

**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 62 DO DIA 28/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.541,25
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.102,85
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	58,85
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.280,03
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.813,21
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	14.759,54
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	27,75
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.788,28
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.495,20
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	109,88
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	720,43
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	395,98
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	119,64
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4,74
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	63,96
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.115,14
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	943,38
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.734,60
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	154,78
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	280,27
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	150,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.034,87
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	18.403,91
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	25.200,89
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.636,99
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,54
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.040,18
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	490,02
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 78.900,78
			Extra Orçamentária: 490,02
			Total Arrecadado: 79.390,80
		Saldo Anterior:	43.356.815,61
		Total Geral:	43.436.206,41

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	20,00
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	50,06
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	6,79

**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 62 DO DIA 28/03/2022

Página 2

363	2395	3.3.90.30.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
363	2396	3.3.90.30.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
363	2398	3.3.90.30.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
621	2756	4.6.90.71.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	4.768,99
31	3070	3.3.90.18.00	LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS	91,70
31	3110	3.3.90.18.00	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	182,00
31	3167	3.3.90.18.00	PHILIPPE FERREIRA XAVIER DA SILVA	224,00
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	6,95
199	3372	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	984,91
199	3373	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	490,02
199	3374	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.296,80
199	3375	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	972,28
199	3376	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	246,22
624	3563	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	184,03

Pagamentos do dia: Orçamentária: 9.579,32

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 9.579,32

Saldo: 43.436.206,41

Saldo para o dia seguinte: 43.426.627,09

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	403.317,01	517,77	0,00	403.834,78
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	38.275,43	1.636,99	87,97	39.824,45
001	130.221-3	I.C.M.S.	570.841,17	0,00	5.266,69	565.574,48
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	134.114,52			134.114,52
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,26			34,26
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	27.706,31			27.706,31
001	19.078-0	C.I.D.E	11.714,49			11.714,49
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	90.515,88	4.578,78	0,00	95.094,66
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	10.104,39			10.104,39
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	308.868,87			308.868,87
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	143.660,81			143.660,81
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	17.060,97			17.060,97



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 62 DO DIA 28/03/2022

Página 3

001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	420,98			420,98
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	67,15			67,15
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	215.596,17			215.596,17
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	0,22			0,22
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	129.363,20			129.363,20
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	661.388,67			661.388,67
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	64.114,37			64.114,37
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	23.957,29			23.957,29
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	7.959,00	150,00	0,00	8.109,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	37.816,34			37.816,34
001	29.088-2	BPC ESCOLA	127,92			127,92
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	42.617,90			42.617,90
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.708,57			15.708,57
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	251.168,63			251.168,63
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	244.501,46	13.203,29	104,12	257.600,63
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	818,99			818,99
001	30.659-2	BL MAC FNAS	269.007,46			269.007,46
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	358.581,17	1.493,22	1.493,22	358.581,17
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	2.571.827,30			2.571.827,30

**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 62 DO DIA 28/03/2022

Página 4

001	33.544-4	PSB	15.380,20			15.380,20
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	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	150.000,00			150.000,00
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	5.863.050,59	0,00	3.990,23	5.859.060,36
001	5.213-2	CONV. DNP	343.940,47			343.940,47
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	5.519,99			5.519,99
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	40.803,26			40.803,26
001	50.411-4	FUSSES	4.640,15			4.640,15
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	80,30	104,12	0,00	184,42
001	507.984-5	I.P.V.A.	5.881,77			5.881,77
001	6.036-4	F.P.M.	2.056.265,65			2.056.265,65
001	6.066-6	TESOURARIA	2.680.238,45	1.845,12	0,00	2.682.083,57
001	6.082-8	I.T.R.	16,20			16,20
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.271.525,27	18.403,91	184,03	1.289.745,15
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	168.882,99	314,39	0,00	169.197,38
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,73			31,73
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.372.523,45	16.021,78	0,00	13.388.545,23
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48	0,00	50,40	4.853,08
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	38.376,15			38.376,15
104	006.71013-7	IPVA	49.145,93	20.160,71	0,00	69.306,64
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.609,94			1.609,94
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	676,08			676,08
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.563,83			56.563,83
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.317.351,55			1.317.351,55
104	624.011-6	F.M. SAUDE	90.920,02			90.920,02
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.070-7	RECAPE - 3580/19	180.266,81			180.266,81
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	2.742.823,53			2.742.823,53
341	29660.0	ARRECAÇÃO	187.468,92	1.588,60	0,00	189.057,52
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	6.854,16	969,46	0,00	7.823,62



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 62 DO DIA 28/03/2022

Página 5

43.356.815,61	80.988,14	11.176,66	43.426.627,09
---------------	-----------	-----------	---------------



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 62 DO DIA 28/03/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 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 62 DO DIA 28/03/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.356.815,61
+ Receita Arrecadada no dia:	84.430,98
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.040,18
- Empenhos Pagos no dia:	9.579,32
+ Saldo Atual:	43.426.627,09
