

**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 16 DO DIA 21/01/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	208,90
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	870,02
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.649,13
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.188,63
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.800,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.714,03
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	20.206,79
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	259,37
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	118,56
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	3,94
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	3,24
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.659,48
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.214,04
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	898,88
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	141,10
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	832,27
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	363,65
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	19.624,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	149.099,59
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	689,61
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.819,92
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 176.725,31
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 176.725,31
		Saldo Anterior:	35.369.890,95
		Total Geral:	35.546.616,26

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	30			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	179,06
8002	32			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	58,31
8002	33			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	325,92
8002	35			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.626,04
8002	36			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	28,04
8002	36			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	646,49
8002	40			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	29,85
8002	42			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	667,80
8002	43			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	112,58
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	21,09



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 16 DO DIA 21/01/2022

Página 2

575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	19,55
575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	14,93
8002	44		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	547,84
8002	45		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	423,88
107	52	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	20,66
362	144	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	396,44
219	163	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.946,87
336	189	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.140,47
336	189	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	610,33
397	190	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.467,02
296	191	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.043,25
322	192	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	58,09
409	195	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	41,49
8002	207		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.764,42
8002	209		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	218,77
8002	210		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.354,59
8002	213		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	65,30
118	217	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.789,90
8002	225		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	646,51
8002	246		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	16.892,93
8002	246		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.722,12
362	280	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	342,48
404	281	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	83,02
362	282	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	352,88
362	283	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	386,06
362	284	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	371,54
362	285	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	647,63
362	286	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	581,22
362	287	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	178,49
362	288	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	462,88
362	289	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	365,31
362	290	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	523,07
362	291	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	344,53
362	292	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	311,35
362	293	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	292,67
404	294	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	166,04
362	295	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	290,61
362	296	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	311,35
351	297	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	249,10
92	298	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.119,95
8002	333		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	52.037,25
8001	4669		ESTELA LISBOA BATISTA 14123655890	500,00
8002	5389		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	90,50
8002	7204		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	821,72
8002	7716		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	535,55



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 16 DO DIA 21/01/2022

Página 3

8002	8004	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	300,00
8002	8006	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.034,98
8002	8417	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	750,00
8002	8418	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	733,79
8002	8419	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	80,54
8002	8419	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	859,62
8002	8420	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	565,69
8002	8421	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	417,20
8002	8423	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.701,20
8002	8423	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	590,12
8002	8424	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.433,92
8002	8425	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	183,00
8002	8427	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	195,43
8002	8428	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.872,59
8002	8930	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	666,19
8002	8930	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.091,60
8002	10794	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	362,00
8002	10812	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.175,82
8002	11550	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	109,52
8002	11551	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	863,51
8002	11555	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	446,80
8002	11558	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.821,24
8002	11560	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	293,98
8002	11560	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.706,02
8002	11779	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.961,33
8002	11779	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	182,16
8002	12133	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	350,00
8002	12134	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	279,39
8002	12135	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	954,47
8002	12205	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.100,00
8002	12635	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	745,11
8002	12832	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	32,19
8002	12833	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	412,98
8002	13024	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	45,88
8002	13025	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	340,43
8002	13026	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.943,58
8002	13027	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.949,93
8002	13462	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	125.000,00
8002	13586	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	3.665,00

**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 16 DO DIA 21/01/2022

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	22.950,27
	Extra Orçamentária:	272.512,68
	Total Pago:	295.462,95
Saldo:		35.546.616,26
Saldo para o dia seguinte:		35.251.153,31

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	55.019,78	298,66	36,02	55.282,42
001	130.221-3	I.C.M.S.	228.444,57	482.551,10	43.334,24	667.661,43
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
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	12.050,39			12.050,39
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	42.475,10	20.405,25	6.000,00	56.880,35
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	7.308,91			7.308,91
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	260.453,10			260.453,10
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	17.947,75	6.000,00	19.088,56	4.859,19
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+	690.345,80			690.345,80
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

**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 16 DO DIA 21/01/2022

Página 5

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	118.958,29			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	0,00	2.360,62	225.311,45
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	370.665,05	2.061,01	0,00	372.726,06
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	80.185,18	320,00	14.019,66	66.485,52
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
001	32.065-X	FMSAI	917.240,56			917.240,56
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	2.935.996,74	0,00	1.034,98	2.934.961,76
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	4.786.904,96			4.786.904,96
001	5.213-2	CONV. DNP	301.188,27			301.188,27
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	45.224,44	0,00	31.919,57	13.304,87
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	248.473,87	0,00	180.157,20	68.316,67
001	50.411-4	FUSSES	4.586,84			4.586,84
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	6.981,81	0,00	3.812,55	3.169,26
001	507.984-5	I.P.V.A.	366.608,50	23.564,91	0,00	390.173,41
001	6.036-4	F.P.M.	2.477.231,74			2.477.231,74
001	6.066-6	TESOURARIA	83.308,22	2.698,77	0,00	86.006,99
001	6.082-8	I.T.R.	3.586,75			3.586,75
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.515.395,40			1.515.395,40
001	65.580-5	FMDCA	55.533,30			55.533,30



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 16 DO DIA 21/01/2022

Página 6

001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	742,50			742,50
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	202.972,16	825,36	194.650,70	9.146,82
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,34			31,34
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.992.300,07	8.226,18	0,00	9.000.526,25
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	143,95			143,95
104	006.71012-9	MULTAS	33.242,75	390,95	19,55	33.614,15
104	006.71013-7	IPVA	291.409,24	95.714,76	0,00	387.124,00
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	1.626.767,96	19.624,00	0,00	1.646.391,96
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
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	1.905.164,03			1.905.164,03
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	277.773,58	2.915,46	275.470,23	5.218,81
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	38.034,08	0,00	12.430,17	25.603,91
			35.369.890,95	665.596,41	784.334,05	35.251.153,31



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 16 DO DIA 21/01/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 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 16 DO DIA 21/01/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.369.890,95
+ Receita Arrecadada no dia:	206.545,23
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	29.819,92
- Empenhos Pagos no dia:	295.462,95
+ Saldo Atual:	35.251.153,31
