

**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 27 DO DIA 04/02/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.663,20
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	804,15
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.948,13
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.271,93
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.362,33
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	337,88
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	768,54
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	150,02
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	96,21
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	162,12
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	3,34
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.770,84
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.942,66
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.060,48
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	167,46
47	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	31,91
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	179,28
52	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	0,44
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.110,37
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.774,50
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	62,12
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	23.632,93
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	234,77
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,27
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.726,59
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 49.813,29
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 49.813,29
		Saldo Anterior:	34.606.928,64
		Total Geral:	34.656.741,93

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	11,74
178	731		3.1.90.13.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,72
308	1016		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	625,71
201	1068		3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	9.935,14
362	1143		3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	346,63
362	1144		3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	265,69

**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 27 DO DIA 04/02/2022

Página 2

362	1145	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	91,33
362	1146	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITELVINO	168,12
362	1147	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	560,45
404	1148	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	83,02
362	1149	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	674,58
362	1150	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	373,61
362	1151	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	317,57
362	1152	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	130,76
362	1153	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	257,36
362	1154	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	290,61
362	1155	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	601,94
362	1156	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	1.135,38
362	1157	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	41,51
362	1158	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	828,19
362	1159	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	180,59
362	1160	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	290,61
404	1161	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	83,02
362	1162	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	718,17
635	1177	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	207,34
621	1457	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.133,88
8002	13176		SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA	8.700,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	91.523,67
	Extra Orçamentária:	8.700,00
	Total Pago:	100.223,67

Saldo:	34.656.741,93
Saldo para o dia seguinte:	34.556.518,26

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	1.356.325,99			1.356.325,99
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	54.102,11			54.102,11
001	130.221-3	I.C.M.S.	115.821,70	240.859,72	245.067,06	111.614,36
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
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	129.210,54	918,56	0,00	130.129,10
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.971,84			6.971,84



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 27 DO DIA 04/02/2022

Página 3

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	260.104,10			260.104,10
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.992,36	149.853,21	153.094,40	5.751,17
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	209.417,56			209.417,56
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	688.494,05			688.494,05
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	100.070,17			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	217.616,45			217.616,45
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	257.009,09	4.939,99	0,00	261.949,08
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	809,58			809,58
001	30.659-2	BL MAC FNAS	234.208,66			234.208,66
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	398.977,04			398.977,04
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	26.259,06	179,28	0,00	26.438,34
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.366,49			31.366,49
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	464.235,59	0,00	166,04	464.069,55
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	4.420,14			4.420,14
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			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



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 27 DO DIA 04/02/2022

Página 4

001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.241.415,86			2.241.415,86
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.895.436,73			2.895.436,73
001	33.544-4	PSB	15.279,02			15.279,02
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.410,34			5.410,34
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	1.986.499,69	0,00	9.935,14	1.976.564,55
001	5.213-2	CONV. DNP	300.994,67			300.994,67
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	1.879,23	0,00	796,43	1.082,80
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.	2.070,42			2.070,42
001	507.984-5	I.P.V.A.	52.393,50	1.849,67	0,00	54.243,17
001	6.036-4	F.P.M.	2.132.497,10			2.132.497,10
001	6.066-6	TESOURARIA	84.218,81	33,38	0,00	84.252,19
001	6.082-8	I.T.R.	0,75			0,75
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.361.546,99	0,00	8.395,50	1.353.151,49
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	28.899,36	4.576,56	0,00	33.475,92
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,34			31,34
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	9.789.309,09	15.803,40	73.133,88	9.731.978,61
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48			4.903,48
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	91,81	0,44	0,00	92,25
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	143,95			143,95
104	006.71012-9	MULTAS	34.408,75	234,77	11,74	34.631,78
104	006.71013-7	IPVA	164.759,57	19.837,82	0,00	184.597,39
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.701,97			1.701,97
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	853.813,58	62,12	0,00	853.875,70
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	ARRECAÇÃO	2.110,25	642,63	0,00	2.752,88
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	35.541,46	398,26	0,00	35.939,72



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 27 DO DIA 04/02/2022

Página 5

34.606.928,64	440.189,81	490.600,19	34.556.518,26
---------------	------------	------------	---------------



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 27 DO DIA 04/02/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de fevereiro 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 27 DO DIA 04/02/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	34.606.928,64
+ Receita Arrecadada no dia:	54.539,88
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.726,59
- Empenhos Pagos no dia:	100.223,67
+ Saldo Atual:	34.556.518,26
