

**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 20 DO DIA 27/01/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.640,96
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.772,93
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	805,51
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	618,24
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.249,05
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.556,01
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	411,93
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	101,34
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	201,43
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	271,05
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	38,12
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.724,52
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.058,51
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	5.155,16
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	220,88
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	989,25
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	15.926,50
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	74.813,95
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	431,12
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.962,79
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	729,53
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 110.023,67
			Extra Orçamentária: 729,53
			Total Arrecadado: 110.753,20
Saldo Anterior:			38.066.231,54
Total Geral:			38.176.984,74

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	21,55
80	114		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	16.261,81
172	115		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.614,07
322	202		3.3.90.39.05	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	250,00
322	203		3.3.90.39.05	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	240,00
104	447		3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	41,51
98	459		4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	4.231,35
98	459		4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	9.873,13
166	479		3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	1.000,00
618	487		3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	49,50

**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 20 DO DIA 27/01/2022

Página 2

618	488	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	628,00
624	1067	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	159,26
8002	1381		DENISE LOPES DA SILVA 28881798816	712,50
8002	1381		DENISE LOPES DA SILVA 28881798816	712,50
8002	1381		DENISE LOPES DA SILVA 28881798816	712,50
8002	1381		DENISE LOPES DA SILVA 28881798816	720,00
8002	1381		DENISE LOPES DA SILVA 28881798816	720,00
8002	1384		CICERO SIQUEIRA PRODUCAO MUSICA	3.748,00
8002	3468		PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE	318,00
8002	4568		WILSON CANEVARI	1.200,00
8002	6441		ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.200,00
8002	8915		OBRACRI LTDA - EPP	101.171,70
8002	8916		OBRACRI LTDA - EPP	35.385,27
8002	8945		OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.300,00
8002	11618		INSTITUTO DO CORAÇÃO DE PRESIDENTE	350,00
8002	11824		POSTO SEM LIMITES LTDA	950,58
8002	11939		MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	3.000,00
8002	12841		MARIO CESAR DE AQUINO THIMOTEO E	16.005,00
8002	12969		OBRACRI LTDA - EPP	159.524,18
8002	13074		MARIA DE LOURDES DEMETRIO 170676	9.900,00
8002	13121		GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA.	1.000,00
8002	13122		H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	190,72
8002	13374		M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	930,00
8002	13452		M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.500,00
8002	13455		MARCIA BRAGA DOS SANTOS CONSTR	870,00
8002	13574		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	1.686,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	36.370,18
	Extra Orçamentária:	343.806,95
	Total Pago:	380.177,13

Saldo:	38.176.984,74
Saldo para o dia seguinte:	37.796.807,61

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	98.988,36			98.988,36
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	56.346,08	431,12	3.021,55	53.755,65
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.953.982,87	0,00	63.292,46	1.890.690,41
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	73.705,23			73.705,23



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 20 DO DIA 27/01/2022

Página 3

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	11.529,44			11.529,44
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	107.431,02	478,17	0,00	107.909,19
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.971,84			6.971,84
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	173.123,42			173.123,42
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	7.592,64			7.592,64
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	260.453,10			260.453,10
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	801,06	6.953,00	7.271,00	483,06
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	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	2.346.632,71			2.346.632,71
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	0,00	98.923,44	217.554,12
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	689.173,21			689.173,21
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	6.781,48			6.781,48
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	122.316,53	0,00	34.598,93	87.717,60
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	225.311,45			225.311,45
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	692.258,92	13.932,30	0,00	706.191,22
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	280.609,84	10.721,51	17.768,71	273.562,64
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

**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 20 DO DIA 27/01/2022

Página 4

001	32.064-1	FEHIDRO	3.083,37			3.083,37
001	32.065-X	FMSAI	907.289,36			907.289,36
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	2.909.438,12			2.909.438,12
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	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	3.834.373,11			3.834.373,11
001	5.213-2	CONV. DNP	301.188,27			301.188,27
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	9.917,06	15.888,32	24.718,32	1.087,06
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	68.316,67			68.316,67
001	50.411-4	FUSSES	4.586,84			4.586,84
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	3.169,26			3.169,26
001	507.984-5	I.P.V.A.	33.665,18	3.478,63	0,00	37.143,81
001	6.036-4	F.P.M.	2.477.231,74			2.477.231,74
001	6.066-6	TESOURARIA	85.840,68	139,20	0,00	85.979,88
001	6.082-8	I.T.R.	0,75			0,75
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.514.588,40	187.777,80	327.989,76	1.374.376,44
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	9.893,63	840,30	0,00	10.733,93
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,34			31,34
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	9.332.512,87	4.839,28	0,00	9.337.352,15
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48			4.903,48
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	33.762,52			33.762,52
104	006.71013-7	IPVA	355.576,18	56.372,53	0,00	411.948,71
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	2.204,95			2.204,95
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	1.296.101,39			1.296.101,39
104	624.011-6	F.M. SAUDE	89.926,39			89.926,39



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 20 DO DIA 27/01/2022

Página 5

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	7.728,53	6.017,47	0,00	13.746,00
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	26.958,41	290,61	0,00	27.249,02
			38.066.231,54	308.160,24	577.584,17	37.796.807,61



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 20 DO DIA 27/01/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	-160,98
Total:	-160,98

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 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 20 DO DIA 27/01/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.066.231,54
+ Receita Arrecadada no dia:	125.876,97
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	160,98
- Deduções do FUNDEB:	14.962,79
- Empenhos Pagos no dia:	380.177,13
+ Saldo Atual:	37.796.807,61
