

**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 145 DO DIA 25/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.668,81
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.457,66
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	188,56
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.827,67
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	620,88
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.678,38
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.226,16
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.245,96
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	625,87
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	11.268,06
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	46,86
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	281,22
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	23,44
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	144,16
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.088,39
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	572,27
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	813,06
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	16,08
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.195,65
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	553,39
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	251,91
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	433,36
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	67.029,44
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.873,07
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	123,70
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 115.254,01
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 115.254,01
Saldo Anterior:			49.750.969,66
Total Geral:			49.866.223,67

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
166	7684		3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO R DE LIMA	-200,00
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	6,95
575	9332		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,71
575	9332		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,71



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 145 DO DIA 25/07/2022

Página 2

575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,49
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	46,70
31	9543	3.3.90.18.00	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	115,50
31	9544	3.3.90.18.00	ISABELLE CRISTINA PIRES GARCIA	56,00
31	9545	3.3.90.18.00	OSVALDO BREGOLATO PAVANELI	115,50
31	9546	3.3.90.18.00	MARCELA MARIA GOMES FERREIRA	49,00
31	9547	3.3.90.18.00	ELIAS COSTA DA ROCHA	49,00
31	9548	3.3.90.18.00	ANA LAURA FAUSTINO CRUZ	143,50
31	9549	3.3.90.18.00	VINICIUS DA SILVA MENDES	157,50
31	9550	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	143,50
31	9551	3.3.90.18.00	CAROLINA FERNANDA GONÇALVES SO	115,50
31	9552	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE PAIÃO DE ASSIS	143,85
31	9553	3.3.90.18.00	IRENICE DIAS DA SILVA	52,50
31	9554	3.3.90.18.00	MATHEUS FERREIRA ANTONIO	131,25
31	9555	3.3.90.18.00	MATHEUS OLIVEIRA RIBEIRO	175,00
31	9556	3.3.90.18.00	GABRIEL GUILHERME CONDE	131,25
31	9557	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	143,50
31	9558	3.3.90.18.00	SHIRLEI RODRIGUES ANDRADE	56,00
31	9559	3.3.90.18.00	LÍVIA DIAS BENDINI	131,25
31	9560	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	115,50
31	9561	3.3.90.18.00	LAURA MARIA DE TOLEDO GALINA	105,00
31	9562	3.3.90.18.00	GABRIELA BARBOSA FONTES	131,25
31	9563	3.3.90.18.00	EDEAN GUIMARÃES SANTOS CHAMEC	105,00
31	9564	3.3.90.18.00	LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS	94,50
31	9565	3.3.90.18.00	REGIANE QUERLI DOS SANTOS	94,50
31	9566	3.3.90.18.00	RENATO APARECIDO MENDES DOS SA	94,50
31	9567	3.3.90.18.00	LIVIA GALINDO DE SOUZA	56,00
31	9568	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	105,00
31	9569	3.3.90.18.00	IGOR VINICIUS MEDES CUELLAR	143,50
31	9570	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	115,50
31	9571	3.3.90.18.00	ILGNNER GABRIEL VOMSTEIN FRANCO	49,00
31	9573	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	49,00
31	9574	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE FUSCO AGUIAR	115,50
31	9575	3.3.90.18.00	NATALIA ESCORPIONE DA SILVA	112,00
31	9576	3.3.90.18.00	HELLEN PAIVA BELLO	94,50
31	9577	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	56,00
31	9578	3.3.90.18.00	VITORIA CAROLINE DE OLIVEIRA	49,00
31	9579	3.3.90.18.00	RENAN ARCHILA VALENTIM DOS SANTO	49,00
31	9580	3.3.90.18.00	NATHAN DANIEL DOS SANTOS	49,00
31	9581	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARD	49,00
31	9582	3.3.90.18.00	MATHEUS FELIPE DE AQUINO PEDRO	94,50
31	9583	3.3.90.18.00	JAQUELINE DA SILVA GOMES	56,00
31	9584	3.3.90.18.00	LUCAS GUSTAVO MACIEL DE OLIVEIRA	94,50
31	9585	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIENA DOS SANTOS	105,00
31	9586	3.3.90.18.00	JENNIFER CRISTINA REIS DA SILVA	56,00



