

**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 9 DO DIA 12/01/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.794,36
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	970,69
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.038,01
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.831,77
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	51.596,70
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.053,97
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	39,76
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	22,45
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	15,98
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	13,49
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.045,26
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.233,18
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	877,31
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	263,01
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	23.115,58
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	12,62
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.956,85
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	908,49
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	19.360,80
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	62,12
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	21.919,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	247.816,26
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.444,29
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	131,54
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-49.563,25
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF	1.264.770,08
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 335.960,24
			Extra Orçamentária: 1.264.770,08
			Total Arrecadado: 1.600.730,32
		Saldo Anterior:	35.483.730,46
		Total Geral:	37.084.460,78

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9004	1			MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	826,40
9004	2			NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.443,37
9004	3			ANGELINA JUSTINA RAMOS DE SOUZA	19,80
9004	4			EDINILSON DOS SANTOS GONCALVES	1.577,93
9004	5			GISLANE GONCALVES DIAS - ME	4.874,31



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 9 DO DIA 12/01/2022

Página 2

9004	6		CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.646,58
9004	7		CHEF LELLY RESTAURANTE LTDA - ME	1.444,18
9004	8		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	932,16
9004	10		AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	28.290,30
9004	11		GEDALVA VIEIRA DOS SANTOS 1371447	499,00
9004	12		DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN	929,57
9004	13		MATHEUS DOURADO AREIAS 47154769	950,00
9004	14		DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	4.496,40
9004	15		MARIA EDUARDA OLIVEIRA DO NASCIM	460,00
9004	16		ELZA VASCONCELLOS HOTELARIA ME	505,90
9004	17		FLEX CONVENIENCIA EIRELI	2.963,49
9004	18		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	266.932,88
9004	19		FARIAS & MOVIO LTDA - ME	302,09
9004	20		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	1.061,25
9004	21		DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	3.804,87
9004	22		JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	586,00
9004	23		MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	707,84
9004	24		FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	3.555,93
9004	25		MERCADINHO DA MAQUINA LTDA - ME	6.013,56
9004	26		NATHALIA FONTES FERREIRA ME	2.571,15
9004	27		JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	7.952,06
9004	28		RENATA MARIA DA CRUZ CARDOSO ME	2.121,77
9004	29		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	6.921,27
9004	30		EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	4.319,33
9004	31		LUCAS CARDOSO STELA - ME	932,93
9004	32		ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	401,77
9004	33		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	10.279,33
9004	34		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO RO	1.072,45
9004	36		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	5.313,10
9004	37		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	915,65
9004	38		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.145,00
9004	39		HEBERSON DE PAIVA OLIVEIRA 138124	1.313,10
9004	40		RENAN J DIB	3.938,26
9004	41		CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	1.418,12
9004	42		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	6.477,80
9004	43		GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	60.590,36
575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	29,75
575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	6,62
575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	11,73
575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	7,81
575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	21,55
575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	9,93
575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	14,93
575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	19,86
9004	44		ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	12.109,25

**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 9 DO DIA 12/01/2022

Página 3

296	45	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
9004	45		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	2.619,63
9004	46		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	6.076,96
9004	47		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	318,50
9004	48		CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	403.166,82
9004	49		ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	6.584,82
9004	50		SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR	41.795,87
9004	51		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	100.473,19
9004	52		DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	1.901,14
9004	53		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	5.911,93
9004	54		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	23.517,77
9004	55		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	60.727,28
9004	56		GILBERTO PERNICA FILHO - ME	2.141,35
9004	57		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	32.093,83
9004	58		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	2.798,46
9004	59		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	306,95
9004	60		ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	725,30
8002	222		ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	250,00
219	456	3.3.90.39.99	MINISTERIO DA CULTURA	2.901,20
9022	1671		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	835,53
9022	1761		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284.574,00
8001	12642		PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	237.840,91
8001	12643		PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	370.111,04
8001	12644		PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	288.330,40
8001	12645		PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	59.253,33
8001	12646		PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	309.234,40
8002	14100		SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	15.000,00
8002	14101		SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	240.000,00
8002	14102		SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	240.000,00
8002	14103		SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	64.500,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 3.179,56

Extra Orçamentária: 3.265.705,92

Total Pago: 3.268.885,48

Saldo: 37.084.460,78

Saldo para o dia seguinte: 33.815.575,30

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	849,91			849,91
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	97.886,62			97.886,62
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	46.165,52	2.288,11	114,37	48.339,26
001	130.221-3	I.C.M.S.	2.403.260,77	0,00	686.818,13	1.716.442,64



