

**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 42 DO DIA 25/02/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	103.434,97
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	25.811,75
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	688,39
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	551,33
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	974,97
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	43.519,96
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	13.018,01
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	2.693,60
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	451,06
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	179,04
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	10.698,75
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	990,07
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	395,34
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	82,09
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.922,06
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.443,81
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.340,24
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	39.193,79
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	2.493,90
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.662,97
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAME	181,70
64	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	890.144,71
97	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA	13.271,62
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	32.499,28
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	69.431,60
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	202,21
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	31,80
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-184.528,79
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.073.780,23
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.073.780,23
		Saldo Anterior:	39.364.154,15
		Total Geral:	40.437.934,38

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	10,11
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

**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 42 DO DIA 25/02/2022

Página 2

79	126	3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	300,00
315	467	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	756,98
322	468	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	290,00
166	479	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-89,50
523	505	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	361,02
525	507	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	156,00
391	548	3.3.90.30.09	CHEMYUNION LTDA	1.308,00
142	558	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.087,99
49	559	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	730,64
322	560	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.319,22
391	602	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	2.400,00
165	1705	3.3.90.14.14	MARILDA DONIZETE FERREIRA	83,02
626	1753	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	272.892,98
296	1755	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
25	1825	3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	63.251,72
625	1875	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	628.327,56
296	2352	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
624	2399	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	8.901,43
624	2400	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	132,71
621	2401	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.616,23
575	2408	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	2600	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
575	2603	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,56
8002	8117		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	774,40
8002	8117		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	442,51
8002	8117		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	663,77
8002	11824		POSTO SEM LIMITES LTDA	2.174,55
8002	12920		PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	1.903,50
8002	12973		PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	1.903,50
8002	13158		PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	-17,98

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.025.981,74

Extra Orçamentária: 7.844,25

Total Pago: 1.033.825,99

Saldo: 40.437.934,38

Saldo para o dia seguinte: 39.404.108,39

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	856.773,53	6.812,66	0,00	863.586,19
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	50.081,67	202,21	19,56	50.264,32
001	130.221-3	I.C.M.S.	911.442,99	403.924,43	362.473,43	952.893,99



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 42 DO DIA 25/02/2022

Página 3

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	127.294,28			127.294,28
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,06			34,06
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	33.159,08			33.159,08
001	19.078-0	C.I.D.E	11.645,23			11.645,23
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	127.280,30	15.711,61	0,00	142.991,91
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.860,46			6.860,46
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	174.094,59			174.094,59
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	6.695,46			6.695,46
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	297.731,47			297.731,47
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	83.956,80			83.956,80
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.711,51	4.823,91	10.695,71	-160,29
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	67.135,11			67.135,11
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	3,18			3,18
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	211.471,59			211.471,59
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	682.321,09	0,00	21,70	682.299,39
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
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	6.967,93			6.967,93
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	94.906,37	13.404,33	354,66	107.956,04
001	29.088-2	BPC ESCOLA	127,16			127,16
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	117.724,59	0,00	512,34	117.212,25
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.615,71			15.615,71
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	210.395,41			210.395,41
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	189.341,61	84.633,18	0,00	273.974,79
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	228.978,92	1.903,50	12.171,69	218.710,73
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	109.219,94			109.219,94
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.911,48			32.911,48



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 42 DO DIA 25/02/2022

Página 4

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	868.923,76	0,00	1.059,23	867.864,53
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	2.739.184,72	0,00	2.593,34	2.736.591,38
001	33.544-4	PSB	13.906,08			13.906,08
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	3.430.028,49	69.431,60	0,00	3.499.460,09
001	5.213-2	CONV. DNP	302.642,38			302.642,38
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	1.335,56	5.366,37	5.267,47	1.434,46
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	11.605,24			11.605,24
001	50.411-4	FUSSES	4.612,57			4.612,57
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	9.191,62			9.191,62
001	507.984-5	I.P.V.A.	46.422,39	6.929,54	0,00	53.351,93
001	6.036-4	F.P.M.	3.050.587,21	987.797,28	912.910,49	3.125.474,00
001	6.066-6	TESOURARIA	373.061,91	42.789,59	0,00	415.851,50
001	6.082-8	I.T.R.	16,10			16,10
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.383.829,78	0,32	304,82	1.383.525,28
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	179.352,19	6.181,56	166.600,00	18.933,75
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,53			31,53
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	10.420.783,71	89.781,07	23.616,23	10.486.948,55
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	83,02	83,02	94,95
104	006.71012-9	MULTAS	36.918,71			36.918,71
104	006.71013-7	IPVA	200.744,29	19.069,88	83,02	219.731,15
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.669,26	0,00	-17,98	1.687,24
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



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 42 DO DIA 25/02/2022

Página 5

104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.244,48			56.244,48
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.472.346,38	1.441,74	1.441,74	1.472.346,38
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	2.334.940,51			2.334.940,51
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	223.551,38	13.331,22	204.600,00	32.282,60
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	36.671,96	308,59	29.182,90	7.797,65
			39.364.154,15	1.773.927,61	1.733.973,37	39.404.108,39



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 42 DO DIA 25/02/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 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 42 DO DIA 25/02/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.364.154,15
+ Receita Arrecadada no dia:	1.258.309,02
+ Anulação de Despesa:	-107,48
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	184.528,79
- Empenhos Pagos no dia:	1.033.933,47
+ Saldo Atual:	39.404.108,39
