

**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 34 DO DIA 15/02/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.368,57
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	552,66
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.513,84
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.744,58
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.254,82
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	995,09
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	121.895,32
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.349,33
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	6,95
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	169,69
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	68,15
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	35,18
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.106,75
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.476,59
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.027,11
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	526,52
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	410,72
42	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	1.634,63
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.601,99
82	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	577.657,60
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	59.895,48
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	19.643,67
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	54.536,39
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	432.297,24
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	547,13
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9,67
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-131.439,35
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.513,20
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.176.549,37
			Extra Orçamentária: 1.513,20
			Total Arrecadado: 1.178.062,57
		Saldo Anterior:	38.247.538,34
		Total Geral:	39.425.600,91

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	27,36
638	82		3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	41.933,06



Página 2

[illegible]

**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 34 DO DIA 15/02/2022

Página 3

8002	13113	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
8002	13172	CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI	6.986,00
8002	13389	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	990,00
8002	13397	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	1.680,00
8002	13454	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	2.325,60
8002	13541	CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI	2.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	115.144,61
	Extra Orçamentária:	177.814,91
	Total Pago:	292.959,52

Saldo:	39.425.600,91
Saldo para o dia seguinte:	39.132.641,39

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	860,82			860,82
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	892.348,25			892.348,25
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	45.726,42			45.726,42
001	130.221-3	I.C.M.S.	388.299,33	477.841,02	199.030,06	667.110,29
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,60			38,60
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.829,99			2.829,99
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,48			61,48
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	74.132,89	54.536,39	0,00	128.669,28
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,06			34,06
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	35.514,08			35.514,08
001	19.078-0	C.I.D.E	11.645,23			11.645,23
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	5.104,74	2.356,28	0,00	7.461,02
001	21.749-2	CINE TEATRO	7.010,46			7.010,46
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	174.094,59			174.094,59
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	7.600,59			7.600,59
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	245.062,10	1.634,61	0,00	246.696,71
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	17.302,46	50.000,00	46.868,87	20.433,59
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	67.147,90	0,00	0,00	67.147,90
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	66,75			66,75
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	2.349.755,99			2.349.755,99
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	121.541,03			121.541,03
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	3,16	0,02	0,00	3,18
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	211.471,59			211.471,59
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	690.943,89	0,00	2.325,60	688.618,29
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,57			6,57
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.701,96			4.701,96
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	157,55			157,55

**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 34 DO DIA 15/02/2022

Página 4

001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	238,10			238,10
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	726,94			726,94
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	44,20			44,20
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,63			20,63
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,08			48,08
001	28.279-0	FUMTUR	6.817,93			6.817,93
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	98.681,90	0,00	3.775,53	94.906,37
001	29.088-2	BPC ESCOLA	127,16			127,16
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	117.724,59			117.724,59
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.615,71			15.615,71
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	217.687,05			217.687,05
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	79.024,95	42.893,74	0,00	121.918,69
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	814,12			814,12
001	30.659-2	BL MAC FNAS	235.600,38			235.600,38
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	401.215,18			401.215,18
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	33.468,84			33.468,84
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.542,44			31.542,44
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	366.427,41	0,00	65.525,26	300.902,15
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	109.219,94			109.219,94
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.911,48			32.911,48
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.445,91			4.445,91
001	31.412-9	BL PSB4	4.637,34			4.637,34
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.867,03			1.867,03
001	32.064-1	FEHIDRO	3.100,67			3.100,67
001	32.065-X	FMSAI	910.385,61			910.385,61
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.851,70			36.851,70
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	61,32			61,32
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	79,33			79,33
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.945,93			2.945,93
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.155,38			6.155,38
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.256.402,92			2.256.402,92
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.818.215,82			2.818.215,82
001	33.544-4	PSB	15.292,69			15.292,69
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.429,47			5.429,47
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	229.706,94			229.706,94
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	94,56			94,56
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,50			73,50
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	278.721,02			278.721,02
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	2.537.354,34	432.297,24	0,00	2.969.651,58
001	5.213-2	CONV. DNP	302.642,38			302.642,38
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	4.210,88	49.000,00	49.609,00	3.601,88
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	196.144,21			196.144,21
001	50.411-4	FUSSES	4.612,57			4.612,57
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	215,35	500,00	476,20	239,15

**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 34 DO DIA 15/02/2022

Página 5

001	507.984-5	I.P.V.A.	14.380,75	6.435,07	500,00	20.315,82
001	6.036-4	F.P.M.	4.139.524,52	25.518,13	0,00	4.165.042,65
001	6.066-6	TESOURARIA	375.318,82	439,94	0,00	375.758,76
001	6.082-8	I.T.R.	16,10			16,10
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.330.240,44	0,00	17.100,00	1.313.140,44
001	65.580-5	FMDCA	77.447,42			77.447,42
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	746,66			746,66
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	123.328,88	17.956,49	0,00	141.285,37
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,53			31,53
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	9.832.146,03	44.415,32	0,00	9.876.561,35
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48			4.903,48
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	43,25			43,25
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	94,95			94,95
104	006.71012-9	MULTAS	34.928,50	547,13	27,36	35.448,27
104	006.71013-7	IPVA	75.675,63	41.481,31	0,00	117.156,94
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.669,26	78,90	78,90	1.669,26
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	427,65			427,65
104	1295-5	PRONAF FRIG.	151.566,68			151.566,68
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.782,63			4.782,63
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.244,48			56.244,48
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.945.410,00	14.663,05	0,00	1.960.073,05
104	624.011-6	F.M. SAUDE	90.406,70			90.406,70
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	468.973,18			468.973,18
104	672.002-9	FUNDEB	686.653,21			686.653,21
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	1.913.025,24			1.913.025,24
341	29660.0	ARRECAÇÃO	149.192,21	27.559,11	0,00	176.751,32
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	43.981,82	5.784,21	25.518,13	24.247,90
			38.247.538,34	1.295.937,96	410.834,91	39.132.641,39



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 34 DO DIA 15/02/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 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 34 DO DIA 15/02/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.247.538,34
+ Receita Arrecadada no dia:	1.309.591,92
+ Anulação de Despesa:	-6.000,00
- Anulação de Receita:	90,00
- Deduções do FUNDEB:	131.439,35
- Empenhos Pagos no dia:	298.959,52
+ Saldo Atual:	39.132.641,39
