

**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 28 DO DIA 07/02/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.578,26
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.301,74
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.129,84
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.901,60
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.964,41
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.243,97
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	131,68
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	11,14
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	123,36
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	97,19
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	9,95
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.580,94
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.701,75
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.114,07
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	244,68
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.015,78
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAME	909,13
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	27.919,72
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	35,44
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.583,94
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	946,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 50.430,71
			Extra Orçamentária: 946,00
			Total Arrecadado: 51.376,71
Saldo Anterior:			34.556.518,26
Total Geral:			34.607.894,97

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9015	65			BANCO BRADESCO S/A	6.152,62
23	140		3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-44,02
142	452		3.3.90.39.16	CONSTRUTORA NOVA PARAGUACU LTI	8.600,00
391	545		3.3.90.30.09	GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARM.	5.054,50
652	601		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
110	1201		3.1.90.04.99	ADRIANA GOMES DA SILVA	1.212,00
110	1202		3.1.90.04.99	ALCILENE MEDEIROS BERNARDO	1.212,00
110	1203		3.1.90.04.99	ALEXANDRA FERREIRA	1.212,00
110	1204		3.1.90.04.99	ALINE DA SILVA	969,60
110	1205		3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA RAMOS	1.212,00

**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 28 DO DIA 07/02/2022

Página 2

110	1206	3.1.90.04.99	ANA DA CUNHA SENA	1.212,00
110	1207	3.1.90.04.99	ANA PAULA DO SANTOS	1.212,00
110	1208	3.1.90.04.99	ANDREA APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	1209	3.1.90.04.99	BRUNA RAFAELA DA SILVA	444,40
110	1210	3.1.90.04.99	CAMILA DE FATIMA CRUZ ROCHA	1.212,00
110	1211	3.1.90.04.99	CRISTIANE FRANCO DA SILVA	1.212,00
110	1212	3.1.90.04.99	CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1.212,00
110	1213	3.1.90.04.99	DEBORA ODIM DE OLIVEIRA	1.212,00
110	1214	3.1.90.04.99	DEISE CRISTINA PRADO MARTINS	1.212,00
110	1215	3.1.90.04.99	DILMA TEIXEIRA	1.212,00
110	1216	3.1.90.04.99	EDNEIA TORRES ALVES	1.212,00
110	1217	3.1.90.04.99	ELIANE PEREIRA DA SILVA	1.212,00
110	1218	3.1.90.04.99	ELISANGELA BALBINO CONCEIÇÃO DO	1.212,00
110	1219	3.1.90.04.99	ELISANGELA DA CRUZ PINTO	1.212,00
110	1220	3.1.90.04.99	ERIKA SILVA DE SOUZA	1.171,60
110	1221	3.1.90.04.99	FLAVIA DA SILVA RODRIGUES	1.212,00
110	1222	3.1.90.04.99	FLAVIA ROBERTA DOS SANTOS	1.212,00
110	1223	3.1.90.04.99	GISELDA DOS SANTOS MARTINS	1.212,00
110	1224	3.1.90.04.99	GISLENE SEBASTIANA DE JESUS	1.212,00
110	1225	3.1.90.04.99	GRAZIELLE MARQUES DA SILVA	1.171,60
110	1226	3.1.90.04.99	ILZA BRAIDE	1.212,00
110	1227	3.1.90.04.99	IVANI MARIA REIS	1.212,00
110	1228	3.1.90.04.99	JACIMARA GONÇALVES	1.212,00
110	1229	3.1.90.04.99	JANAINA APARECIDA CARDOSO	1.212,00
110	1230	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	1231	3.1.90.04.99	JULIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	1.212,00
110	1232	3.1.90.04.99	JULIANE SOUZA DE OLIVEIRA	1.212,00
110	1233	3.1.90.04.99	LAUDICEIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	1.212,00
110	1234	3.1.90.04.99	LUCILENE BENTA ALVES	1.212,00
110	1235	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DE SOUZA	1.212,00
110	1236	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA PEREIRA	1.212,00
110	1237	3.1.90.04.99	MARIA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO BARRI	1.212,00
110	1239	3.1.90.04.99	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	1.212,00
110	1240	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1.171,60
110	1241	3.1.90.04.99	MARIA LUCIMARA DA SILVA	1.212,00
110	1242	3.1.90.04.99	MARIA MARLICE PRADO LUDOVIDO	1.212,00
110	1243	3.1.90.04.99	MARIA RAIMUNDA ALMEIDA MARINHO	1.212,00
110	1244	3.1.90.04.99	MERIELLI PACHECO TEIXEIRA	282,80
110	1245	3.1.90.04.99	MICHELE ESPEDITA PAULINO DE OLIVII	1.212,00
110	1246	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	1.212,00
110	1247	3.1.90.04.99	NAIR APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	1248	3.1.90.04.99	PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA MA	1.131,20
110	1249	3.1.90.04.99	PATRICIA EIKO MOTIZUKI GONÇALVES	1.212,00
110	1250	3.1.90.04.99	PATRICIA GERONIMO PINTO	1.212,00
110	1251	3.1.90.04.99	PRISCILA APARECIDA FERREIRA ROCH	1.171,60

