

**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 120 DO DIA 20/06/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	9.365,53
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.016,89
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	933,47
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	44.754,49
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.149,02
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.928,46
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	665,34
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.386,49
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.825,42
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	224,89
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	106,30
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	106,93
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	778,10
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	64,79
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	143,50
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	728,83
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	27.056,49
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.524,93
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	8.017,31
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	188,04
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	706,96
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.538,22
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	90,91
64	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	1.033.890,70
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	33.504,79
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	84.230,90
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.810,62
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	970,55
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	247,22
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-213.479,09
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.056.477,00
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.056.477,00
		Saldo Anterior:	43.714.749,18
		Total Geral:	44.771.226,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
376	349		3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	23.268,84

**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 120 DO DIA 20/06/2022

Página 2

376	531	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRI	300,00
376	5107	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	18.267,55
8002	6519		UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRI	2.520,00
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,35
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	40,05
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	32,29
575	7338	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
165	7748	3.3.90.14.14	MARILDA DONIZETE FERREIRA	151,45
294	7962	3.3.90.30.99	ADILSON ADOLFO ITELVINO	-166,90
679	7980	3.3.90.14.14	CÍCERO RIBEIRO DA SILVA	1.033,48
76	7981	3.3.90.14.14	PRISCILA DE SOUZA BRILHANTE NOVA	1.033,48
76	7983	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.033,48
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	78,60
624	8108	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	10.338,89
621	8163	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,96

Pagamentos do dia: Orçamentária: 55.435,71

Extra Orçamentária: 2.520,00

Total Pago: 57.955,71

Saldo: 44.771.226,18

Saldo para o dia seguinte: 44.713.270,47

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	887,63			887,63
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,21			0,21
001	130.050-4	MOVIMENTO	221.430,33			221.430,33
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	38.242,30	2.166,41	526,27	39.882,44
001	130.221-3	C.M.S.	470.773,10	0,00	1.033,48	469.739,62
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	39,68			39,68
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	2.909,80			2.909,80
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	63,19			63,19
001	130.452-6	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	58.696,69			58.696,69
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	35,01			35,01
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	4.284,37			4.284,37
001	19.078-0	C.I.D.E	26.810,01			26.810,01
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	8.713,50	6.987,73	0,00	15.701,23
001	21.749-2	CINE TEATRO	8.073,11			8.073,11
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	220.508,06			220.508,06
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.827,58			12.827,58
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	156.167,48			156.167,48
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	276.444,86			276.444,86
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.889,71	166,90	0,00	8.056,61

**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 120 DO DIA 20/06/2022

Página 3

001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	6.940,12			6.940,12
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	68,68			68,68
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	366,16			366,16
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,34			0,34
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	102,16			102,16
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	38.815,88			38.815,88
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	603.523,32	12.966,00	12.966,00	603.523,32
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.432,78			29.432,78
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43,12			43,12
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	6,75			6,75
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	4.837,26			4.837,26
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	161,95			161,95
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	244,81			244,81
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	747,44			747,44
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	45,43			45,43
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	497.248,65			497.248,65
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	49,44			49,44
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	9.342,89			9.342,89
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	54.762,74			54.762,74
001	29.088-2 BPC ESCOLA	130,75			130,75
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	18.708,33			18.708,33
001	29.094-7 IGD - SUAS	15.866,77			15.866,77
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	518.516,55	19.182,90	19.182,90	518.516,55
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	182.891,28	7.286,80	0,00	190.178,08
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	836,86			836,86
001	30.659-2 BL MAC FNAS	482.478,44			482.478,44
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	412.423,45			412.423,45
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	36.405,19			36.405,19
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	13.966,50			13.966,50
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	7.710,92	45.000,00	43.225,67	9.485,25
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	112.300,21			112.300,21
001	31.015-8 CONST FUTURO	33.878,09			33.878,09
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.576,94			4.576,94
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.768,13			4.768,13
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.920,02			1.920,02
001	32.064-1 FEHIDRO	84,16			84,16
001	32.065-X FMSAI	690.851,71	3.400,00	3.400,00	690.851,71
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	37.881,18			37.881,18
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	63,04			63,04
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	81,57			81,57
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.029,01			3.029,01
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.328,98			6.328,98
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	2.122.106,90	188.517,00	188.517,00	2.122.106,90
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	398.663,71	22.400,15	22.400,15	398.663,71
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	13.701,11	110,00	110,00	13.701,11

**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 120 DO DIA 20/06/2022

Página 4

001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	5.583,54			5.583,54
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	236.155,11			236.155,11
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	152.683,45			152.683,45
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	344.973,68			344.973,68
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	130.283,93			130.283,93
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	60.361,74			60.361,74
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	163.923,92			163.923,92
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	100.000,00			100.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	4.861.023,38	84.230,90	0,00	4.945.254,28
001	5.213-2 CONV. DNP	429.191,26			429.191,26
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	169,44	4.643,00	4.794,45	17,99
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	203.477,30			203.477,30
001	50.411-4 FUSSES	4.741,42			4.741,42
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.226,93			1.226,93
001	507.984-5.P.V.A.	17.126,84	5.573,11	0,00	22.699,95
001	6.036-4 F.P.M.	1.476.820,06	827.112,57	10.338,89	2.293.593,74
001	6.066-6 TESOURARIA	2.244.587,03			2.244.587,03
001	6.082-8 I.T.R.	16,55			16,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.816.004,59			1.816.004,59
001	65.580-5 FMDCA	79.567,78			79.567,78
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	27.167,52			27.167,52
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	156.732,40	21.156,97	7.670,18	170.219,19
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	1.702,03	5.603,22	0,00	7.305,25
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	15.211.664,60	71.618,87	4,96	15.283.278,51
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	4.769,53			4.769,53
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	429,87			429,87
104	006.71012-9LTAS	11.187,22			11.187,22
104	006.71013-7A	97.966,45	21.230,72	0,00	119.197,17
104	06000002-4 MOVIMENTO	62,58			62,58
104	071.017-0ONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	439,47			439,47
104	1295-5 PRONAF FRIG.	154.972,17			154.972,17
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	709,20			709,20
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	57.799,96			57.799,96
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.910.525,92	0,00	45.000,00	1.865.525,92
104	624.011-6F.M. SAUDE	92.906,97			92.906,97
104	647.070-7RECAPE - 3580/19	183.219,17			183.219,17
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	481.941,25			481.941,25
104	672.002-9FUNDEB	705.643,20			705.643,20
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	4.039.598,76			4.039.598,76
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	326.081,85	1.710,62	0,00	327.792,47
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	34.305,16	6.627,37	0,00	40.932,53
		43.714.749,18	1.357.691,24	359.169,95	44.713.270,47



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 120 DO DIA 20/06/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 de junho 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 120 DO DIA 20/06/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.714.749,18
+ Receita Arrecadada no dia:	1.269.956,09
+ Anulação de Despesa:	-166,90
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	213.479,09
- Empenhos Pagos no dia:	58.122,61
+ Saldo Atual:	44.713.270,47
