

**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 74 DO DIA 13/04/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.375,94
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.313,45
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	295,00
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	708,74
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	684,11
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	857,37
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.680,92
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.321,06
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	61,41
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	6,42
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	5,54
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.110,56
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	71,89
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	23,02
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	239,01
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	932,87
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.002,19
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.632,14
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	301,17
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.532,55
73	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	31.509,27
81	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI	6.478,74
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	47.343,61
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.710,23
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8,94
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.468,72
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	42,42
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	56,50
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 103.737,43
			Extra Orçamentária: 98,92
			Total Arrecadado: 103.836,35
		Saldo Anterior:	43.406.404,69
		Total Geral:	43.510.241,04

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	9,85
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	10,17
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	29,46

**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 74 DO DIA 13/04/2022

Página 2

748	1427	3.3.90.32.03	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	9.840,00
748	1428	3.3.90.32.03	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	1.602,00
669	1463	3.3.90.30.17	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONIC	3.808,00
115	1464	3.3.90.30.17	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONIC	3.761,67
23	1465	3.3.90.30.17	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONIC	3.707,50
238	1466	3.3.90.30.17	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONIC	4.274,17
271	1484	3.3.90.30.25	J C VALERIO MATERIAIS ESPORTIVOS	2.827,20
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	387,20
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	331,88
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	497,83
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
38	2607	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	85,42
376	2683	3.3.90.39.50	ECOCARDIO CLINICA DIAGNOSTICO CA	100,00
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	19,65
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.	1,39
82	4165	3.3.90.93.02	JULIANA GOMES MORELLI	752,99
626	4420	3.1.90.91.99	ALECIO GIAVARA	1.015,79
181	4500	3.3.90.30.99	RUBIANE THOMÉ	500,00
166	4504	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO R DE LIMA	1.000,00
351	4506	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	137,68
216	4507	3.3.90.30.99	JOAO PAULO GIANNASI SCALA	-46,91
296	4509	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	131,46
701	4513	3.3.90.39.94	3F LTDA	3.416,20
701	4514	3.3.90.39.99	FUNDACAO P/ DESENV.DA EDUCACAO-	2.800,00
199	4588	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	128,34
199	4589	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	701,61
199	4590	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	526,21
177	4593	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	942,77
177	4594	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
621	4598	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.059,33
624	4599	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	148,00
624	4600	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	20.308,86
621	4730	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	822,08
118	4732	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	88,78
8002	13544		WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	852,84

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

148.307,57

Extra Orçamentária:

852,84

Total Pago:

149.160,41

Saldo:

43.510.241,04

Saldo para o dia seguinte:

43.361.080,63

**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 74 DO DIA 13/04/2022

Página 3

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	873,30			873,30
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	752.893,47			752.893,47
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	49.194,98	1.710,23	71,91	50.833,30
001	130.221-3	I.C.M.S.	748.788,10	45.596,91	42.395,78	751.989,23
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	39,12			39,12
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.867,70			2.867,70
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	62,30			62,30
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	160.590,42			160.590,42
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,52			34,52
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	13.134,33			13.134,33
001	19.078-0	C.I.D.E	26.600,60	0,00	148,00	26.452,60
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	7.029,25	4.377,70	4.100,00	7.306,95
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.953,47			6.953,47
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	176.439,38			176.439,38
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	11.117,88			11.117,88
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	274.879,06			274.879,06
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	136.626,66			136.626,66
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-106,62	0,00	131,46	-238,08
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	15.406,51			15.406,51
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	67,64			67,64
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	26.406,47			26.406,47
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	123.178,00			123.178,00
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	0,23			0,23
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	37.869,91			37.869,91
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	704.372,92			704.372,92
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	9.174,97			9.174,97
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	767,70			767,70
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,66			6,66
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.764,63			4.764,63
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	159,67			159,67
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	241,27			241,27
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	736,63			736,63
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	44,79			44,79
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,90			20,90
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,72			48,72
001	28.279-0	FUMTUR	8.167,45			8.167,45
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	43.616,04			43.616,04
001	29.088-2	BPC ESCOLA	128,86			128,86
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	38.958,89			38.958,89



