

**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 10 DO DIA 13/01/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	31.929,70
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	342,21
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.522,58
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.760,15
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.600,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	24.302,18
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	846,45
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	48,04
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	582,95
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	162,74
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	30,36
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.764,01
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.302,26
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	437,79
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.413,26
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	156,91
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	8,81
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	197.941,98
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.518,53
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	181,70
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	227.138,36
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	930,79
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14,31
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-45.427,67
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.049,20
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 455.508,40
			Extra Orçamentária: 3.049,20
			Total Arrecadado: 458.557,60
		Saldo Anterior:	33.815.566,49
		Total Geral:	34.274.124,09

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9004	35			FLAVIO SARTORI	440,40
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	11,74
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.	24,86
621	56		4.6.90.71.99	SECRETARIA ESTADO NEGOCIOS DA F	1.012,17
8002	13430			CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	27.720,04

**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 10 DO DIA 13/01/2022

Página 2

8002	13430	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUAÇU	64.680,08
8001	14271	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
8001	14272	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
8001	14273	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
8001	14274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141,94
8001	14278	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
8001	14279	BANCO DO BRASIL S/A.	131,20
8001	14280	BANCO DO BRASIL S/A.	32,50
8001	14281	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
8001	14282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.318,63
8001	14283	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
8001	14284	BANCO DO BRASIL S/A.	20,90
8001	14285	BANCO DO BRASIL S/A.	20,90
8001	14286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
8001	14287	ITAU UNIBANCO S A	1.728,49
8001	14288	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	559,12
8001	14289	BANCO BRADESCO S/A	2.775,64
8001	14290	BANCO DO BRASIL S/A.	4.160,16
8001	14291	BANCO SANTANDER S/A	4.493,53
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 1.058,70
			Extra Orçamentária: 118.373,78
			Total Pago: 119.432,48
Saldo:			34.274.124,09
Saldo para o dia seguinte:			34.154.691,61

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	10,45	20,90	97.876,17
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	48.339,26	696,02	165,99	48.869,29
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.716.442,64	0,00	93.533,07	1.622.909,57
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	20.566,77	894,49	0,00	21.461,26
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	0,00	32,50	5.496,20



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 10 DO DIA 13/01/2022

Página 3

001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	258.500,43			258.500,43
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	339,91	92.500,00	88.804,20	4.035,71
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	162.110,99	21,00	463,04	161.668,95
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	ARRECADÇÃO TRIB	271.572,78	48.803,52	4.160,16	316.216,14
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	285.609,38			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
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	-363,70			-363,70

**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 10 DO DIA 13/01/2022

Página 4

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	4.104.084,04			4.104.084,04
001	5.213-2	CONV. DNP	299.580,05			299.580,05
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	10.598,97	35.943,01	35.953,46	10.588,52
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	49.971,45	197.941,98	0,00	247.913,43
001	50.411-4	FUSSES	4.560,29			4.560,29
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	2.486,41	0,00	10,45	2.475,96
001	507.984-5	I.P.V.A.	248.758,05	44.687,17	0,00	293.445,22
001	6.036-4	F.P.M.	2.188.952,52	0,00	20,90	2.188.931,62
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	52.889,79	1.584,05	4.493,53	49.980,31
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,15			31,15
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.345.034,88	8.913,31	14.094,27	7.339.853,92
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	777.782,98	777.831,98	154,40
104	006.71012-9	MULTAS	31.025,33	234,77	153,68	31.106,42
104	006.71013-7	IPVA	856.447,81	137.023,52	49,00	993.422,33
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	9.685,56			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	1.873.685,13			1.873.685,13
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	ARRECAÇÃO	119.422,64	13.912,30	1.728,49	131.606,45
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	29.010,77	251,29	559,12	28.702,94
			33.815.566,49	1.361.199,86	1.022.074,74	34.154.691,61



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 10 DO DIA 13/01/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 de janeiro 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 10 DO DIA 13/01/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.815.566,49
+ Receita Arrecadada no dia:	503.985,27
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	45.427,67
- Empenhos Pagos no dia:	119.432,48
+ Saldo Atual:	34.154.691,61
