

**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 115 DO DIA 10/06/2022**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                            | Valor        |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN       | 92.161,09    |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U       | 46.005,24    |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                   | 457,18       |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I   | 1.772,51     |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I   | 1.836,16     |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE         | 27,14        |
| 8     | 1114.51.1.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR        | 63.463,97    |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR        | 1.103,55     |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                       | 82,02        |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                              | 70,27        |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA             | 335,23       |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI   | 16.458,81    |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                  | 1.292,40     |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO       | 1.832,75     |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI      | 248,51       |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E    | 1.682,31     |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP    | 1.535,08     |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)       | 49.342,85    |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                     | 3.193,07     |
| 25    | 1122.01.0.1.04.00 | TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS              | 27.865,84    |
| 62    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                            | 1.036,01     |
| 64    | 1711.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M       | 1.716.030,47 |
| 82    | 1713.50.4.1.01.00 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN       | 14.663,05    |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                  | 26.650,90    |
| 114   | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M        | 139.918,61   |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO          | 512,03       |
| 119   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                             | 5,11         |
| 132   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                          | -348.536,27  |
| 135   | 1713.50.4.1.02.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRL        | 2.329,10     |
| 182   | 1713.50.2.1.14.00 | MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - PI | 28.500,00    |
| 9002  | 9999.00.1.1.00.00 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A                 | 315,48       |
| 9004  | 9999.00.9.0.06.00 | PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF       | 1.396.448,31 |
| 9019  | 9999.00.0.3.00.00 | A.S.P.M. - PM                                   | 108,90       |
| 9023  | 9999.00.1.6.00.00 | EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER                     | 222,78       |
| 9025  | 9999.00.2.8.00.00 | INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR     | 449,46       |
| 9039  | 9999.00.4.8.00.00 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS             | 12,12        |

**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 115 DO DIA 10/06/2022**

Página 2

|                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária:       | 1.891.874,99  |
|                     | Extra Orçamentária: | 1.397.557,05  |
|                     | Total Arrecadado:   | 3.289.432,04  |
| Saldo Anterior:     |                     | 41.592.490,32 |
| Total Geral:        |                     | 44.881.922,36 |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                               | Valor      |
|-------|-------|-----|--------------|------------------------------------|------------|
| 397   | 102   |     | 3.3.90.39.05 | ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE    | 250,00     |
| 79    | 126   |     | 3.3.90.39.05 | CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I   | 300,00     |
| 21    | 207   |     | 3.3.50.41.00 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC     | 1.662,00   |
| 9004  | 741   |     |              | MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME      | 66,75      |
| 9004  | 742   |     |              | NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME        | 1.861,76   |
| 9004  | 743   |     |              | EDINILSON DOS SANTOS GONCALVES     | 451,53     |
| 9004  | 744   |     |              | GISLANE GONCALVES DIAS - ME        | 7.297,78   |
| 9004  | 745   |     |              | CELSO PEREIRA ALVIM - ME           | 1.604,74   |
| 9004  | 746   |     |              | CHEF LELLY RESTAURANTE LTDA - ME   | 546,10     |
| 9004  | 748   |     |              | RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL   | 613,80     |
| 9004  | 749   |     |              | SUPERMERCADOS COMPRECENTER L       | 135.514,88 |
| 9004  | 750   |     |              | AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A   | 40.268,59  |
| 9004  | 751   |     |              | GEDALVA VIEIRA DOS SANTOS 1371447  | 474,00     |
| 9004  | 752   |     |              | DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN    | 967,50     |
| 9004  | 753   |     |              | MATHEUS DOURADO AREIAS 47154769    | 905,50     |
| 9004  | 754   |     |              | DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA - | 5.517,86   |
| 9004  | 755   |     |              | MAICON FRANKIN DA SILVA 3837242382 | 151,50     |
| 9004  | 756   |     |              | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DO NASCIM   | 76,24      |
| 9004  | 757   |     |              | ELZA VASCONCELLOS HOTELARIA ME     | 16,00      |
| 9004  | 758   |     |              | FLEX CONVENIENCIA EIRELI           | 5.236,19   |
| 9004  | 759   |     |              | SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA        | 285.759,02 |
| 9004  | 760   |     |              | FARIAS & MOVIO LTDA - ME           | 377,78     |
| 9004  | 761   |     |              | WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET   | 507,40     |
| 9004  | 762   |     |              | DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME       | 7.773,26   |
| 9004  | 763   |     |              | JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA  | 1.418,32   |
| 9004  | 764   |     |              | MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD    | 801,78     |
| 9004  | 765   |     |              | FABIO ROGERIO DE ABREU - ME        | 4.136,57   |
| 9004  | 766   |     |              | MERCADINHO DA MAQUINA LTDA - ME    | 6.601,65   |
| 9004  | 767   |     |              | NATHALIA FONTES FERREIRA ME        | 3.533,30   |
| 9004  | 768   |     |              | JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI   | 8.893,05   |
| 9004  | 769   |     |              | RENATA MARIA DA CRUZ CARDOSO ME    | 3.342,37   |
| 9004  | 770   |     |              | WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME    | 24.304,62  |
| 9004  | 771   |     |              | EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA   | 5.806,25   |
| 9004  | 772   |     |              | LUCAS CARDOSO STELA - ME           | 2.756,87   |
| 9004  | 773   |     |              | ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME       | 695,00     |



