

**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 116 DO DIA 13/06/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	10.072,72
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.710,09
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.247,38
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	22.992,33
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	608,63
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.938,42
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.970,88
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.476,92
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	99,35
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.083,67
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	97,89
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.513,61
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	96,19
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	139,83
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1.079,57
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	9.166,27
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	716,14
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	625,42
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	6.656,32
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	354,24
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	492,21
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	9,90
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.221,43
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	181,70
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	24.622,72
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	25.925,47
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	83.956,80
115	1911.01.0.2.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.188,16
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	671,38
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.878,38
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1.165,84
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.185,10
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	308,28
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	43,80
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 224.774,76
			Extra Orçamentária: 352,08
			Total Arrecadado: 225.126,84
		Saldo Anterior:	41.955.207,66
		Total Geral:	42.180.334,50

**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 116 DO DIA 13/06/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9022	672			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.296,58
9022	726			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282.456,36
9004	777			FLAVIO SARTORI	494,75
9002	829			BANCO DO BRASIL S/A.	315,48
575	3302		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	3302		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	6192		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	1,46
391	6543		3.3.90.30.24	MILARE IND SISTEMA DE EXAUSTAO L	1.245,20
575	7337		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,71
575	7337		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,35
575	7337		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,04
31	7804		3.3.90.18.00	ANA JULIA CABRAL DE OLIVEIRA	175,00
31	7805		3.3.90.18.00	ISADORA CONESSA FERREIRA	175,00
31	7806		3.3.90.18.00	ANA PAULA TONSIK ESTEVAM	105,00
31	7807		3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA SANTOS	91,00
31	7808		3.3.90.18.00	VALERIA DE OLIVEIRA SOUZA	105,00
31	7809		3.3.90.18.00	LEONARDO OIGRES TEODORO	94,50
31	7810		3.3.90.18.00	LEONARDO MANOEL BATISTA BETETT	91,00
31	7811		3.3.90.18.00	LEONARDO DE CASTRO HILÁRIO	91,00
31	7812		3.3.90.18.00	MANUEL DE CASTRO NETO	94,50
31	7813		3.3.90.18.00	LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS	94,50
31	7814		3.3.90.18.00	TAINÁ DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	91,00
31	7815		3.3.90.18.00	SERGIO SOARES JUNIOR	105,00
31	7816		3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	112,00
31	7817		3.3.90.18.00	MATHEUS OLIVEIRA RIBEIRO	175,00
31	7818		3.3.90.18.00	ARNALDO GUIMARAES DA SILVA JUNIC	98,00
31	7819		3.3.90.18.00	LUIS HENRIQUE MORRO	115,50
31	7820		3.3.90.18.00	CAMILA ELISA CAMPOS CORREA	98,00
31	7821		3.3.90.18.00	MATHEUS FELIPE DE AQUINO PEDRO	94,50
31	7822		3.3.90.18.00	ANA CAROLINE AP. FERNANDES	112,00
31	7823		3.3.90.18.00	VINICIUS APARECIDO NHOQUE FERREI	105,00
31	7824		3.3.90.18.00	LUCAS DE ANDRADE GONÇALVES	131,25
31	7825		3.3.90.18.00	MARIA ANTONIA DIAS	91,00
31	7826		3.3.90.18.00	GUSTAVO PASSOS GENARI	91,00
31	7827		3.3.90.18.00	JOÃO VITOR VILAS BOAS CIRINO	143,50
31	7828		3.3.90.18.00	KAROLAINE SOUZA PAREIRA	94,50
31	7829		3.3.90.18.00	MAURICIO AFONSO INACIO DE LIMA	175,00
31	7830		3.3.90.18.00	JAQUELINE DA SILVA GOMES	112,00
31	7831		3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	143,50
31	7832		3.3.90.18.00	SHIRLEI RODRIGUES ANDRADE	112,00
31	7833		3.3.90.18.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	150,50

