

**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 51 DO DIA 11/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.286,39
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.508,95
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	359,72
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.163,13
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.184,14
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.139,56
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	279,29
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	17.163,17
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.797,98
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	26,15
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	48,69
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	57,11
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.335,89
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	114,72
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	26,11
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	252,15
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.322,08
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	837,71
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	270,07
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	16,20
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	5.213,35
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	417,18
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	750,69
82	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
92	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME	5.971,80
93	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	3.761,44
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	37.460,87
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	54.536,39
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	234,77
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,44
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.492,18
143	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANIT.	2.309,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 160.020,01
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 160.020,01
		Saldo Anterior:	43.188.470,38
		Total Geral:	43.348.490,39

**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 51 DO DIA 11/03/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	11,74
397	102		3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	250,00
392	122		3.3.90.32.03	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	612,00
21	207		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.662,00
357	235		3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	5.400,00
357	236		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	5.400,00
357	237		3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA ME	6.720,00
357	238		3.3.90.39.50	RIVIERA SERV - SERVICOS INTEGRADC	5.400,00
375	242		3.3.90.39.50	PEDIATRIA TBM CLINICA MEDICA LTDA	5.599,32
375	355		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA MORELLI LTDA ME	900,00
227	473		3.3.90.30.24	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	242,22
392	1167		3.3.90.32.02	DAKFILM COMERCIAL LTDA	7.254,36
392	1174		3.3.90.32.02	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	1.035,00
392	1289		3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.984,30
392	1303		3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	4.963,95
392	1304		3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	554,70
392	1306		3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.806,86
392	1315		3.3.90.32.02	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	168,00
392	1319		3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	994,00
392	1319		3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	5.346,84
392	1319		3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.536,16
179	1857		3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	80,84
310	2148		3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.265,11
330	2169		3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	49.990,86
349	2176		3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.597,38
370	2189		3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	16.028,18
291	2203		3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.719,18
390	2211		3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.427,88
402	2218		3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.351,38
416	2227		3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.649,23
330	2446		3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.203,46
296	2631		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
624	2649		3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	167,41
79	2650		3.3.90.39.05	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.200,00
8002	7127			DROGARIA MIURA LTDA - ME	408,98
8002	7127			DROGARIA MIURA LTDA - ME	97,85
8002	7127			DROGARIA MIURA LTDA - ME	269,86
8002	11937			DROGARIA MIURA LTDA - ME	327,37
8002	11937			DROGARIA MIURA LTDA - ME	742,04
8002	13401			L. F. P. CORREIA	607,60

**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 51 DO DIA 11/03/2022

Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	203.678,54
	Extra Orçamentária:	2.453,70
	Total Pago:	206.132,24
Saldo:		43.348.490,39
Saldo para o dia seguinte:		43.142.358,15

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	866,40			866,40
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	451.939,88			451.939,88
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	54.251,83			54.251,83
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.469.347,37	0,00	3.442,22	1.465.905,15
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,83			38,83
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.846,82			2.846,82
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,84			61,84
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	117.439,38	54.536,39	0,00	171.975,77
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,26			34,26
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	34.235,07			34.235,07
001	19.078-0	C.I.D.E	11.714,49			11.714,49
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	1.552,00	1.824,13	0,00	3.376,13
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.902,10			6.902,10
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	175.135,76			175.135,76
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	7.115,62			7.115,62
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	339.972,97			339.972,97
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	149.294,51			149.294,51
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	205.792,17	0,00	199.769,15	6.023,02
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	84.485,41			84.485,41
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	67,15			67,15
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	255.666,71			255.666,71
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	122.267,90			122.267,90
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	3,17			3,17
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	212.926,76			212.926,76
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	668.529,79			668.529,79
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,61			6,61
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.729,93			4.729,93
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	158,49			158,49
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	239,51			239,51
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	731,26			731,26
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	44,46			44,46
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,75			20,75
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,37			48,37



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 51 DO DIA 11/03/2022

Página 4

001	28.279-0	FUMTUR	7.809,00			7.809,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	106.386,55			106.386,55
001	29.088-2	BPC ESCOLA	127,92			127,92
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	107.374,88			107.374,88
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.708,57			15.708,57
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	238.348,95	9.733,24	0,00	248.082,19
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	1.249.459,89	19.154,12	0,00	1.268.614,01
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	818,99			818,99
001	30.659-2	BL MAC FNAS	259.164,67			259.164,67
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	403.614,64			403.614,64
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	35.731,69			35.731,69
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.731,08			31.731,08
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	179.684,46	330.866,91	331.474,51	179.076,86
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	109.869,45			109.869,45
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.112,03			33.112,03
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.473,09			4.473,09
001	31.412-9	BL PSB4	4.664,92			4.664,92
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.878,46			1.878,46
001	32.064-1	FEHIDRO	3.119,21			3.119,21
001	32.065-X	FMSAI	873.265,55			873.265,55
001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.072,09			37.072,09
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	61,69			61,69
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	79,80			79,80
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.963,45			2.963,45
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.191,99			6.191,99
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.271.929,61			2.271.929,61
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.640.616,30			2.640.616,30
001	33.544-4	PSB	291,97			291,97
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.461,41			5.461,41
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	231.072,97			231.072,97
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	96,01			96,01
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,94			73,94
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	280.378,52			280.378,52
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	4.739.972,39			4.739.972,39
001	5.213-2	CONV. DNP	321.193,88	0,00	167,41	321.026,47
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	931,29	0,00	80,84	850,45
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	10.379,62			10.379,62
001	50.411-4	FUSSES	4.640,15			4.640,15
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	5.450,80			5.450,80
001	507.984-5	I.P.V.A.	7.068,69	2.197,87	0,00	9.266,56
001	6.036-4	F.P.M.	2.811.938,58	0,00	1.662,00	2.810.276,58
001	6.066-6	TESOURARIA	394.548,34	32,60	0,00	394.580,94
001	6.082-8	I.T.R.	16,20			16,20
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.382.664,03			1.382.664,03



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 51 DO DIA 11/03/2022

Página 5

001	65.580-5	FMDCA	77.852,25			77.852,25
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	751,13			751,13
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	607.507,91	4.161,54	0,00	611.669,45
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,73			31,73
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.124.740,00	19.449,30	286.000,00	12.858.189,30
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48			4.903,48
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	0,02			0,02
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	9,45			9,45
104	006.71012-9	MULTAS	37.539,14	234,77	11,74	37.762,17
104	006.71013-7	IPVA	63.400,96	27.770,82	0,00	91.171,78
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.281,17	286.000,00	0,00	287.281,17
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	430,07			430,07
104	1295-5	PRONAF FRIG.	152.430,79			152.430,79
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.809,78			4.809,78
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.563,83			56.563,83
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.514.621,76	16.972,05	0,00	1.531.593,81
104	624.011-6	F.M. SAUDE	90.920,02			90.920,02
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	471.635,60			471.635,60
104	672.002-9	FUNDEB	690.551,97			690.551,97
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	2.327.339,94			2.327.339,94
341	29660.0	ARRECAÇÃO	612.478,06	1.876,80	0,00	614.354,86
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	143.454,09	1.685,10	0,00	145.139,19
			43.188.470,38	776.495,64	822.607,87	43.142.358,15



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 51 DO DIA 11/03/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 de março 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 51 DO DIA 11/03/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.188.470,38
+ Receita Arrecadada no dia:	167.512,19
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.492,18
- Empenhos Pagos no dia:	206.132,24
+ Saldo Atual:	43.142.358,15
