

**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 139 DO DIA 15/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	13.327,24
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.505,95
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	260,67
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	8.331,48
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	91,95
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	360.881,98
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.892,22
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	22,26
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	430,53
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	1,63
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	250,68
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15,66
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	52,22
16	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	306,21
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	235,13
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.474,41
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	34,79
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.929,92
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	48,24
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.238,23
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	319,02
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.331,67
85	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	85.216,40
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	4.284,04
96	1716.50.0.1.10.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO S	6.679,20
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	25.921,79
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.184,36
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	82,38
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 518.899,16
			Extra Orçamentária: 82,38
			Total Arrecadado: 518.981,54
		Saldo Anterior:	49.375.832,32
		Total Geral:	49.894.813,86

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
25	63		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.806,37
107	64		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	57,70
434	149		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	376,34



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 139 DO DIA 15/07/2022

Página 2

545	160	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	136,08
184	175	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	126,94
262	178	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	221,34
652	214	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	44,82
118	219	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	19,90
322	220	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	10.534,74
279	402	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	652,57
281	403	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	5,00
383	404	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	17.587,45
385	405	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.650,59
387	406	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	23,39
682	414	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	32,62
373	7792	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	467,50
240	7801	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	19,90
392	7879	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.820,00
43	8851	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	-721,74
811	8855	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.022,88
392	8857	3.3.90.32.03	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	395,00
315	9084	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.000,00
107	9305	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	189,68
362	9312	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	413,03
362	9313	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	470,59
362	9314	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	493,34
362	9315	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITelvino	45,89
362	9316	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	330,42
362	9317	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	413,02
362	9318	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	440,57
362	9319	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	240,92
351	9320	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	550,72
362	9321	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	275,35
362	9323	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	433,67
362	9324	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	146,85
362	9325	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	339,60
362	9326	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	385,50
362	9327	3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	183,56
362	9328	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	433,67
362	9329	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	438,27
362	9330	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	509,39
362	9331	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	445,15
404	9333	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	91,78
208	9376	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	151,52
208	9377	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.262,70
208	9378	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	947,03
296	9421	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	149,16
296	9422	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	479,40

**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 139 DO DIA 15/07/2022

Página 3

8002	9551	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.440,00
8002	9553	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.440,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 49.540,17
			Extra Orçamentária: 2.880,00
			Total Pago: 52.420,17
Saldo:			49.894.813,86
Saldo para o dia seguinte:			49.842.393,69

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-4	MOVIMENTO	286.427,97	130,24	0,00	286.558,21
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.086,46	4.284,04	0,00	7.370,50
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.398,75	4.905,33	0,00	16.304,08
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	74.998,16	85.216,40	0,00	160.214,56
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	20.898,74	7.000,00	9.749,85	18.148,89
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.730,98	6.679,20	0,00	21.410,18
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	128.110,46	80.025,75	7.000,00	201.136,21
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	335.298,05	92,00	35.628,24	299.761,81
001	33.260-7	PM PAR PAULISTA QUOTA	583.624,50	0,00	1.440,00	582.184,50
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	153.888,29	0,00	1.022,88	152.865,41
001	37.000-2	FUNDEB	4.777.393,16	0,00	2.361,25	4.775.031,91
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	20.168,03	126,94	126,94	20.168,03
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	11.024,64	136,08	512,42	10.648,30
001	507.984-5	P.V.A.	6.845,00	1.212,79	0,00	8.057,79
001	6.066-6	TESOURARIA	4.101.906,59	721,74	2.655,35	4.099.972,98
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	155.968,06	125.268,48	3.470,56	277.765,98
033	45000172-8	PLHA PAGAMENTO	1.250,38	3.527,81	57,25	4.720,94
104	006.000019-9	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	16.023.351,92	56.413,07	0,00	16.079.764,99
104	006.71013-7	A	28.154,68	19.524,64	0,00	47.679,32
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	153.911,28	128.647,45	0,00	282.558,73
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	36.568,12	6.674,15	0,00	43.242,27
			49.375.832,32	530.586,11	64.024,74	49.842.393,69



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 139 DO DIA 15/07/2022

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 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 139 DO DIA 15/07/2022

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.375.832,32
+ Receita Arrecadada no dia:	524.165,90
+ Anulação de Despesa:	-721,74
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.184,36
- Empenhos Pagos no dia:	53.141,91
+ Saldo Atual:	49.842.393,69
