

**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 91 DO DIA 09/05/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	55.162,65
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	24.108,00
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	254,12
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.431,39
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.368,82
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	27.658,01
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	61,53
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	865,49
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.980,40
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	32,53
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	200,98
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	326,86
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	5.238,54
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	394,40
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	405,34
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	194,85
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.067,94
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.470,60
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	53,59
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	38.468,75
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	2.718,26
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.540,56
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	4.284,04
92	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME	5.535,50
93	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	3.486,63
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	36.469,85
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.439,17
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,80
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.293,97
156	1713.50.2.1.07.00	MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - P	9.600,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 232.537,63
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 232.537,63
		Saldo Anterior:	41.902.068,72
		Total Geral:	42.134.606,35

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9006	552			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	76.179,02

**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 91 DO DIA 09/05/2022

Página 2

9015	553		BANCO BRADESCO S/A	6.208,95
90	1808	3.3.90.30.26	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATER	3.345,00
105	2791	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	-13,00
80	2964	3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUI	1.450,00
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.	2,78
363	4331	3.3.90.30.99	SILVANA DIAS PAIAO	16,80
118	4736	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	11.250,00
699	5686	3.3.90.30.99	MIGUEL BATISTA ARAÚJO	-68,80
31	5719	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	196,00
560	5768	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,25
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,42
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,62
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	25,66
622	6199	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.669,09

Pagamentos do dia: Orçamentária: 129.028,11

Extra Orçamentária: 82.387,97

Total Pago: 211.416,08

Saldo: 42.134.606,35

Saldo para o dia seguinte: 41.923.190,27

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	879,58			879,58
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	110.019,66	9.752,92	92.101,11	27.671,47
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	60.573,07	1.126,81	63,28	61.636,60
001	130.221-3	I.C.M.S.	445.359,31	79.250,00	92.124,25	432.485,06
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	44.920,57			44.920,57
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,73			34,73
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	4.731,30	4.284,04	0,00	9.015,34
001	19.078-0	C.I.D.E	26.597,95			26.597,95
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	2.496,45	2.003,29	0,00	4.499,74
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.996,95			6.996,95
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	177.542,57			177.542,57
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.283,54			12.283,54
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	278.842,27			278.842,27
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	216.123,48			216.123,48



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 91 DO DIA 09/05/2022

Página 3

001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3,52	19.314,60	19.331,40	-13,28
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	71,86			71,86
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	38.446,72			38.446,72
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	714.688,09	3.852,00	3.852,00	714.688,09
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	29.309,83			29.309,83
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	1.827,00			1.827,00
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,70			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	242,87			242,87
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	741,53			741,53
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	9.070,22			9.070,22
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	53.174,70			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	559.636,27	9.022,13	0,00	568.658,40
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	64.837,90	27.496,71	0,00	92.334,61
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	830,24			830,24
001	30.659-2	BL MAC FNAS	491.390,93			491.390,93
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	409.161,33			409.161,33
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	32.775,59			32.775,59
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	14.109,45			14.109,45
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	33.223,60	8.786,29	8.786,29	33.223,60
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	111.411,96			111.411,96
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.586,53			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	1.904,83			1.904,83
001	32.064-1	FEHIDRO	3.162,08			3.162,08
001	32.065-X	FMSAI	816.210,25	108.822,07	108.822,07	816.210,25
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
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.308.385,88			2.308.385,88
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.046.855,14	112.558,04	112.558,04	2.046.855,14

**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 91 DO DIA 09/05/2022

Página 4

001	33.544-4	PSB	15.509,14			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	151.475,78			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	4.726.884,69			4.726.884,69
001	5.213-2	CONV. DNP	371.570,86			371.570,86
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	6.602,15			6.602,15
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	51.597,30			51.597,30
001	50.411-4	FUSSES	4.703,92			4.703,92
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	934,11	50.000,00	50.104,12	829,99
001	507.984-5	I.P.V.A.	6.243,49	5.193,71	0,00	11.437,20
001	6.036-4	F.P.M.	2.897.603,53			2.897.603,53
001	6.066-6	TESOURARIA	2.050.157,18			2.050.157,18
001	6.082-8	I.T.R.	16,42			16,42
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.303.208,67	0,00	3.345,00	1.299.863,67
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	49.288,20	24.285,63	0,00	73.573,83
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	336,53			336,53
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	14.494.991,67	137.690,56	112.669,09	14.520.013,14
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.836,28			4.836,28
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	475,09			475,09
104	006.71012-9	MULTAS	41.741,70	312,36	15,62	42.038,44
104	006.71013-7	IPVA	29.692,30	23.982,17	29.200,00	24.474,47
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	704,21	68,80	0,00	773,01
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	435,94			435,94
104	1295-5	PRONAF FRIG.	154.107,55			154.107,55
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	703,50			703,50
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	57.335,02			57.335,02
104	624.010-8	F.M. SAUDE	874.209,83	9.600,00	0,00	883.809,83
104	624.011-6	F.M. SAUDE	92.159,62			92.159,62
104	647.070-7	RECAPE - 3580/19	181.745,47			181.745,47
104	647.071-5	CTR 887514	478.064,80			478.064,80
104	672.002-9	FUNDEB	699.966,97			699.966,97
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	3.185.306,11			3.185.306,11
341	29660.0	ARRECAÇÃO	39.976,01	13.544,83	0,00	53.520,84
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	11.111,20	3.146,86	0,00	14.258,06
			41.902.068,72	654.093,82	632.972,27	41.923.190,27



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 91 DO DIA 09/05/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 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 91 DO DIA 09/05/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.902.068,72
+ Receita Arrecadada no dia:	239.831,60
+ Anulação de Despesa:	-81,80
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.293,97
- Empenhos Pagos no dia:	211.497,88
+ Saldo Atual:	41.923.190,27
