992,29
- Empenhos Pagos no dia:	55,39
+ Saldo Atual:	41.109.042,63