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 9 DO DIA 12/01/2022

Página 4

001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,16			38,16
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.797,73			2.797,73
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,78			60,78
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	76.633,58			76.633,58
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,67			33,67
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	35.239,08			35.239,08
001	19.078-0	C.I.D.E	30.399,98			30.399,98
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	19.473,04	1.093,73	0,00	20.566,77
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.785,29			6.785,29
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	172.121,47			172.121,47
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	5.528,70			5.528,70
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	258.500,43			258.500,43
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	746,09	288.330,40	288.736,58	339,91
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	10,45	1.294.761,27	1.132.660,73	162.110,99
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,99			65,99
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	120.163,53			120.163,53
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	314.277,19			314.277,19
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	691.367,92			691.367,92
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	1.925,09			1.925,09
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	12.660,01			12.660,01
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,49			6,49
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.648,37			4.648,37
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	155,76			155,76
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	235,38			235,38
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	718,66			718,66
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,64			37,64
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,39			20,39
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,53			47,53
001	28.279-0	FUMTUR	6.511,15			6.511,15
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	121.670,00			121.670,00
001	29.088-2	BPC ESCOLA	125,71			125,71
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	120.576,37			120.576,37
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.437,72			15.437,72
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	229.450,15			229.450,15
001	29.944-8	ARRECADADAÇÃO TRIB	269.256,77	2.316,01	0,00	271.572,78
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	804,89			804,89
001	30.659-2	BL MAC FNAS	236.049,93			236.049,93
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	396.667,97			396.667,97
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	31.412,03			31.412,03
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.184,95			31.184,95
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	845.109,38	799.500,00	1.359.000,00	285.609,38
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	107.975,01			107.975,01
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.524,30			32.524,30
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.393,41			4.393,41



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 9 DO DIA 12/01/2022

Página 5

001	31.412-9	BL PSB4	4.582,44			4.582,44
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	9.325,20			9.325,20
001	32.064-1	FEHIDRO	3.065,53			3.065,53
001	32.065-X	FMSAI	948.733,77			948.733,77
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.434,04			36.434,04
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,63			60,63
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	78,42			78,42
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.912,35			2.912,35
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.085,22			6.085,22
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.225.832,02			2.225.832,02
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	2.524,88	2.913,82	5.802,40	-363,70
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.931.798,50			2.931.798,50
001	33.544-4	PSB	2.333,73			2.333,73
001	33.545-2	PSE MC-AC	3.341,87			3.341,87
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	227.088,66			227.088,66
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	778,28			778,28
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	276.639,82			276.639,82
001	37.000-2	FUNDEB	4.712.035,99	0,00	607.951,95	4.104.084,04
001	5.213-2	CONV. DNP	280.219,25	19.360,80	0,00	299.580,05
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	10.598,97			10.598,97
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	49.971,45			49.971,45
001	50.411-4	FUSSES	4.560,29			4.560,29
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	2.486,41	59.253,33	59.253,33	2.486,41
001	507.984-5	I.P.V.A.	163.859,64	84.898,41	0,00	248.758,05
001	6.036-4	F.P.M.	2.188.952,52			2.188.952,52
001	6.066-6	TESOURARIA	84.978,54			84.978,54
001	6.082-8	I.T.R.	55,69			55,69
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.451.144,02			1.451.144,02
001	65.580-5	FMDCA	55.333,16			55.333,16
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	738,20			738,20
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	50.627,39	2.262,40	0,00	52.889,79
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,15			31,15
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.614.794,11	16.240,77	286.000,00	7.345.034,88
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	198,13			198,13
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	91,31			91,31
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	203,40			203,40
104	006.71012-9	MULTAS	30.876,96	156,18	7,81	31.025,33
104	006.71013-7	IPVA	743.093,21	113.354,60	0,00	856.447,81
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	9.095,09	286.000,00	285.409,53	9.685,56
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	90,59			90,59
104	1295-5	PRONAF FRIG.	149.996,58			149.996,58
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.731,30			4.731,30
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.640,77			55.640,77
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.851.704,01	21.981,12	0,00	1.873.685,13



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 9 DO DIA 12/01/2022

Página 6

104	624.011-6	F.M. SAUDE	89.881,00			89.881,00
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	465.421,07			465.421,07
104	672.002-9	FUNDEB	679.283,02			679.283,02
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	1.199.845,10			1.199.845,10
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	70.542,73	48.879,91	0,00	119.422,64
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	29.010,77			29.010,77
			35.483.730,46	3.043.590,86	4.711.754,83	33.815.566,49



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 9 DO DIA 12/01/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

BOLETIM INCORRETO, VERIFIQUE A ANÁLISE:

**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 9 DO DIA 12/01/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.483.730,46
+ Receita Arrecadada no dia:	1.650.293,57
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	49.563,25
- Empenhos Pagos no dia:	3.268.885,48
+ Saldo Atual:	33.815.575,30

ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 12 de janeiro de 2022

Boletim Incorreto, diferença de:

DESPESAS/RECEITAS:	-1.668.155,16
RETIRADAS/DEPÓSITOS:	-1.668.163,97

DIFERENÇA DO DIA:	8,81
-------------------	------

ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 12 de janeiro de 2022

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:

DEBITADO:	1.465.984,93
CREDITADA:	1.465.984,93

RECEITAS:

DIGITADAS:	1.600.730,32
DEPOSITADAS:	1.577.605,93

DESPESAS:

PAGAS:	3.268.885,48
RETIRADAS:	3.245.769,90



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 9 DO DIA 12/01/2022

Página 9
