

**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 14 DO DIA 19/01/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.824,92
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	266,58
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.537,90
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	917,80
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	143,00
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.101,96
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	167,97
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	67,47
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	99,99
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	20,47
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.694,29
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.059,57
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	125,09
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.004,34
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	190,67
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	150,84
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.633,31
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	59.265,64
84	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	700.975,28
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	177.267,63
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	980,82
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25,56
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-35.453,53
135	1713.50.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRU	2.329,10
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	618,65
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	721,55
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 923.396,67
			Extra Orçamentária: 1.340,20
			Total Arrecadado: 924.736,87
		Saldo Anterior:	34.817.153,90
		Total Geral:	35.741.890,77

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	14,82
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	26,42
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	7,80
8002	452			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	281,88
624	515		3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	592,65



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 14 DO DIA 19/01/2022

Página 2

9026	1692	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	20,67
9026	1736	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	18.307,61
9026	1744	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	77,13
9026	1745	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	94,69
9026	1746	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	282,51
9026	1757	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	20.464,90
9026	1814	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	278,73
9077	1815	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.309,40
9078	1816	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	292,55
9038	1817	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	66,49
9079	1818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	191,70
9079	1820	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	46,20
9079	1821	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	128,70
9079	1822	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	127,38
9079	1823	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	933,01
9079	1824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	571,88
9079	1825	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	643,50
9079	1826	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	808,83
9079	1827	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	136,12
9079	1828	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.387,66
9079	1829	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.790,96
9079	1830	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	89,36
9079	1831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	196,77
9079	1832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	61,14
9079	1833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	733,79
8002	6632	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	4.992,23
8001	8173	GENTE SEGURADORA SA	360,81
8001	8174	GENTE SEGURADORA SA	6.165,00
8001	8176	GENTE SEGURADORA SA	4.608,02
8001	8180	GENTE SEGURADORA SA	7.000,49
8001	8182	GENTE SEGURADORA SA	653,65
8001	8191	GENTE SEGURADORA SA	14.445,52
8001	13028	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	995,00
8002	13028	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	2.985,00
8001	13102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	64,20
8002	13137	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	116,40
8002	13170	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	2.080,00
8002	13392	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	468,82
8002	13401	L. F. P. CORREIA	1.892,40
8001	13410	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	41.983,68
8001	13415	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	11.728,92
8001	13419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	239,43
8001	13424	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	293,96
8001	13429	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	813,75
8001	13644	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.024,92

**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 14 DO DIA 19/01/2022

Página 3

8001	13655	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.192,20
8001	13670	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.291,54
8001	13681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.079,23
8001	13696	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.429,99
8001	13707	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.101,19
8001	13751	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.656,59
8001	13767	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.289,76
8001	13803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.063,50
8001	13828	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.238,87
8001	13857	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.037,75
8001	13869	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	256,53
8001	13876	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.501,18
8001	13907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.066,07
8001	13944	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.750,07
8001	13947	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.910,00
8001	13960	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.828,97
8001	13975	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.784,95
8001	13987	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	699,45
8001	13998	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	427,98
8001	14020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.434,58
8001	14036	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.263,95
8001	14265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	701,01
8001	14266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.395,92
8001	14267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	206,62
8001	14268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.621,64
8001	14269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	531,93

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	641,69
	Extra Orçamentária:	214.997,23
	Total Pago:	215.638,92

Saldo:	35.741.890,77
Saldo para o dia seguinte:	35.526.251,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	855,47			855,47
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	100.150,56			100.150,56
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	53.307,75	452,58	22,62	53.737,71
001	130.221-3	I.C.M.S.	902.489,76	0,00	29.559,35	872.930,41
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,38			38,38
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.814,12			2.814,12
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,13			61,13
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	75.260,47			75.260,47