**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 28 DO DIA 07/02/2022

Página 3

110	1252	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA FERREIRA DE MELO	1.212,00
110	1253	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA OTTONI	1.212,00
110	1254	3.1.90.04.99	ROSIMARY DE ALMEIDA SOARES	1.212,00
110	1255	3.1.90.04.99	ROSIMEIRE DE OLIVEIRA PINHEIRO	1.212,00
110	1256	3.1.90.04.99	SANDRA MANQUELINO	1.212,00
110	1257	3.1.90.04.99	SELMA REGINA AZEVEDO GOES	1.212,00
110	1258	3.1.90.04.99	SIDINEIA PEREIRA DE FREITAS	1.212,00
110	1259	3.1.90.04.99	SILVANEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO BE.	1.212,00
110	1260	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA MONTEIRO	1.212,00
110	1261	3.1.90.04.99	SIMONE DE OLIVEIRA	1.212,00
110	1262	3.1.90.04.99	SONIA DA FONSECA LIMA	1.212,00
110	1263	3.1.90.04.99	SURAIA SOARES DOS SANTOS	1.212,00
110	1264	3.1.90.04.99	TANIA APARECIDA RAMOS	1.212,00
110	1265	3.1.90.04.99	TATIANE FRANCISCA RODRIGUES	1.212,00
110	1266	3.1.90.04.99	VALDETE FERREIRA DA SILVA	1.212,00
110	1267	3.1.90.04.99	VALDIRENE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.212,00
110	1268	3.1.90.04.99	VALNICE MARQUES ESTIMA	1.212,00
110	1269	3.1.90.04.99	VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA	1.212,00
110	1270	3.1.90.04.99	VANDERLAINE SILVA DO AMARAL	1.212,00
110	1271	3.1.90.04.99	ZILDA PULUQUERIO DE LIMA	1.212,00
110	1272	3.1.90.04.99	JANAINA CRISTIANE CARLOS	484,80
110	1273	3.1.90.04.99	ROSELI SERRANO GARCIA	727,20
622	1504	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109.100,49
296	1509	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHÁ	26,50
79	1512	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	0,03
626	1525	3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA	1.212,00
8002	8916		OBRACRI LTDA - EPP	2.059,46

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	207.976,08
	Extra Orçamentária:	8.212,08
	Total Pago:	216.188,16

Saldo:	34.607.894,97
Saldo para o dia seguinte:	34.391.706,81

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	0,00	6.152,62	1.350.173,37
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	54.102,11			54.102,11
001	130.221-3	I.C.M.S.	111.614,36	151.434,02	135.416,58	127.631,80
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



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 28 DO DIA 07/02/2022

Página 4

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	130.129,10	142,82	0,00	130.271,92
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	260.104,10			260.104,10
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.751,17	60.000,00	5.081,00	60.670,17
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	0,00	2.059,46	98.010,71
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	ARRECADÇÃO TRIB	261.949,08	3.116,80	168.000,00	97.065,88
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	26.438,34			26.438,34
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.366,49			31.366,49
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	464.069,55	4.000,00	4.000,00	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

**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 28 DO DIA 07/02/2022

Página 5

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
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	0,00	7.353,00	2.888.083,73
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	1.976.564,55			1.976.564,55
001	5.213-2	CONV. DNP	300.994,67			300.994,67
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	1.082,80	48.949,86	40.949,86	9.082,80
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.	54.243,17	3.086,33	0,00	57.329,50
001	6.036-4	F.P.M.	2.132.497,10			2.132.497,10
001	6.066-6	TESOURARIA	84.252,19	289,93	0,00	84.542,12
001	6.082-8	I.T.R.	0,75			0,75
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.353.151,49			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	33.475,92	3.134,20	0,00	36.610,12
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,34			31,34
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	9.731.978,61	18.135,87	110.312,49	9.639.801,99
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48			4.903,48
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	92,25			92,25
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	143,95			143,95
104	006.71012-9	MULTAS	34.631,78			34.631,78
104	006.71013-7	IPVA	184.597,39	19.249,45	0,00	203.846,84
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	853.875,70			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



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 28 DO DIA 07/02/2022

Página 6

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	2.752,88	2.178,37	0,03	4.931,22
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	35.939,72	795,94	0,00	36.735,66
			34.556.518,26	314.513,59	479.325,04	34.391.706,81



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 28 DO DIA 07/02/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 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 28 DO DIA 07/02/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	34.556.518,26
+ Receita Arrecadada no dia:	56.960,65
+ Anulação de Despesa:	-44,02
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.583,94
- Empenhos Pagos no dia:	216.232,18
+ Saldo Atual:	34.391.706,81
