

**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 130 DO DIA 04/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	21.649,93
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	8.299,42
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	210,93
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	25.505,89
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.521,74
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.720,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.225,43
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.847,35
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.018,81
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	733,83
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	118,96
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.215,74
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	78,98
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	94,97
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	132,31
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	12.182,39
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.756,80
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.018,57
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	2,14
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	15.394,14
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	128,42
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.146,88
39	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	468,42
41	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	5.537,78
42	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	912,05
43	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	2.181,31
45	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	333,73
46	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	486,36
47	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	145,63
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	29.316,25
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	5.667,40
52	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	2.528,59
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.889,94
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	50,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.508,76
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.608,66
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	234,77
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	27,59
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.921,74
183	1713.50.2.1.15.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC - 36(	100.000,00
193	1713.50.5.1.02.00	FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAU	6.868,19
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	292,97

**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 130 DO DIA 04/07/2022

Página 2

9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	955,22
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	673,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	119,00
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	794,39
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12,12
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 288.847,32
			Extra Orçamentária: 2.846,70
			Total Arrecadado: 291.694,02
Saldo Anterior:			46.793.510,85
Total Geral:			47.085.204,87

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9039	843			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	12.522,12
9019	846			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	225.847,62
9023	848			BANCO SANTANDER S/A	188.025,04
9025	849			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	536.195,95
9121	850			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	78.854,19
9122	852			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	1.792,50
9002	853			BANCO DO BRASIL S/A.	5.056,74
9027	854			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	648,23
9018	857			SINDIEMPOL COMBATE AS ENDEMIAS	195,28
9027	858			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	1.447,38
9027	859			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	403,99
9027	860			KARINA MARIA GARROSSINI	901,25
9027	861			PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVE	606,00
9027	862			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	425,04
9027	863			ADRIANA MARIA DOS SANTOS	461,40
9027	864			CAMILE MAFINI ALVIM	1.234,62
9027	865			ALINE LIMA MARQUES	363,60
9027	866			ADRIANA GONCALVES PARIZ	363,64
9027	867			VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	545,40
9027	868			NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	584,18
9027	869			CELIA GARCIA DA COSTA	403,99
9027	870			NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	363,60
9027	871			MARIA APARECIDA DA SILVA	484,80
9027	872			VANIA DE SOUZA JOSE	303,00
9027	873			ALINE FIGUEIRO	484,04
9027	874			LUZINETE PEREIRA DA SILVA	606,00
9027	875			NAIARA CARLA DE ALMEIDA	502,98
9027	876			LUANA RUIZ PESCADOR	151,50
9027	877			ELISANGELA ZAMBOLIM	403,99
9027	878			SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	711,68

**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 130 DO DIA 04/07/2022

Página 3

9027	879		MARIA ALZIRA TERCARIOLI	542,07
9027	880		LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	1.729,46
9027	881		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	564,79
9027	882		DEUCILENE DE SOUZA	660,70
9027	883		PATRICIA PEREIRA BATISTA	775,68
9027	884		GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	403,99
9027	885		ROSIMEIRE DE OLIVEIRA PINHEIRO	242,35
9027	886		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	403,99
9027	887		MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	354,39
9027	888		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.005,96
9027	889		ISABELA CRISTINA DA SILVA	403,99
9027	890		MERABI DE LIMA RIBEIRO	846,41
9027	891		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	403,99
9027	892		ELIZAINÉ DE OLIVEIRA PAULA	461,40
9027	893		ANDREA PANGONI	456,08
9027	894		MARIA MARTINHA ZAUHY	791,35
9027	895		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	345,42
9027	896		RENATA DA SILVA BRITO	345,42
9027	897		ANGELA CRISTINA CAVALARI	909,00
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,73
680	7985	3.3.90.30.99	CÍCERO RIBEIRO DA SILVA	-43,70
31	8209	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	112,00
768	8853	3.1.90.04.99	BRUNA APARECIDA SILVA	313,50
768	8854	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	313,50
768	8871	3.1.90.04.99	DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ	570,00
768	8872	3.1.90.04.99	DAIANE CRISTINA DE CAMPOS	570,00
768	8873	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SI	570,00
32	8875	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	808,10
32	8876	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	438,86
32	8877	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	983,19
32	8878	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.463,64
32	8879	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.343,46
492	8901	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.351,57
492	8902	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67,58
492	8903	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.481,51
492	8904	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.120,38
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	20.475,32
			Extra Orçamentária:	1.072.536,19
			Total Pago:	1.093.011,51
Saldo:				47.085.204,87
Saldo para o dia seguinte:				45.992.193,36