**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 14 DO DIA 19/01/2022

Página 4

001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,87			33,87
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	35.314,97			35.314,97
001	19.078-0	C.I.D.E	30.501,99			30.501,99
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	26.432,72	7.261,35	0,00	33.694,07
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.921,84			6.921,84
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	173.123,42			173.123,42
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	6.868,48			6.868,48
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	260.453,10			260.453,10
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	17.794,76	0,00	7.471,94	10.322,82
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	27.923,20			27.923,20
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	66,38			66,38
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	120.863,02			120.863,02
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	3,16			3,16
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	316.477,56			316.477,56
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	690.430,70			690.430,70
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	1.949,21			1.949,21
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	12.766,27			12.766,27
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,53			6,53
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.675,60			4.675,60
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	156,67			156,67
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	236,76			236,76
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	722,87			722,87
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	43,95			43,95
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,51			20,51
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,81			47,81
001	28.279-0	FUMTUR	6.531,48			6.531,48
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	122.316,53			122.316,53
001	29.088-2	BPC ESCOLA	126,45			126,45
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	119.611,94	0,00	653,65	118.958,29
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.528,16			15.528,16
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	227.672,07			227.672,07
001	29.944-8	ARRECADÇÃO TRIB	368.750,77	768,39	0,00	369.519,16
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	809,58			809,58
001	30.659-2	BL MAC FNAS	237.572,91			237.572,91
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	398.977,04			398.977,04
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	31.320,55			31.320,55
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.366,49			31.366,49
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	164.611,01	0,00	9.081,03	155.529,98
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	108.607,58			108.607,58
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.721,34			32.721,34
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.393,41			4.393,41
001	31.412-9	BL PSB4	4.611,34			4.611,34
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.988,55			1.988,55
001	32.064-1	FEHIDRO	3.083,37			3.083,37



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 14 DO DIA 19/01/2022

Página 5

001	32.065-X	FMSAI	945.696,87			945.696,87
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.646,13			36.646,13
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,98			60,98
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	78,88			78,88
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.929,41			2.929,41
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.120,87			6.120,87
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.241.415,86			2.241.415,86
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.943.201,38	0,00	7.000,49	2.936.200,89
001	33.544-4	PSB	2.437,66			2.437,66
001	33.545-2	PSE MC-AC	3.449,66			3.449,66
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	228.419,06			228.419,06
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	783,15			783,15
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,09			73,09
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	277.158,33			277.158,33
001	37.000-2	FUNDEB	4.800.539,55	0,00	54.104,86	4.746.434,69
001	5.213-2	CONV. DNP	301.188,27			301.188,27
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	25.669,01	0,00	11.444,57	14.224,44
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	248.473,87			248.473,87
001	50.411-4	FUSSES	4.586,84			4.586,84
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	8.175,88	0,00	5.071,10	3.104,78
001	507.984-5	I.P.V.A.	374.195,69	42.042,60	0,00	416.238,29
001	6.036-4	F.P.M.	2.203.066,37	0,00	89.270,04	2.113.796,33
001	6.066-6	TESOURARIA	85.188,68			85.188,68
001	6.082-8	I.T.R.	3.586,75			3.586,75
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.457.214,41	59.265,64	592,65	1.515.887,40
001	65.580-5	FMDCA	55.533,30			55.533,30
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	742,50			742,50
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	194.958,20	448,82	0,00	195.407,02
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,34			31,34
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.476.876,80	1.508.000,32	0,00	8.984.877,12
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	198,13			198,13
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	91,81			91,81
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	154,40			154,40
104	006.71012-9	MULTAS	31.775,10	528,24	26,42	32.276,92
104	006.71013-7	IPVA	1.504.274,32	99.771,50	1.500.000,00	104.045,82
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	9.917,54			9.917,54
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	390,14			390,14
104	1295-5	PRONAF FRIG.	150.733,86			150.733,86
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.757,22			4.757,22
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.945,66			55.945,66
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.624.438,86	2.329,10	0,00	1.626.767,96
104	624.011-6	F.M. SAUDE	89.926,39			89.926,39
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	466.482,04			466.482,04



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 14 DO DIA 19/01/2022

Página 6

104	672.002-9	FUNDEB	683.005,18			683.005,18
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	1.204.188,75	700.975,28	0,00	1.905.164,03
341	29660.0	ARRECAÇÃO	275.470,23	998,35	0,00	276.468,58
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	37.479,58	554,50	0,00	38.034,08
			34.817.153,90	2.423.396,67	1.714.298,72	35.526.251,85



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 14 DO DIA 19/01/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 14 DO DIA 19/01/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	34.817.153,90
+ Receita Arrecadada no dia:	960.190,40
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	35.453,53
- Empenhos Pagos no dia:	215.638,92
+ Saldo Atual:	35.526.251,85