**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 116 DO DIA 13/06/2022

Página 3

31	7834	3.3.90.18.00	VANIA GONÇALVES ROCHA CANATO	115,50
31	7835	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	143,50
31	7836	3.3.90.18.00	BRUNA CARMEM DE AURÉLIO LOUREN	70,00
31	7837	3.3.90.18.00	THAMIRES FERNANDA DE MELO ARAU.	91,00
111	7868	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.202,06
294	7962	3.3.90.30.99	ADILSON ADOLFO ITIELVINO	250,00
624	7984	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	246,22

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	7.866,57
	Extra Orçamentária:	285.563,17
	Total Pago:	293.429,74

Saldo:	42.180.334,50
Saldo para o dia seguinte:	41.886.904,76

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	887,63			887,63
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,21			0,21
001	130.050-4	MOVIMENTO	287.653,17	0,00	315,48	287.337,69
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	34.374,41	515,20	28,53	34.861,08
001	130.221-3	C.M.S.	882.005,51	293.441,26	297.328,01	878.118,76
001	130.440-2	TEM TURISTICO - VIAGEM	39,68			39,68
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.909,80			2.909,80
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	63,19			63,19
001	130.452-6	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	58.696,69			58.696,69
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	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	6.058,43	2.486,87	0,00	8.545,30
001	21.749-2	CINE TEATRO	8.073,11			8.073,11
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	178.958,06	41.550,00	0,00	220.508,06
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	83.956,80	0,00	372.195,11
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.579,47	87.694,00	88.939,20	7.334,27
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	77.742,80	0,00	484,85	77.257,95
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	1.100,00	1.100,00	5.371,22



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 116 DO DIA 13/06/2022

Página 4

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
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	0,00	67.950,00	497.248,65
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 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	154.008,68	15.842,06	0,00	169.850,74
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	34.052,85	34.052,85	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	181,96	181,96	3.187,29
001	32.065-X FMSAI	718.330,25	28.507,00	28.507,00	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	416.417,71	37.465,00	37.465,00	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

**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 116 DO DIA 13/06/2022

Página 5

001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	100.000,00			100.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	4.392.259,08			4.392.259,08
001	5.213-2 CONV. DNP	404.814,76	24.622,72	246,22	429.191,26
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.948,40			1.948,40
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	-10.269,27			-10.269,27
001	50.411-4 FUSSES	4.741,42			4.741,42
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	558,39	16.681,00	16.681,00	558,39
001	507.984-5.P.V.A.	4.673,99	4.261,75	0,00	8.935,74
001	6.036-4 F.P.M.	1.476.820,06			1.476.820,06
001	6.066-6 TESOURARIA	2.233.048,10	13.736,16	0,00	2.246.784,26
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	26.400,00	0,00	27.167,52
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	94.490,65	3.919,43	1.849,98	96.560,10
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	2.872,19			2.872,19
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	14.901.843,99	96.480,32	0,00	14.998.324,31
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	4.769,53			4.769,53
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	429,87			429,87
104	006.71012-9LTAS	45.467,45	156,18	7,81	45.615,82
104	006.71013-7A	60.374,51	16.478,62	45.000,00	31.853,13
104	06000002-4 MOVIMENTO	285.065,52	0,00	285.002,94	62,58
104	071.017-0CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	439,47			439,47
104	1295-5 PRONAF FRIG.	154.972,17			154.972,17
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	709,20			709,20
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	57.799,96			57.799,96
104	624.010-8F.M. SAUDE	923.993,30			923.993,30
104	624.011-6F.M. 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	672.002-9FUNDEB	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	124.812,66	5.286,18	0,00	130.098,84
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	24.877,72	2.022,57	0,00	26.900,29
		41.955.207,66	836.837,93	905.140,83	41.886.904,76



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 116 DO DIA 13/06/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 de junho 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 116 DO DIA 13/06/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.955.207,66
+ Receita Arrecadada no dia:	230.311,94
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.185,10
- Empenhos Pagos no dia:	293.429,74
+ Saldo Atual:	41.886.904,76