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 74 DO DIA 13/04/2022

Página 4

001	29.094-7	IGD - SUAS	15.823,81			15.823,81
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	613.309,31			613.309,31
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	157.567,67	886,93	32.000,00	126.454,60
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	825,08			825,08
001	30.659-2	BL MAC FNAS	477.129,58			477.129,58
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	406.618,93			406.618,93
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	37.242,69			37.242,69
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.967,27			31.967,27
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	100.364,32	28.476,86	28.714,54	100.126,64
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	110.675,46			110.675,46
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.360,22			33.360,22
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.506,70			4.506,70
001	31.412-9	BL PSB4	4.699,14			4.699,14
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.892,24			1.892,24
001	32.064-1	FEHIDRO	3.142,43			3.142,43
001	32.065-X	FMSAI	848.393,25			848.393,25
001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.348,04			37.348,04
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	62,15			62,15
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	80,38			80,38
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.985,19			2.985,19
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.237,41			6.237,41
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.291.031,07			2.291.031,07
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.353.250,81			2.353.250,81
001	33.544-4	PSB	15.412,77			15.412,77
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.502,06			5.502,06
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	232.768,15			232.768,15
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	150.534,56			150.534,56
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	74,49			74,49
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	282.435,41	0,00	11.442,00	270.993,41
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	4.718.237,84	0,00	1.299,66	4.716.938,18
001	5.213-2	CONV. DNP	346.406,28			346.406,28
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	6.879,18	32.670,03	4.226,25	35.322,96
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	121.236,67			121.236,67
001	50.411-4	FUSSES	4.674,69			4.674,69
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	8.400,11			8.400,11
001	507.984-5	I.P.V.A.	15.961,59	11.974,48	27.000,00	936,07
001	6.036-4	F.P.M.	2.649.213,00	0,00	20.308,86	2.628.904,14
001	6.066-6	TESOURARIA	2.124.465,13			2.124.465,13
001	6.082-8	I.T.R.	16,32			16,32
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.242.329,99			1.242.329,99
001	65.580-5	FMDCA	78.432,59			78.432,59
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	756,72			756,72
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	270.362,04	1.641,56	0,00	272.003,60
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	536,07			536,07

**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 74 DO DIA 13/04/2022

Página 5

104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.976.734,22	111.176,54	368.353,14	13.719.557,62
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.853,08			4.853,08
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	5.800,02			5.800,02
104	006.71012-9	MULTAS	39.812,65			39.812,65
104	006.71013-7	IPVA	93.429,40	25.900,41	93.400,00	25.929,81
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.205,62	284.386,31	0,00	285.591,93
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	433,13			433,13
104	1295-5	PRONAF FRIG.	153.192,94			153.192,94
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	698,96			698,96
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.965,43			56.965,43
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.516.434,55	37.988,01	0,00	1.554.422,56
104	624.011-6	F.M. SAUDE	91.565,55			91.565,55
104	647.070-7	RECAPE - 3580/19	180.574,13			180.574,13
104	647.071-5	CTR 887514	474.983,73			474.983,73
104	672.002-9	FUNDEB	695.454,92			695.454,92
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	2.752.863,63			2.752.863,63
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	133.952,23	1.125,22	0,00	135.077,45
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	26.844,75	356,35	0,00	27.201,10
			43.406.404,69	588.267,54	633.591,60	43.361.080,63



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 74 DO DIA 13/04/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 de abril 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 74 DO DIA 13/04/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.406.404,69
+ Receita Arrecadada no dia:	113.305,07
+ Anulação de Despesa:	-46,91
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.468,72
- Empenhos Pagos no dia:	149.207,32
+ Saldo Atual:	43.361.080,63
