

**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 88 DO DIA 04/05/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	19.948,65
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.476,26
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	130,47
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.452,79
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.875,50
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.120,23
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.289,48
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	105,91
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	132,68
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	123,14
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.289,91
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	90,47
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	118,75
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	71,67
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.393,54
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.156,40
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	268,05
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	12.329,84
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	902,35
38	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	38.820,89
39	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	901,91
40	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	120,88
42	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	0,07
43	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	1.095,12
45	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	7,88
46	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	4.333,03
47	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	241,60
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	24.671,76
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	1.204,25
52	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	31,73
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	90.781,79
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.250,94
85	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	85.026,96
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	72.448,41
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	854,04
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,36
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	17.781,54
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.489,68
137	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	516,68

**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 88 DO DIA 04/05/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	379.880,25
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	379.880,25
Saldo Anterior:		42.132.108,32
Total Geral:		42.511.988,57

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
79	50		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.218,39
157	226		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.898,12
142	227		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	10.768,72
315	4171		3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	-95,00
315	4171		3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	-100,00
142	4617		3.3.90.39.19	SERGIO HENRIQUE SOUZA PEREIRA-M	269,00
240	4671		3.3.90.39.99	FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECC	134,15
391	4738		3.3.90.30.09	GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARM.	8.466,40
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	34.559,78
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	34.559,78
Saldo:					42.511.988,57
Saldo para o dia seguinte:					42.477.428,79

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	873,30	6,28	0,00	879,58
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	102.465,14			102.465,14
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	58.899,29			58.899,29
001	130.221-3	I.C.M.S.	899.650,28	2.600,00	14.952,54	887.297,74
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	39,36			39,36
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.886,78			2.886,78
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	62,69			62,69
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	151.854,24	901,91	0,00	152.756,15
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,52	0,21	0,00	34,73
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	16.888,37	120,88	0,00	17.009,25
001	19.078-0	C.I.D.E	26.597,95			26.597,95
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	9.463,55	2.574,56	8.600,00	3.438,11
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.953,47	43,48	0,00	6.996,95
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	177.542,57			177.542,57
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	11.635,55	697,86	0,00	12.333,41



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 88 DO DIA 04/05/2022

Página 3

001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	199.950,31	85.026,96	0,00	284.977,27
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	215.028,36	1.095,12	0,00	216.123,48
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	14.159,41	7.206,26	10.771,40	10.594,27
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	15.464,49			15.464,49
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	68,09			68,09
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	85.380,75			85.380,75
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	71,79	0,07	0,00	71,86
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	38.446,72			38.446,72
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	720.932,70	4.332,99	0,00	725.265,69
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	30.246,40	100,36	0,00	30.346,76
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	9.234,75	59,25	0,00	9.294,00
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,66	0,04	0,00	6,70
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.796,33			4.796,33
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	160,67			160,67
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	241,27	1,60	0,00	242,87
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	736,63			736,63
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	45,07			45,07
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	21,04			21,04
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	49,05			49,05
001	28.279-0	FUMTUR	9.017,45	52,77	0,00	9.070,22
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	52.890,18	284,52	0,00	53.174,70
001	29.088-2	BPC ESCOLA	129,72			129,72
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	27.133,38			27.133,38
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.929,12			15.929,12
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	571.825,05			571.825,05
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	32.859,38	21.662,11	0,00	54.521,49
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	825,08	5,16	0,00	830,24
001	30.659-2	BL MAC FNAS	482.498,40	900,00	900,00	482.498,40
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	406.618,93	2.542,40	0,00	409.161,33
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	38.553,35	250,44	0,00	38.803,79
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.609,45	16.500,00	16.500,00	30.609,45
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	5.581,00	12.742,07	12.547,07	5.776,00
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	111.411,96			111.411,96
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.360,22	226,31	0,00	33.586,53
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.537,35			4.537,35
001	31.412-9	BL PSB4	4.730,42			4.730,42
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.892,24	12,59	0,00	1.904,83
001	32.064-1	FEHIDRO	3.142,43	19,65	0,00	3.162,08
001	32.065-X	FMSAI	825.590,25	9.380,00	9.380,00	825.590,25
001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.581,56			37.581,56
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	62,54			62,54
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	80,92			80,92
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	3.005,05			3.005,05
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.278,92			6.278,92

**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 88 DO DIA 04/05/2022

Página 4

001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.308.385,88			2.308.385,88
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.120.777,94	200.000,00	213.927,06	2.106.850,88
001	33.544-4	PSB	15.412,77	96,37	0,00	15.509,14
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.539,38			5.539,38
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	234.287,21			234.287,21
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	150.534,56	941,22	0,00	151.475,78
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	74,95			74,95
001	34.241-6	PROJ. CASTRAÇÃO	60.000,00			60.000,00
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	162.571,09			162.571,09
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	4.785.195,71	38.820,89	0,00	4.824.016,60
001	5.213-2	CONV. DNP	369.352,23	2.218,63	0,00	371.570,86
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	-593,28	4.851,53	0,00	4.258,25
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	51.088,04	509,26	0,00	51.597,30
001	50.411-4	FUSSES	4.674,69	29,23	0,00	4.703,92
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	326,06	3.112,89	1.136,71	2.302,24
001	507.984-5	I.P.V.A.	12.933,12	4.555,67	15.300,00	2.188,79
001	6.036-4	F.P.M.	2.883.282,81			2.883.282,81
001	6.066-6	TESOURARIA	2.037.083,25	24.506,35	11.455,64	2.050.133,96
001	6.082-8	I.T.R.	16,42			16,42
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.283.827,06	19.381,61	0,00	1.303.208,67
001	65.580-5	FMDCA	78.929,49			78.929,49
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	761,45			761,45
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	34.695,02	3.251,88	0,00	37.946,90
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	405,98			405,98
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	14.204.338,33	185.776,95	0,00	14.390.115,28
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.836,28			4.836,28
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	522,02			522,02
104	006.71012-9	MULTAS	41.032,95	156,18	0,00	41.189,13
104	006.71013-7	IPVA	30.664,09	53.498,80	55.700,00	28.462,89
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	602,64			602,64
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	873.608,64			873.608,64
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	29.312,80	3.905,46	0,00	33.218,26
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	8.692,45	1.532,12	0,00	10.224,57



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 88 DO DIA 04/05/2022

Página 5

42.132.108,32	716.490,89	371.170,42	42.477.428,79
---------------	------------	------------	---------------



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 88 DO DIA 04/05/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de maio 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 88 DO DIA 04/05/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.132.108,32
+ Receita Arrecadada no dia:	394.369,93
+ Anulação de Despesa:	-195,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	14.489,68
- Empenhos Pagos no dia:	34.754,78
+ Saldo Atual:	42.477.428,79
