

**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 65 DO DIA 31/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.377,74
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.277,74
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	39,46
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.620,31
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	949,73
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	18.725,11
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.412,74
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	891,82
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	501,07
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	34,31
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	13,35
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.385,68
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	110,25
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	22,40
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	45,38
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.072,40
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	562,18
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	357,39
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.274,35
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	361,94
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	315,11
92	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME	5.619,22
93	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	3.485,13
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.718,00
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.770,55
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9,77
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.343,60
135	1713.50.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRU	2.329,10
144	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - ATENÇÃ	33.200,40
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	74,23
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.402,55
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 103.139,03
			Extra Orçamentária: 2.476,78
			Total Arrecadado: 105.615,81
		Saldo Anterior:	46.466.744,68
		Total Geral:	46.572.360,49

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------



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 65 DO DIA 31/03/2022

Página 2

575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	66,67
575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	6,72
575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	15,15
118	221	3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	2.757,00
9001	378		PAGAMENTO DE SERVIDOR	31,99
129	3011	4.4.90.52.34	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5.690,45
663	3040	3.3.90.39.05	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	6.552,42
663	3040	3.3.90.39.05	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	15.288,96
31	3088	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	210,00
31	3287	3.3.90.18.00	ALLAX MARTINEZ G. ARAUJO	262,50
118	3385	3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	5.738,00
512	3418	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,34
512	3418	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,32
512	3418	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,32
513	3439	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	1.053,38
483	3440	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	1.896,09
445	3445	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
445	3445	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
445	3445	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,15
513	3446	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	1.053,38
512	3448	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,15
512	3448	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,15
512	3448	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,17
440	3455	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,59
440	3455	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,56
440	3455	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,56
441	3456	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	615,17
362	3474	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	290,59
362	3475	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	829,18
362	3476	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITELVINO	435,90
362	3477	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	305,12
362	3478	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	296,82
362	3479	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	388,16
362	3480	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	348,71
351	3481	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	249,10
362	3482	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	136,98
362	3484	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	352,86
362	3485	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	346,63
362	3486	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	132,83
362	3487	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	217,93
362	3488	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	261,53
362	3489	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	41,51
362	3490	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	261,54
362	3491	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	166,06
404	3492	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	124,53

**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 65 DO DIA 31/03/2022

Página 3

362	3493	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	440,05
404	3494	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	83,02
162	3548	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	686,88
162	3549	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.750,88
162	3550	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
162	3551	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.443,29
105	4028	3.3.90.30.99	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	600,00
542	4029	3.3.90.30.99	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	600,00
79	4226	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	0,07
8002	13595		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	301,83

Pagamentos do dia: Orçamentária: 92.055,52

Extra Orçamentária: 333,82

Total Pago: 92.389,34

Saldo: 46.572.360,49

Saldo para o dia seguinte: 46.479.971,15

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	403.834,78	60.221,71	0,00	464.056,49
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	40.127,64	134,40	6,72	40.255,32
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.422.272,36	443.750,00	33.467,79	1.832.554,57
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	132.964,52	0,00	736,55	132.227,97
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,26			34,26
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	27.706,31	0,00	217,08	27.489,23
001	19.078-0	C.I.D.E	11.714,49			11.714,49
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	90.628,66	973,91	0,00	91.602,57
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	10.089,24	303,03	15,15	10.377,12
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	21.007,59	0,00	5.252,40	15.755,19
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	0,00	255,98	215.340,19
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



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 65 DO DIA 31/03/2022

Página 4

001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	129.363,20	0,00	1.792,47	127.570,73
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	660.908,67	0,00	52,38	660.856,29
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	64.114,37	0,00	32.850,16	31.264,21
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	23.957,29	0,00	7.197,77	16.759,52
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	8.109,00			8.109,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	50.955,25	0,00	2.025,36	48.929,89
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	600.262,59	9.104,35	40,20	609.326,74
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	327.829,93	1.403,90	255.500,00	73.733,83
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	818,99			818,99
001	30.659-2	BL MAC FNAS	463.887,46	0,00	4.618,02	459.269,44
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	341.862,80	0,00	45.890,06	295.972,74
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	855.320,93	0,00	1.114,98	854.205,95
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	2.570.101,27	0,00	4.532,36	2.565.568,91
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

**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 65 DO DIA 31/03/2022

Página 5

001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	6.919.751,67			6.919.751,67
001	5.213-2	CONV. DNP	343.940,47			343.940,47
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	7.903,71	4.109,85	4.109,85	7.903,71
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.	341,56	600,00	866,18	75,38
001	507.984-5	I.P.V.A.	16.293,70	808,61	0,00	17.102,31
001	6.036-4	F.P.M.	2.859.850,92			2.859.850,92
001	6.066-6	TESOURARIA	2.587.264,35			2.587.264,35
001	6.082-8	I.T.R.	16,20			16,20
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.289.745,15	0,00	3.463,26	1.286.281,89
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	169.074,43	12.503,30	5.814,34	175.763,39
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,73			31,73
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.452.099,07	21.824,76	0,00	13.473.923,83
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.853,08			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	38.356,60	1.333,12	66,67	39.623,05
104	006.71013-7	IPVA	54.257,12	16.565,79	0,00	70.822,91
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	1.077.351,55	35.529,50	0,00	1.112.881,05
104	624.011-6	F.M. SAUDE	90.920,02			90.920,02
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	192.365,14	2.108,99	188.250,07	6.224,06
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	8.073,26	87,05	0,00	8.160,31
			46.466.744,68	611.362,27	598.135,80	46.479.971,15



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 65 DO DIA 31/03/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 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 65 DO DIA 31/03/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.466.744,68
+ Receita Arrecadada no dia:	109.959,41
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.343,60
- Empenhos Pagos no dia:	92.389,34
+ Saldo Atual:	46.479.971,15