**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 130 DO DIA 04/07/2022

Página 4

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-42/MOVIMENTO	1.435.100,09	0,00	1.072.033,21	363.066,88
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	44.839,75	234,77	11,73	45.062,79
001	130.221-3.C.M.S.	13.665,20	361.243,72	361.355,72	13.553,20
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	63,19	0,50	0,00	63,69
001	130.452-6TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	58.696,69	468,42	0,00	59.165,11
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	2.983,56	5.055,37	0,00	8.038,93
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	12.827,58	100,63	0,00	12.928,21
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	103.222,84	912,05	0,00	104.134,89
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	237.415,32	2.181,31	0,00	239.596,63
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-4.603,28	8.772,63	8.627,00	-4.457,65
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	38.815,88	365,29	0,00	39.181,17
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	9.342,89	123,72	0,00	9.466,61
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	67.726,71	464,87	0,00	68.191,58
001	29.088-2 BPC ESCOLA	130,75	1,04	0,00	131,79
001	29.094-7 IGD - SUAS	15.866,77	125,21	0,00	15.991,98
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	134.247,52	15.479,14	0,00	149.726,66
001	30.659-2 BL MAC FNAS	481.038,44	3.956,09	0,00	484.994,53
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	34.108,86	291,00	2.337,00	32.062,86
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	28.972,72	32.500,75	7.167,02	54.306,45
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.576,94	39,28	0,00	4.616,22
001	32.064-1 FEHIDRO	0,00	11,88	0,00	11,88
001	32.065-X FMSAI	672.348,70	5.520,24	0,00	677.868,94
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.328,98	49,94	0,00	6.378,92
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	1.897.589,90	19.259,96	0,00	1.916.849,86
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	730.048,84	5.537,78	0,00	735.586,62
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	236.155,11	1.863,52	0,00	238.018,63
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	152.683,45	1.204,84	0,00	153.888,29
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	344.973,68	2.779,60	0,00	347.753,28
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	130.283,93	1.049,85	0,00	131.333,78
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	60.361,74	486,36	0,00	60.848,10
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.662,55	6.398,00	6.372,54	3.688,01
001	507.984-5.P.V.A.	7.042,31	2.977,52	0,00	10.019,83
001	6.036-4 F.P.M.	2.294.681,03	14.529,00	0,00	2.309.210,03
001	6.066-6 TESOURARIA	2.290.232,81	430,75	0,00	2.290.663,56
001	65.580-5 FMDCA	79.567,78	636,22	0,00	80.204,00
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	85.413,89	17.245,80	15.211,59	87.448,10
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	15.708.538,57	59.749,10	502,98	15.767.784,69
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	429,87	3,39	0,00	433,26
104	006.71012-9LTAS	12.177,30	228,80	0,00	12.406,10
104	006.71013-7/A	113.149,84	13.338,91	0,00	126.488,75
104	06000002-4 MOVIMENTO	24,41	502,98	502,98	24,41



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 130 DO DIA 04/07/2022

Página 5

104	624.010-8-F.M. SAUDE	2.024.818,45	106.868,19	25.000,00	2.106.686,64
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	30.980,37	3.882,35	0,00	34.862,72
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	13.214,76	933,51	0,00	14.148,27
		46.793.510,85	697.804,28	1.499.121,77	45.992.193,36



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 130 DO DIA 04/07/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de julho 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 130 DO DIA 04/07/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.793.510,85
+ Receita Arrecadada no dia:	295.615,76
+ Anulação de Despesa:	-43,70
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.921,74
- Empenhos Pagos no dia:	1.093.055,21
+ Saldo Atual:	45.992.193,36