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 145 DO DIA 25/07/2022

Página 3

31	9587	3.3.90.18.00	OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNI	131,25
31	9588	3.3.90.18.00	RAFAEL FEITOSA DO NASCIMENTO	49,00
31	9589	3.3.90.18.00	RAFAEL NEVES BORGES	105,00
31	9590	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	143,50
31	9591	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	56,00
31	9592	3.3.90.18.00	THARCIO WASHINGTON DE CAMPOS CC	105,00
31	9593	3.3.90.18.00	MARCOS GABRIEL LOUREIRO DE MORA	143,50
31	9594	3.3.90.18.00	MIRELA EDUARDA FERREIRA DE MELO	94,50
31	9595	3.3.90.18.00	GILBERTO JUNIOR BARBOSA ANDRADE	120,00
31	9596	3.3.90.18.00	ELIANE SERODIO	105,00
31	9597	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	105,00
31	9598	3.3.90.18.00	UESLEI DE PROENÇA GANDRA	105,00
31	9599	3.3.90.18.00	VALERIA DE OLIVEIRA SOUZA	103,25
31	9600	3.3.90.18.00	ISADORA ROSA SANTOS	103,25
31	9601	3.3.90.18.00	THAIS DA CRUZ NEVES	115,50
31	9602	3.3.90.18.00	LUANA VALENTIM SOARES	49,00
31	9603	3.3.90.18.00	FELIPE NILO BEZERRA DA SILVA	157,50
31	9604	3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	56,00
31	9606	3.3.90.18.00	LUCIANA PAULA DA SILVA CARVALHO	52,50
31	9607	3.3.90.18.00	MARIA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES	131,25
31	9608	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	131,25
31	9609	3.3.90.18.00	JOHN ANDERSON ARMENI	131,25
31	9610	3.3.90.18.00	GABRIEL DA SILVA BUENO	164,00
31	9611	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE RAFAEL FIGUEIRO	94,50
31	9612	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	49,00
31	9613	3.3.90.18.00	BEATRIZ CECÍLIA MARTINS	56,00
31	9614	3.3.90.18.00	VITORIA DA SILVA JULIÃO	143,50
31	9615	3.3.90.18.00	ALAN BEZERRA TAVARES	49,00
31	9616	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA SANTANA VILLARINO	56,00
31	9617	3.3.90.18.00	AURELIO MONTEIRO M. MARSON	115,50
31	9618	3.3.90.18.00	LUCAS DE ANDRADE GONÇALVES	131,25
31	9619	3.3.90.18.00	RENAN RODRIGUES DOS SANTOS	180,00
31	9620	3.3.90.18.00	MARIA JULIA PAIÃO SQUARSSO	56,00
31	9621	3.3.90.18.00	ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ	143,50
31	9622	3.3.90.18.00	YASMIN DE SOUZA CORREA	115,50
31	9623	3.3.90.18.00	LISANDRA CAMPOS TAVARES SILVA	115,50
31	9625	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	157,50
31	9626	3.3.90.18.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	150,50
31	9627	3.3.90.18.00	MARIA RITA DA SILVA TEIXEIRA	56,00
31	9628	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR NOGUEIRA DE CASTRO	56,00
31	9629	3.3.90.18.00	VINICIUS APARECIDO NHOQUE FERREI	105,00
31	9630	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	56,00
31	9631	3.3.90.18.00	LEONARDO OIGRES TEODORO	94,50
31	9632	3.3.90.18.00	FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO	129,50
31	9633	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE AP. FERNANDES	56,00

**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 145 DO DIA 25/07/2022

Página 4

31	9634	3.3.90.18.00	JUAN SEBASTTIAN OLIVEIRA BRANDÃC	72,80
31	9635	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTAI	49,00
31	9636	3.3.90.18.00	IRIS DE OLIVEIRA SANTANA	56,00
31	9637	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	131,25
31	9638	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	56,00
31	9639	3.3.90.18.00	LUIS HENRIQUE MORRO	115,50
31	9640	3.3.90.18.00	FLAVIA CAROLINA GOMES DE OLIVEIR/	115,50
31	9641	3.3.90.18.00	VITOR HUGO SANTOS MOREIRA	157,50
31	9642	3.3.90.18.00	KARIANE APARECIDA SANTANA DOS S,	115,50
31	9643	3.3.90.18.00	NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	143,50
31	9644	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	56,00
31	9645	3.3.90.18.00	RAFAELLI MARIA ARAUJO FRIZANCO	56,00
31	9646	3.3.90.18.00	CAROLINE MERGULHAO ROSA	56,00
31	9647	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ AMARAL SILVA	143,50
31	9648	3.3.90.18.00	KAMILY APARECIDA RIBEIRO PAULO	113,75
31	9649	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	56,00
31	9650	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	56,00
31	9651	3.3.90.18.00	DAVILI JULIANA RODRIGUES MARTINH/	140,00
31	9652	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	115,50
31	9653	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	56,00
31	9654	3.3.90.18.00	ISADORA RODRIGUES AVILA DE OLIVEI	115,50
31	9655	3.3.90.18.00	ANA LIVIA CONESSA FERREIRA	143,50
31	9656	3.3.90.18.00	PAULO CESAR ROMANO	56,00
31	9657	3.3.90.18.00	CARLOS CESAR EGIDIO SANTOS	105,00
31	9658	3.3.90.18.00	VIVIANA ANDRADE DE OLIVEIRA	94,50
31	9659	3.3.90.18.00	VALDINEI SOARES DA SILVA	94,50
31	9660	3.3.90.18.00	FRANCIELE DA SILVA ALVIM	115,50
31	9661	3.3.90.18.00	SARA APARECIDA MACHADO	56,00
31	9662	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR VILAS BOAS CIRINO	143,50
31	9663	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	66,50
31	9664	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	150,00
624	9892	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	670,29

Pagamentos do dia: Orçamentária: 12.348,14

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 12.348,14

Saldo: 49.866.223,67

Saldo para o dia seguinte: 49.853.875,53

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	51.957,02	1.873,07	104,45	53.725,64
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	121.742,44	1.265,82	0,00	123.008,26
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	10.467,50	15.370,40	15.370,40	10.467,50

**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 145 DO DIA 25/07/2022

Página 5

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	467.815,97	5.527,18	5.527,18	467.815,97
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	138.412,95	7.491,20	0,00	145.904,15
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	195.461,87	6.826,00	6.826,00	195.461,87
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.177,41	200,00	0,00	3.377,41
001	6.036-4 F.P.M.	1.905.452,91	0,00	11.773,40	1.893.679,51
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.354.629,29	67.029,44	670,29	1.420.988,44
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	160.364,63	5.951,97	0,00	166.316,60
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.051.451,99	67.228,11	0,00	16.118.680,10
104	006.71013-7'A	49.774,24	0,00	37.000,00	12.774,24
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	3.964,03	610,83	0,00	4.574,86
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	48.431,78	803,57	0,00	49.235,35
		49.750.969,66	180.177,59	77.271,72	49.853.875,53



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 145 DO DIA 25/07/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 145 DO DIA 25/07/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.750.969,66
+ Receita Arrecadada no dia:	115.254,01
+ Anulação de Despesa:	-200,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	12.548,14
+ Saldo Atual:	49.853.875,53
