

**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 52 DO DIA 14/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	7.770,26
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.436,33
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	341,11
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.031,10
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.666,05
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	817,90
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	39,63
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.882,22
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	775,55
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	69,30
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4,93
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	5,37
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.982,27
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	142,07
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	274,12
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	314,72
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.712,80
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.115,74
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.250,81
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	21,44
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	6.744,75
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	632,13
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.598,57
72	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	65.100,00
73	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	31.509,27
74	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	204.817,48
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	29.521,12
76	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	17.000,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	39.933,95
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	469,54
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10,14
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.986,79
135	1713.50.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRL	2.329,10
145	1713.50.1.1.07.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - ATENÇÃ	43.632,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.433,28
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	461,95
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12,12

**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 52 DO DIA 14/03/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	461.964,98
	Extra Orçamentária:	1.907,35
	Total Arrecadado:	463.872,33
Saldo Anterior:		43.142.358,15
Total Geral:		43.606.230,48

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
240	147		3.3.90.39.10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	240,70
135	208		3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	-24,00
279	402		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	652,57
281	403		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	5,00
383	404		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	17.587,46
385	405		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.650,59
387	406		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	23,38
79	448		3.3.90.39.05	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPI	130,00
79	1129		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.342,69
107	1130		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	92,47
219	1131		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	77,13
240	1132		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	113,35
603	1133		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	131,45
545	1134		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	826,71
142	1135		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.127,60
157	1136		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.055,87
184	1137		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.189,04
142	1138		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	38,54
46	1139		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	93,32
319	1140		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	897,90
319	1140		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	702,59
319	1140		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	454,15
319	1140		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.125,70
605	2558		3.3.90.36.99	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURAN	7.091,36
621	2642		4.6.90.71.99	SECRETARIA ESTADO NEGOCIOS DA F	1.012,17
622	2643		4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	113.866,25
162	2664		3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	471,38
162	2666		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15
162	2667		3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.616,18
162	2668		3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.456,83
162	2669		3.1.90.11.47	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.884,99
79	2797		3.3.90.39.37	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	22,97
624	2858		3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	16.489,62
208	2859		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	833,35

**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 52 DO DIA 14/03/2022

Página 3

199	2861	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.166,69
118	2866	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	88,78
622	2927	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	83.579,82
8002	9136		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1.040,00
8002	9185		SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURAN	2.217,44
8002	9551		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.440,00
8002	9553		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.440,00
8002	11425		TELEFONICA BRASIL S.A.	128,46
8002	11439		TELEFONICA BRASIL S.A.	208,50
8002	11440		TELEFONICA BRASIL S.A.	41,44
8002	11442		TELEFONICA BRASIL S.A.	244,00
8002	11442		TELEFONICA BRASIL S.A.	115,10
8002	11442		TELEFONICA BRASIL S.A.	104,26
8002	11443		TELEFONICA BRASIL S.A.	165,78
8002	11444		TELEFONICA BRASIL S.A.	50,93
8002	11446		TELEFONICA BRASIL S.A.	100,51
8002	11448		TELEFONICA BRASIL S.A.	58,02
8002	11450		TELEFONICA BRASIL S.A.	18,92
8002	11824		POSTO SEM LIMITES LTDA	942,48

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	274.338,49
	Extra Orçamentária:	8.315,84
	Total Pago:	282.654,33

Saldo:	43.606.230,48
Saldo para o dia seguinte:	43.323.576,15

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	234,77	0,00	54.486,60
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.465.905,15	24,00	228.057,91	1.237.871,24
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	171.975,77			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	3.376,13	844,85	0,00	4.220,98
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



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 52 DO DIA 14/03/2022

Página 4

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	6.023,02	0,00	4.231,27	1.791,75
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	3,20	3,20	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
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	3.500,00	3.500,00	107.374,88
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.708,57			15.708,57
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	248.082,19	0,00	463,36	247.618,83
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	1.268.614,01	6.887,43	0,00	1.275.501,44
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	179.076,86	0,00	24.301,48	154.775,38
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

**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 52 DO DIA 14/03/2022

Página 5

001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.640.616,30	19.081,27	22.801,30	2.636.896,27
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	0,00	2.000,04	4.737.972,35
001	5.213-2	CONV. DNP	321.026,47			321.026,47
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	850,45	21.845,56	23.017,10	-321,09
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	10.379,62	180.403,80	163.983,62	26.799,80
001	50.411-4	FUSSES	4.640,15			4.640,15
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	5.450,80	4.392,00	5.384,49	4.458,31
001	507.984-5	I.P.V.A.	9.266,56	8.712,73	0,00	17.979,29
001	6.036-4	F.P.M.	2.810.276,58	0,00	16.489,62	2.793.786,96
001	6.066-6	TESOURARIA	394.580,94			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
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	611.669,45	5.381,78	15.694,55	601.356,68
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,73			31,73
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	12.858.189,30	19.505,66	0,00	12.877.694,96
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48	560.348,31	560.348,31	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	37.762,17	234,77	11,74	37.985,20
104	006.71013-7	IPVA	91.171,78	23.234,43	0,00	114.406,21
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	287.281,17			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	1.531.593,81	393.908,97	0,00	1.925.502,78
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	614.354,86	482,12	0,00	614.836,98
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	145.139,19	2.480,34	0,00	147.619,53



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 52 DO DIA 14/03/2022

Página 6

43.142.358,15	1.251.505,99	1.070.287,99	43.323.576,15
---------------	--------------	--------------	---------------



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 52 DO DIA 14/03/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 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 52 DO DIA 14/03/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.142.358,15
+ Receita Arrecadada no dia:	471.859,12
+ Anulação de Despesa:	-24,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.986,79
- Empenhos Pagos no dia:	282.678,33
+ Saldo Atual:	43.323.576,15
