

**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 56 DO DIA 18/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.719,07
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	942,92
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	75,99
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.182,64
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.032,55
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.779,45
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	465,60
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	465,22
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	28,89
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	47,04
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	37,16
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	14.567,39
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.015,79
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	563,18
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	163,36
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.326,15
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.329,50
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.838,91
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	326,13
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	1,32
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	179.033,92
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	329,60
64	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	310.495,10
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	42.607,29
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	27.820,95
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	572,87
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	29,48
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-70.620,48
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	820,68
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.212,15
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 527.176,99
			Extra Orçamentária: 2.032,83
			Total Arrecadado: 529.209,82
		Saldo Anterior:	43.247.612,83
		Total Geral:	43.776.822,65

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
79	49		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.525,53



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 56 DO DIA 18/03/2022

Página 2

9026	207		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	44,73
9026	221		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	220,69
9026	265		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	34.217,34
9078	273		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	30,05
9026	282		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	396,05
9038	283		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6,83
25	299	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	106,67
25	299	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.513,32
9004	343		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	65,75
9079	354		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	221,36
9079	355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	762,63
9079	356		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	708,24
9079	357		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	364,32
9079	358		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	467,28
9079	359		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	144,29
9079	360		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	691,89
9079	361		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.164,63
9079	362		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.420,82
9079	363		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.114,09
9079	364		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	86,36
9079	365		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	55,03
9079	366		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	73,38
9079	367		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	697,10
9079	368		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	821,31
7008	369		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF	335.933,14
397	557	3.3.90.39.99	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	310,00
372	1411	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	540,00
119	1482	4.4.90.52.34	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	644,00
140	1501	3.3.90.30.24	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	619,50
33	1630	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	114,68
449	1646	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	23,37
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	497,83
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	663,77
696	1870	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	640,83
33	1932	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.311,58
40	1949	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.302,08
74	1967	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.563,17
112	1978	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.918,58
102	1997	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.224,91
739	2019	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	40.326,52
163	2034	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.792,21
178	2050	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.435,82
449	2086	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.635,80
235	2109	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.339,11
257	2134	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.082,98

**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 56 DO DIA 18/03/2022

Página 3

308	2147	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	280,47
328	2168	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	841,41
290	2202	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.243,32
539	2249	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.454,20
613	2263	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.869,95
20	2266	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.892,25
630	2276	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.908,70
677	2290	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.919,11
687	2300	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	729,94
646	2309	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	446,63
696	2335	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.635,80
556	2351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.327,15
308	2453	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	995,34
328	2641	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	54,64
626	2657	3.1.90.91.99	FABIO JUNIOR FARIA	823,86
626	2658	3.1.90.91.99	PROCURADORIA GERAL FEDERAL	895,78
626	2659	3.1.90.91.99	ROSANGELA NICOLAU	3.315,22
262	2862	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	236,57
8002	10601		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	962,60
8002	13061		TELEFONICA BRASIL S.A.	646,00
8002	13063		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.122,00
8002	13065		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.122,00
8002	13066		TELEFONICA BRASIL S.A.	510,00
8002	13595		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	406,39

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	105.002,60
	Extra Orçamentária:	388.476,30
	Total Pago:	493.478,90

Saldo:	43.776.822,65
Saldo para o dia seguinte:	43.283.343,75

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	866,40			866,40
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	450.134,53	0,00	47.708,42	402.426,11
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	37.197,73	338,10	0,00	37.535,83
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.184.699,77	0,00	45.793,68	1.138.906,09
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,83			38,83
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.846,82			2.846,82
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,84			61,84
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	134.114,52			134.114,52
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,26			34,26
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	27.706,31			27.706,31