# 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 115 DO DIA 10/06/2022

Página 3

|      |      |              |                                      |            |
|------|------|--------------|--------------------------------------|------------|
| 9004 | 774  |              | ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP         | 430,93     |
| 9004 | 775  |              | SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP        | 13.649,51  |
| 9004 | 776  |              | VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROJ       | 1.179,33   |
| 9004 | 778  |              | MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC     | 4.228,78   |
| 9004 | 779  |              | MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P      | 1.604,25   |
| 9004 | 780  |              | RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME      | 1.299,20   |
| 9004 | 781  |              | HEBERSON DE PAIVA OLIVEIRA 138124    | 1.471,70   |
| 9004 | 782  |              | RENAN J DIB                          | 3.931,69   |
| 9004 | 783  |              | CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME           | 2.964,04   |
| 9004 | 784  |              | SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I       | 8.312,78   |
| 9004 | 785  |              | GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA       | 57.464,20  |
| 9004 | 786  |              | ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M   | 13.718,11  |
| 9004 | 787  |              | SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E     | 5.229,76   |
| 9004 | 788  |              | LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME         | 4.474,39   |
| 9004 | 789  |              | SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA     | 366,92     |
| 9004 | 790  |              | CASA AVENIDA - COM. E IMP. LTDA. (AS | 389.887,02 |
| 9004 | 791  |              | ARTUR CANEVARI & CIA LTDA            | 10.894,86  |
| 9004 | 792  |              | SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR.       | 44.023,58  |
| 9004 | 793  |              | SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC        | 122.374,78 |
| 9004 | 794  |              | DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME     | 1.878,28   |
| 9004 | 795  |              | LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME        | 6.453,48   |
| 9004 | 796  |              | SUPERMERCADO TA BARATO LTDA          | 30.664,16  |
| 9004 | 797  |              | SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA       | 67.319,55  |
| 9004 | 798  |              | GILBERTO PERNICA FILHO - ME          | 817,50     |
| 9004 | 799  |              | SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA       | 35.723,12  |
| 9004 | 800  |              | RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA       | 3.554,88   |
| 9004 | 801  |              | THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME      | 198,23     |
| 9004 | 802  |              | ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC     | 898,20     |
| 575  | 3302 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.                 | 1,39       |
| 160  | 5727 | 3.3.90.39.40 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA      | 71.488,19  |
| 206  | 5728 | 3.3.90.39.40 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA      | 158.518,78 |
| 175  | 5729 | 3.3.90.39.40 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA      | 114.293,40 |
| 197  | 5731 | 3.3.90.39.40 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA      | 337.915,99 |
| 301  | 5732 | 3.3.90.39.40 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA      | 317.960,03 |
| 537  | 5733 | 3.3.90.39.40 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA      | 62.683,61  |
| 620  | 5734 | 3.3.90.39.40 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA      | 333.588,31 |
| 140  | 6105 | 3.3.90.30.07 | CODISPAN CIAL DISTR DE PROD PARA     | 99,50      |
| 575  | 7337 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E      | 15,56      |
| 575  | 7337 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E      | 10,04      |
| 170  | 7775 | 3.3.90.39.99 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC      | 88,78      |
| 203  | 7870 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA      | 1.212,15   |
| 203  | 7871 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA      | 929,30     |
| 203  | 7872 | 3.1.90.11.42 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA      | 2.850,76   |
| 203  | 7873 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA      | 1.069,04   |
| 203  | 7874 | 3.1.90.11.47 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA      | 10.350,15  |

