

**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 107 DO DIA 31/05/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.821,16
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	2.960,72
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	208,48
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.320,96
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.126,49
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.900,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.348,59
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	915,59
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	569,14
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	189,94
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	337,20
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	273,47
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	22,78
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	17,80
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	144,32
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	945,35
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	682,32
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.732,48
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.676,02
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	496,43
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	393,90
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	533,09
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.053.807,09
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	37.154,35
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	1.235.066,24
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	400,70
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.332,18
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-418.192,28
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.951.184,51
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 2.951.184,51
		Saldo Anterior:	43.895.917,29
		Total Geral:	46.847.101,80

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
79	50		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.771,46
479	154		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	105,35
7009	737			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	35.546,93

**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 107 DO DIA 31/05/2022

Página 2

575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
166	4577	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	-422,60
77	5692	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-366,50
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,17
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,86

Pagamentos do dia: Orçamentária: 8.109,13

Extra Orçamentária: 35.546,93

Total Pago: 43.656,06

Saldo: 46.847.101,80

Saldo para o dia seguinte: 46.803.445,74

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	24.701,78	34.823,73	0,00	59.525,51
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	71.387,82	219,44	27,48	71.579,78
001	130.221-3	I.C.M.S.	134.183,23	1.771.083,74	170.935,33	1.734.331,64
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	63.722,64	0,00	2.560,58	61.162,06
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,73			34,73
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	7.268,17	0,00	255,88	7.012,29
001	19.078-0	C.I.D.E	26.597,95			26.597,95
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	2.985,86	1.069,47	0,00	4.055,33
001	21.749-2	CINE TEATRO	8.016,95			8.016,95
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	177.542,57			177.542,57
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.408,43			12.408,43
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	108.520,66			108.520,66
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	297.704,78			297.704,78
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	9.008,88	81.062,96	81.062,96	9.008,88
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	46.451,36			46.451,36
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	68,09			68,09
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	101,44			101,44
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	38.446,72			38.446,72
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	674.424,21	0,00	55,22	674.368,99
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	29.972,83	0,00	9,00	29.963,83
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	9.924,86	689,78	1.000,68	9.613,96
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

**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 107 DO DIA 31/05/2022

Página 3

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	9.270,22			9.270,22
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	66.313,61	132,71	132,71	66.313,61
001	29.088-2	BPC ESCOLA	129,72			129,72
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	24.804,75			24.804,75
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.740,12			15.740,12
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	530.337,54	0,00	790,92	529.546,62
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	139.229,35	3.025,94	0,00	142.255,29
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	830,24			830,24
001	30.659-2	BL MAC FNAS	472.219,14	3.102,02	3.102,02	472.219,14
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	409.161,33			409.161,33
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	41.399,18			41.399,18
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	13.833,65	275,80	275,80	13.833,65
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	53.300,52	36.831,59	36.831,59	53.300,52
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	590.904,29	84.926,12	94.966,18	580.864,23
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 -	2.110.385,88	66.000,00	66.000,00	2.110.385,88
001	33.260-7	PM PAR QUESE	1.098.841,71	0,00	15.283,57	1.083.558,14
001	33.544-4	PSB	15.124,14	385,00	385,00	15.124,14
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	34.154-1	DADE - 64/21	342.906,30			342.906,30
001	34.156-8	DADE - 167/21	129.010,19			129.010,19
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	5.702.869,38	1.237.334,45	5.711,48	6.934.492,35
001	5.213-2	CONV. DNP	401.706,39			401.706,39
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	3.772,81	422,60	0,00	4.195,41



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 107 DO DIA 31/05/2022

Página 4

001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	69.471,96			69.471,96
001	50.411-4	FUSSES	4.703,92			4.703,92
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	1.297,47	22.832,00	22.832,00	1.297,47
001	507.984-5	I.P.V.A.	3.246,15	2.424,12	0,00	5.670,27
001	6.036-4	F.P.M.	3.823.736,68	31.789,16	31.789,16	3.823.736,68
001	6.066-6	TESOURARIA	2.253.509,16	3.327,05	0,00	2.256.836,21
001	6.082-8	I.T.R.	16,42			16,42
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.960.408,49	33.513,47	36.581,18	1.957.340,78
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	10.764,76	8.857,96	0,00	19.622,72
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	1.689,84			1.689,84
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	14.708.935,31	180.658,10	112.669,09	14.776.924,32
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.786,33	1.299.384,06	1.299.384,06	4.786,33
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	475,09	63.030,31	63.030,31	475,09
104	006.71012-9	MULTAS	43.675,01	197,18	9,86	43.862,33
104	006.71013-7	IPVA	58.150,57	27.299,36	34.600,00	50.849,93
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	425,03	284.854,48	284.854,48	425,03
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	831.305,43	301.394,75	311.101,46	821.598,72
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	3.597.763,60			3.597.763,60
341	29660.0	ARRECAÇÃO	18.120,20	1.986,13	0,00	20.106,33
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	8.139,24	832,97	0,00	8.972,21
			43.895.917,29	6.164.937,16	3.257.408,71	46.803.445,74



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 107 DO DIA 31/05/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 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 107 DO DIA 31/05/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.895.917,29
+ Receita Arrecadada no dia:	3.369.376,79
+ Anulação de Despesa:	-789,10
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	418.192,28
- Empenhos Pagos no dia:	44.445,16
+ Saldo Atual:	46.803.445,74