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 56 DO DIA 18/03/2022

Página 4

001	19.078-0	C.I.D.E	11.714,49			11.714,49
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	8.755,90	466,17	0,00	9.222,07
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.902,10			6.902,10
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	175.135,76			175.135,76
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	10.104,39			10.104,39
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	309.641,37			309.641,37
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	148.807,81			148.807,81
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	29.260,03	0,00	6.612,24	22.647,79
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	84.485,41	0,00	64,43	84.420,98
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	67,15			67,15
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	255.666,71	0,00	40.070,54	215.596,17
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	122.267,90			122.267,90
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	0,22			0,22
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	212.926,76			212.926,76
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	664.513,67			664.513,67
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	52.323,13			52.323,13
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,61			6,61
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.729,93			4.729,93
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	158,49			158,49
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	239,51			239,51
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	731,26			731,26
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	44,46			44,46
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,75			20,75
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,37			48,37
001	28.279-0	FUMTUR	7.809,00			7.809,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	65.694,21			65.694,21
001	29.088-2	BPC ESCOLA	127,92			127,92
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	45.496,96			45.496,96
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.708,57			15.708,57
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	253.251,57	0,00	510,00	252.741,57
001	29.944-8	ARRECADÇÃO TRIB	243.939,86	8.252,40	0,00	252.192,26
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	818,99			818,99
001	30.659-2	BL MAC FNAS	269.007,46			269.007,46
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	403.614,64			403.614,64
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	35.731,69			35.731,69
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.731,08			31.731,08
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	87.409,73	0,00	2.624,60	84.785,13
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	109.869,45			109.869,45
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.112,03			33.112,03
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.473,09			4.473,09
001	31.412-9	BL PSB4	4.664,92			4.664,92
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.878,46			1.878,46
001	32.064-1	FEHIDRO	3.119,21			3.119,21
001	32.065-X	FMSAI	873.265,55			873.265,55

**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 56 DO DIA 18/03/2022

Página 5

001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.072,09			37.072,09
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	61,69			61,69
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	79,80			79,80
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.963,45			2.963,45
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.191,99			6.191,99
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.271.929,61			2.271.929,61
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.594.188,48	0,00	1.741,50	2.592.446,98
001	33.544-4	PSB	291,97			291,97
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.461,41			5.461,41
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	231.072,97			231.072,97
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	150.000,00			150.000,00
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,94			73,94
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	280.378,52			280.378,52
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	5.392.870,74	27.820,95	0,00	5.420.691,69
001	5.213-2	CONV. DNP	344.171,92			344.171,92
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	9.773,35	0,00	5.171,56	4.601,79
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	25.400,53	282.045,03	103.011,11	204.434,45
001	50.411-4	FUSSES	4.640,15			4.640,15
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	8.181,46	2.466,82	7.681,46	2.966,82
001	507.984-5	I.P.V.A.	22.367,58	7.803,99	0,00	30.171,57
001	6.036-4	F.P.M.	2.190.718,33	248.396,08	335.933,14	2.103.181,27
001	6.066-6	TESOURARIA	2.523.238,45			2.523.238,45
001	6.082-8	I.T.R.	16,20			16,20
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.230.814,86			1.230.814,86
001	65.580-5	FMDCA	77.852,25			77.852,25
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	751,13			751,13
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	149.000,34	2.105,48	0,00	151.105,82
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,73			31,73
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.059.487,07	9.515,38	0,00	13.069.002,45
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48			4.903,48
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	0,02			0,02
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	9,45			9,45
104	006.71012-9	MULTAS	37.985,20	234,77	0,00	38.219,97
104	006.71013-7	IPVA	108.869,21	26.281,84	0,00	135.151,05
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.609,94			1.609,94
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	430,07			430,07
104	1295-5	PRONAF FRIG.	152.430,79			152.430,79
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.809,78			4.809,78
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.563,83			56.563,83
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.939.217,85			1.939.217,85
104	624.011-6	F.M. SAUDE	90.920,02			90.920,02
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	471.635,60			471.635,60



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 56 DO DIA 18/03/2022

Página 6

104	672.002-9	FUNDEB	690.551,97			690.551,97
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	2.327.339,94			2.327.339,94
341	29660.0	ARRECAÇÃO	152.352,65	16.926,59	0,00	169.279,24
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	156.611,50			156.611,50
			43.247.612,83	632.653,60	596.922,68	43.283.343,75



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 56 DO DIA 18/03/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 de março 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 56 DO DIA 18/03/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.247.612,83
+ Receita Arrecadada no dia:	599.830,30
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	70.620,48
- Empenhos Pagos no dia:	493.478,90
+ Saldo Atual:	43.283.343,75