**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 115 DO DIA 10/06/2022**

Página 4

|                            |      |              |                                 |               |
|----------------------------|------|--------------|---------------------------------|---------------|
| 203                        | 7875 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 424,25        |
| 622                        | 7934 | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL S.A             | 100.535,60    |
| 624                        | 7954 | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA          | 17.160,29     |
| Pagamentos do dia:         |      |              | Orçamentária:                   | 1.533.407,12  |
|                            |      |              | Extra Orçamentária:             | 1.393.291,19  |
|                            |      |              | Total Pago:                     | 2.926.698,31  |
| Saldo:                     |      |              |                                 | 44.881.922,36 |
| Saldo para o dia seguinte: |      |              |                                 | 41.955.224,05 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                   | Saldo anterior | Depósito     | Retirada     | Saldo Atual |
|-----|--------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | ADQUIZICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 887,63         |              |              | 887,63      |
| 001 | 024.946-7    | CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS    | 0,21           |              |              | 0,21        |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                               | 287.653,17     |              |              | 287.653,17  |
| 001 | 130.185-3    | INFRAÇÕES TRANSITO                      | 33.889,37      | 512,03       | 26,99        | 34.374,41   |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                  | 882.305,51     | 0,00         | 300,00       | 882.005,51  |
| 001 | 130.440-2    | PREMIO TURISTICO - VIAGEM               | 39,68          |              |              | 39,68       |
| 001 | 130.450-X    | CONDIÇÕES - OBRAS                       | 2.909,80       |              |              | 2.909,80    |
| 001 | 130.451-8    | DEFEITOS - USINA DE LIXO                | 63,19          |              |              | 63,19       |
| 001 | 130.452-6    | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL           | 58.696,69      |              |              | 58.696,69   |
| 001 | 130.454-2    | PAVILHÃO TURISTICO DA DE                | 35,01          |              |              | 35,01       |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                              | 11,05          |              |              | 11,05       |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                                 | 26.810,01      |              |              | 26.810,01   |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL                 | 4.894,46       | 1.163,97     | 0,00         | 6.058,43    |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                             | 8.073,11       |              |              | 8.073,11    |
| 001 | 22.680-7     | FMS - VEÍCULOS ALIENADOS                | 178.958,06     |              |              | 178.958,06  |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO                         | 12.827,58      |              |              | 12.827,58   |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL             | 102.888,72     |              |              | 102.888,72  |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                        | 288.238,31     |              |              | 288.238,31  |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                        | 929,47         | 7.900,00     | 250,00       | 8.579,47    |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV                        | 46.736,23      | 1.396.431,92 | 1.365.425,35 | 77.742,80   |
| 001 | 24.692-1     | AQUIS.EQUIP.CAPS                        | 68,68          |              |              | 68,68       |
| 001 | 24.925-4     | CONSTR.PAVILHAO EVENTOS                 | 366,16         |              |              | 366,16      |
| 001 | 24.996-3     | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA     | 0,34           |              |              | 0,34        |
| 001 | 25.191-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF            | 102,16         |              |              | 102,16      |
| 001 | 25.420-7     | DADE AMPL.PAV.EVENTOS                   | 38.815,88      |              |              | 38.815,88   |
| 001 | 25.436-3     | PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012      | 606.061,68     |              |              | 606.061,68  |
| 001 | 25.448-7     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                | 29.432,78      |              |              | 29.432,78   |
| 001 | 25.449-5     | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  | 5.371,22       |              |              | 5.371,22    |
| 001 | 25.620-X     | FEDS - TUBERCULOSE                      | 6,75           |              |              | 6,75        |
| 001 | 25.705-2     | ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON      | 4.837,26       |              |              | 4.837,26    |
| 001 | 26.697-3     | PROJETO ESCOLA DE BELEZA                | 161,95         |              |              | 161,95      |
| 001 | 26.942-5     | CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001    | 244,81         |              |              | 244,81      |

