

**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 122 DO DIA 22/06/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.589,68
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.077,32
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	406,54
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	15.427,09
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	772,64
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	848,79
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	417,38
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	110.926,18
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	196,58
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.145,24
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	157,72
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	125,34
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5,22
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	208,81
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	8.137,76
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	443,58
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	545,01
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.229,60
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	767,72
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	283,78
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.456,03
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	28.063,63
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	434,43
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	122,73
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.612,73
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 173.176,07
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 173.176,07
		Saldo Anterior:	44.898.032,88
		Total Geral:	45.071.208,95

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
142	5098		3.3.90.39.16	PEDRO MARTINS 13813169804	3.700,00
166	6147		3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	-101,00
575	7337		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
575	7337		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,90
23	8027		3.3.90.30.99	EMERSON MARTINS DOS SANTOS	500,00
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39

**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 122 DO DIA 22/06/2022

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	4.122,11
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	4.122,11
Saldo:		45.071.208,95
Saldo para o dia seguinte:		45.067.086,84

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	40.373,40	434,43	23,11	40.784,72
001	130.221-3	C.M.S.	777.991,41			777.991,41
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.	3.220,52			3.220,52
001	19.078-0	C.I.D.E	26.810,01			26.810,01
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	10.216,66	111.116,50	0,00	121.333,16
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	131.471,48			131.471,48
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	246.487,32			246.487,32
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.478,67	114.111,06	114.111,06	7.478,67
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	589.919,13			589.919,13
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-X	AQUISIÇÃO 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



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 122 DO DIA 22/06/2022

Página 3

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/CCII/SCFV	494.732,30			494.732,30
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.568,10	19.229,24	0,00	41.797,34
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	33.210,72	1.745,00	1.745,00	33.210,72
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	687.451,71			687.451,71
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 -	1.897.589,90			1.897.589,90
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	375.759,52	22.904,19	26.604,19	372.059,52
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	13.593,11			13.593,11
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	5.387.099,27			5.387.099,27
001	5.213-2 CONV. DNP	429.191,26			429.191,26
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.743,85	1.101,00	1.000,00	6.844,85
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	76.053,19			76.053,19
001	50.411-4 FUSSES	4.741,42			4.741,42
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.998,36			3.998,36
001	507.984-5.P.V.A.	4.167,71	5.105,94	0,00	9.273,65



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 122 DO DIA 22/06/2022

Página 4

001	6.036-4 F.P.M.	2.293.593,74			2.293.593,74
001	6.066-6 TESOURARIA	2.274.687,03			2.274.687,03
001	6.082-8 I.T.R.	16,55			16,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.798.809,59			1.798.809,59
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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	177.224,12	923,04	500,00	177.647,16
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	1.250,38			1.250,38
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	15.354.875,49	15.608,97	0,00	15.370.484,46
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	4.752,73			4.752,73
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	127.017,30	17.344,96	0,00	144.362,26
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	1.815.525,92			1.815.525,92
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	672.002-9UNDEB	705.643,20			705.643,20
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	4.039.598,76			4.039.598,76
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	336.112,69	3.412,99	0,00	339.525,68
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	53.972,71			53.972,71
		44.898.032,88	313.037,32	143.983,36	45.067.086,84



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 122 DO DIA 22/06/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 122 DO DIA 22/06/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.898.032,88
+ Receita Arrecadada no dia:	178.788,80
+ Anulação de Despesa:	-101,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.612,73
- Empenhos Pagos no dia:	4.223,11
+ Saldo Atual:	45.067.086,84
