

**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 79 DO DIA 22/04/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.688,67
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.645,48
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	184,27
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.399,57
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.881,37
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.432,97
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.776,40
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	137,25
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	161,98
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	190,34
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	78,30
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6,52
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	108,30
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.526,57
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.260,78
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	446,75
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.151,66
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	151,52
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	234,02
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	63.003,82
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	53.733,75
103	1723.50.0.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	35.692,60
104	1723.50.0.1.02.00	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	5.712,88
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	10.950,03
113	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	7.421,40
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.608,01
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	21,03
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.746,75
135	1713.50.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRU	2.329,10
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 202.188,59
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 202.188,59
		Saldo Anterior:	42.124.566,00
		Total Geral:	42.326.754,59

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	3302		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50

**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 79 DO DIA 22/04/2022

Página 2

575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	4800	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	14,82
575	4800	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	6,57
575	4800	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	6,73
575	4800	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	40,52

Pagamentos do dia: Orçamentária: 76,70

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 76,70

Saldo: 42.326.754,59

Saldo para o dia seguinte: 42.326.677,89

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	686.338,76			686.338,76
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	52.802,06	1.373,24	76,70	54.098,60
001	130.221-3	I.C.M.S.	77.926,63			77.926,63
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	159.590,49			159.590,49
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,52			34,52
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	16.888,37			16.888,37
001	19.078-0	C.I.D.E	26.452,60			26.452,60
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	9.399,05	12.825,47	0,00	22.224,52
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	11.083,20			11.083,20
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	273.865,22			273.865,22
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	215.283,86			215.283,86
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.607,57			6.607,57
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	24.925-4	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+	698.189,88	41.405,48	0,00	739.595,36
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	9.174,97	21.371,43	0,00	30.546,40
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	13.760,85			13.760,85
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,66			6,66



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 79 DO DIA 22/04/2022

Página 3

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	27.072,09			27.072,09
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.823,81			15.823,81
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	603.220,05			603.220,05
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	63.729,58	3.611,26	0,00	67.340,84
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	825,08			825,08
001	30.659-2	BL MAC FNAS	479.395,62			479.395,62
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	31.413,37			31.413,37
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	477.472,74			477.472,74
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	828.801,65			828.801,65
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	2.251.821,95			2.251.821,95
001	33.544-4	PSB	15.412,77			15.412,77
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.504,97			5.504,97
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	225.993,41			225.993,41
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	5.086.480,30			5.086.480,30
001	5.213-2	CONV. DNP	369.584,00			369.584,00
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	1.202,20			1.202,20
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	51.088,04			51.088,04

**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 79 DO DIA 22/04/2022

Página 4

001	50.411-4	FUSSES	4.674,69			4.674,69
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	7.484,58			7.484,58
001	507.984-5	I.P.V.A.	18.875,84	8.551,60	0,00	27.427,44
001	6.036-4	F.P.M.	1.963.856,88			1.963.856,88
001	6.066-6	TESOURARIA	1.691.573,40			1.691.573,40
001	6.082-8	I.T.R.	16,32			16,32
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.241.211,99	63.003,82	0,00	1.304.215,81
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	390.373,86	364,37	0,00	390.738,23
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	536,07			536,07
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.899.517,91	11.244,40	0,00	13.910.762,31
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.853,08			4.853,08
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	522,02			522,02
104	006.71012-9	MULTAS	40.134,59	234,77	0,00	40.369,36
104	006.71013-7	IPVA	62.066,19	34.435,40	0,00	96.501,59
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.205,62			1.205,62
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	1.039.922,56	2.329,10	0,00	1.042.251,66
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	3.172.735,44			3.172.735,44
341	29660.0	ARRECAÇÃO	278.127,98	1.347,36	0,00	279.475,34
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	31.326,63	90,89	0,00	31.417,52
			42.124.566,00	202.188,59	76,70	42.326.677,89



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 79 DO DIA 22/04/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 79 DO DIA 22/04/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.124.566,00
+ Receita Arrecadada no dia:	212.935,34
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.746,75
- Empenhos Pagos no dia:	76,70
+ Saldo Atual:	42.326.677,89