**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 115 DO DIA 10/06/2022**

Página 5

|     |                                                    |              |            |            |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 001 | 27.478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA      | 747,44       |            |            | 747,44       |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL                        | 45,43        |            |            | 45,43        |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS         | 565.198,65   |            |            | 565.198,65   |
| 001 | 27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C    | 49,44        |            |            | 49,44        |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR         | 9.342,89     |            |            | 9.342,89     |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                           | 59.187,74    |            |            | 59.187,74    |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                                | 130,75       |            |            | 130,75       |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                             | 20.368,98    |            |            | 20.368,98    |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                                | 15.866,77    |            |            | 15.866,77    |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV             | 519.466,53   |            |            | 519.466,53   |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                   | 90.564,74    | 71.343,94  | 7.900,00   | 154.008,68   |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL                | 836,86       |            |            | 836,86       |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                               | 482.568,48   |            |            | 482.568,48   |
| 001 | 30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT                          | 412.423,45   |            |            | 412.423,45   |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                    | 36.405,19    |            |            | 36.405,19    |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                              | 13.966,50    |            |            | 13.966,50    |
| 001 | 30554-5 FMS CUSTEIO SUS                            | 47.762,90    |            |            | 47.762,90    |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                       | 112.300,21   |            |            | 112.300,21   |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                              | 33.878,09    |            |            | 33.878,09    |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE                 | 4.576,94     |            |            | 4.576,94     |
| 001 | 31.412-9 BLOCO PSB4                                | 4.768,13     |            |            | 4.768,13     |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO               | 1.920,02     |            |            | 1.920,02     |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                   | 3.187,29     |            |            | 3.187,29     |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                     | 718.330,25   |            |            | 718.330,25   |
| 001 | 32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19      | 37.881,18    |            |            | 37.881,18    |
| 001 | 32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO                   | 63,04        |            |            | 63,04        |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO               | 81,57        |            |            | 81,57        |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                     | 3.029,01     |            |            | 3.029,01     |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                           | 6.328,98     |            |            | 6.328,98     |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                           | 2.122.106,90 |            |            | 2.122.106,90 |
| 001 | 33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA                     | 416.517,21   | 13.595,77  | 13.695,27  | 416.417,71   |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE    | 13.701,11    |            |            | 13.701,11    |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C   | 5.583,54     |            |            | 5.583,54     |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                           | 236.155,11   |            |            | 236.155,11   |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV    | 152.683,45   |            |            | 152.683,45   |
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                      | 75,55        |            |            | 75,55        |
| 001 | 34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A   | 344.973,68   |            |            | 344.973,68   |
| 001 | 34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS    | 130.283,93   |            |            | 130.283,93   |
| 001 | 34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655          | 60.361,74    |            |            | 60.361,74    |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                              | 163.923,92   |            |            | 163.923,92   |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                          | 5.299,60     |            |            | 5.299,60     |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH | 100.000,00   |            |            | 100.000,00   |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                    | 4.765.610,89 | 139.918,61 | 513.270,42 | 4.392.259,08 |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                  | 404.814,76   |            |            | 404.814,76   |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                            | 2.037,18     | 0,00       | 88,78      | 1.948,40     |

