

**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 23 DO DIA 31/01/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	55.814,10
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.141,94
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	11.477,85
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.320,45
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	9.800,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	11.819,50
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	13.358,64
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	3.950,98
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	223,70
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	93,42
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	34,47
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.159,81
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.125,31
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.009,83
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	229,69
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	241,57
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	26,73
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.927,89
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	23.979,68
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.795,94
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 146.939,62
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 146.939,62
		Saldo Anterior:	38.556.831,88
		Total Geral:	38.703.771,50

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
107	437		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
624	1353		3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	132,71
624	1354		3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	193,60
575	1371		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
575	1372		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
575	1374		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
575	1375		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
575	1376		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	1377		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
575	1378		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	1379		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00

**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 23 DO DIA 31/01/2022

Página 2

575	1380	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	1381	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	1382	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
575	1383	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
575	1384	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
575	1385	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
575	1386	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	1387	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	1388	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
575	1389	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	1390	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
575	1391	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	1392	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	1393	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,56
575	1394	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	1395	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	1396	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	1397	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	1398	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
575	1399	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	1400	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
575	1401	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
575	1421	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	1422	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
575	1423	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8002	8915		OBRACRI LTDA - EPP	5.888,30
8002	12969		OBRACRI LTDA - EPP	9.284,47
8001	14277		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	99,88

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	568,37
	Extra Orçamentária:	15.272,65
	Total Pago:	15.841,02

Saldo:	38.703.771,50
Saldo para o dia seguinte:	38.687.930,48

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	666.988,36			666.988,36
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	53.755,65	0,00	85,88	53.669,77
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.515.329,37	29.442,20	4.440,66	1.540.330,91
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,38			38,38
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.814,12			2.814,12

**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 23 DO DIA 31/01/2022

Página 3

001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,13			61,13
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	73.705,23			73.705,23
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	107.909,19	15.891,28	0,00	123.800,47
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	3.203,89	6.261,82	6.261,82	3.203,89
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	215.305,86	5.888,30	11.776,60	209.417,56
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	689.149,25			689.149,25
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	100.202,88	0,00	132,71	100.070,17
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	710.465,23	61.069,28	0,00	771.534,51
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	809,58			809,58
001	30.659-2	BL MAC FNAS	234.208,66	3.108,95	3.108,95	234.208,66
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	398.977,04			398.977,04
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	30.588,13			30.588,13
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.366,49			31.366,49
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	225.729,07	2.085,00	2.085,00	225.729,07
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	26,73	0,00	4.420,14



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 23 DO DIA 31/01/2022

Página 4

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	905.118,33	1.424,66	1.424,66	905.118,33
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	2.907.060,72	1.795,26	1.795,26	2.907.060,72
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	3.384.654,87			3.384.654,87
001	5.213-2	CONV. DNP	301.188,27	0,00	193,60	300.994,67
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	2.461,19	1.586,43	1.686,31	2.361,31
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	256,35	256,35	3.169,26
001	507.984-5	I.P.V.A.	38.842,98	1.027,12	0,00	39.870,10
001	6.036-4	F.P.M.	3.486.947,10	63.969,13	63.854,83	3.487.061,40
001	6.066-6	TESOURARIA	85.979,88			85.979,88
001	6.082-8	I.T.R.	0,75			0,75
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.370.831,46	0,00	9.284,47	1.361.546,99
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	13.767,88	7.397,96	9.966,33	11.199,51
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,34			31,34
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	9.347.375,99	402.730,58	0,00	9.750.106,57
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48	297.370,06	297.370,06	4.903,48
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	91,81	41.893,02	41.893,02	91,81
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	143,95	504.314,43	504.314,43	143,95
104	006.71012-9	MULTAS	33.762,52			33.762,52
104	006.71013-7	IPVA	446.021,56	18.156,62	369.000,00	95.178,18
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	2.204,95	285.906,03	285.906,03	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



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 23 DO DIA 31/01/2022

Página 5

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
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	13.746,00	430,70	13.710,94	465,76
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	27.249,02	9.209,35	1.594,75	34.863,62
			38.556.831,88	1.761.241,26	1.630.142,66	38.687.930,48



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 23 DO DIA 31/01/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 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 23 DO DIA 31/01/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.556.831,88
+ Receita Arrecadada no dia:	151.735,56
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.795,94
- Empenhos Pagos no dia:	15.841,02
+ Saldo Atual:	38.687.930,48