**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 115 DO DIA 10/06/2022**

Página 6

|     |                                                   |               |              |              |               |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                             | 90.266,33     | 0,00         | 100.535,60   | -10.269,27    |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                   | 4.741,42      |              |              | 4.741,42      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                          | 558,39        |              |              | 558,39        |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                  | 1.117,18      | 3.556,81     | 0,00         | 4.673,99      |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                    | 1.022.831,51  | 1.372.824,38 | 918.835,83   | 1.476.820,06  |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                | 2.233.048,10  |              |              | 2.233.048,10  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                    | 16,55         |              |              | 16,55         |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                            | 1.919.733,33  |              |              | 1.919.733,33  |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                    | 79.567,78     |              |              | 79.567,78     |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                           | 767,52        |              |              | 767,52        |
| 033 | 45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL              | 56.692,27     | 37.798,38    | 0,00         | 94.490,65     |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO                          | 1.736,31      | 1.135,88     | 0,00         | 2.872,19      |
| 104 | 006-000006-7NAF FRIG.                             | 0,01          |              |              | 0,01          |
| 104 | 006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                  | 14.813.596,68 | 88.247,31    | 0,00         | 14.901.843,99 |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                 | 4.769,53      | 317.960,03   | 317.960,03   | 4.769,53      |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                     | 429,87        | 62.683,61    | 62.683,61    | 429,87        |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                   | 45.467,45     |              |              | 45.467,45     |
| 104 | 006.71013-7A                                      | 42.610,60     | 17.763,91    | 0,00         | 60.374,51     |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                              | 285.065,52    |              |              | 285.065,52    |
| 104 | 071.017-0ONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC | 439,47        |              |              | 439,47        |
| 104 | 1295-5 PRONAF FRIG.                               | 154.972,17    |              |              | 154.972,17    |
| 104 | 624.006-0MS CUSTEIO SUS                           | 709,20        |              |              | 709,20        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                       | 57.799,96     |              |              | 57.799,96     |
| 104 | 624.010-8M. SAUDE                                 | 878.501,15    | 45.492,15    | 0,00         | 923.993,30    |
| 104 | 624.011-6M. SAUDE                                 | 92.906,97     |              |              | 92.906,97     |
| 104 | 647.070-7RECAPE - 3580/19                         | 183.219,17    |              |              | 183.219,17    |
| 104 | 647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514           | 481.941,25    |              |              | 481.941,25    |
| 104 | 672.002-9UNDEB                                    | 705.643,20    |              |              | 705.643,20    |
| 104 | 672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO                         | 3.621.288,62  |              |              | 3.621.288,62  |
| 341 | 29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS                     | 47.818,66     | 76.994,00    | 0,00         | 124.812,66    |
| 756 | 18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB                       | 16.511,20     | 8.366,52     | 0,00         | 24.877,72     |
|     |                                                   | 41.592.490,32 | 3.849.470,81 | 3.486.753,47 | 41.955.207,66 |



**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 115 DO DIA 10/06/2022**

Página 7

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Restituição:            | 0,00        |
| Correção de Lançamento: | 0,00        |
| <b>Total:</b>           | <b>0,00</b> |

***BOLETIM INCORRETO, VERIFIQUE A ANÁLISE:***

**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 115 DO DIA 10/06/2022**

Página 8

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 41.592.490,32        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 3.637.968,31         |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 348.536,27           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 2.926.698,31         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>41.955.224,05</b> |

---

**ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 10 de junho de 2022**

---

Boletim Incorreto, diferença de:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| DESPESAS/RECEITAS:       | 362.733,73   |
| RETIRADAS/DEPÓSITOS:     | 362.717,34   |
| <b>DIFERENÇA DO DIA:</b> | <b>16,39</b> |

---

**ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 10 de junho de 2022**

---

**TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:**

|            |            |
|------------|------------|
| DEBITADO:  | 589.056,88 |
| CREDITADA: | 589.056,88 |

**RECEITAS:**

|              |              |
|--------------|--------------|
| DIGITADAS:   | 3.289.432,04 |
| DEPOSITADAS: | 3.260.413,93 |

**DESPESAS:**

|            |              |
|------------|--------------|
| PAGAS:     | 2.926.698,31 |
| RETIRADAS: | 2.897.696,59 |

---



## **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 115 DO DIA 10/06/2022**

Página 9

---

