

**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 159 DO DIA 12/08/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.532,04
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	843,06
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	338,64
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	771,02
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	232,82
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.000,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	18.278,76
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.961,81
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	111,93
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	870,31
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	41,18
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	335,06
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.231,02
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	154,76
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.093,05
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	193,06
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	188.136,30
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	1.404,37
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	471,77
72	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00
73	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	30.199,74
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	19.624,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	20.250,84
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	522,41
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	141,85
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	226,86
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.050,17
137	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	318,04
192	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	101.808,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 392.042,53
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 392.042,53
		Saldo Anterior:	50.048.859,90
		Total Geral:	50.440.902,43

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
397	102		3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	250,00
240	147		3.3.90.39.10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	240,70



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 159 DO DIA 12/08/2022

Página 2

79	448	3.3.90.39.05	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPI	130,00
9022	997		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	504,58
9022	1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352,85
9022	1004		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331,14
9022	1024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282.672,38
49	1128	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	103,23
79	1129	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	114,90
79	1129	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	97,94
157	1136	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	19,36
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
313	5762	3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.557,48
8002	5852		TELEFONICA BRASIL S.A.	64,68
142	6114	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	168,40
157	6115	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	916,08
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,74
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,58
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
626	10745	3.1.90.91.99	KARINA APARECIDA FREITAS DOS SAN	9.505,32
276	10889	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	88,78
622	10913	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	122.655,91
362	10930	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	516,27
362	10931	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	456,63
362	10933	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	48,18
404	10934	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITELVINO	45,89
362	10935	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITELVINO	330,42
362	10936	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	335,01
362	10937	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	396,97
362	10938	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	688,38
362	10939	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	449,74
362	10940	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	243,22
362	10941	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	367,14
362	10942	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	931,59
362	10943	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	585,12
362	10944	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	530,03
362	10945	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	91,78
362	10946	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	279,94
362	10947	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	523,15
362	10948	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	48,18
362	10949	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	530,04
362	10950	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	438,27
362	10951	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	300,59
362	10953	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	419,91
362	10954	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	413,03
362	10955	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	337,30

**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 159 DO DIA 12/08/2022

Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	145.457,58
	Extra Orçamentária:	283.925,63
	Total Pago:	429.383,21
Saldo:		50.440.902,43
Saldo para o dia seguinte:		50.011.519,22

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.221-3	C.M.S.	823,20	14.270,00	9.520,00	5.573,20
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	13.324,04	1.982,85	0,00	15.306,89
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.710,70	9.520,00	9.510,89	3.719,81
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.154.709,32	0,00	1.557,48	1.153.151,84
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	432.676,65	8.769,10	14.270,00	427.175,75
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	6.134,18	0,00	45,89	6.088,29
001	33.260-7	PM PAR PAULISTA QUOTA	286.808,71	0,00	1.103,84	285.704,87
001	34.603-9	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	55.912,32	933,94	0,00	56.846,26
001	34.947-X	INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	30.000,00	318,04	0,00	30.318,04
001	34.966-6	EMENDA APAE-CUST	50.000,00	470,43	0,00	50.470,43
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	9.637,71	188.136,30	0,00	197.774,01
001	507.984-5	P.V.A.	7.865,14	2.441,78	0,00	10.306,92
001	6.036-4	F.P.M.	1.967.075,31	0,00	133.278,03	1.833.797,28
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	264.788,29	1.225,86	0,00	266.014,15
104	006.000019-9	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	16.433.147,03	16.331,11	0,00	16.449.478,14
104	006.71012-9	ULTAS	15.073,38	522,41	26,13	15.569,66
104	006.71013-7	A	30.255,64	13.758,89	0,00	44.014,53
104	06000002-4	MOVIMENTO	285.175,75	0,00	283.860,95	1.314,80
104	624.010-8	F.M. SAUDE	2.371.068,14	151.631,74	0,00	2.522.699,88
341	29660-0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	166.215,89	5.450,59	0,00	171.666,48
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	31.667,94	69,49	0,00	31.737,43
			50.048.859,90	415.832,53	453.173,21	50.011.519,22



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 159 DO DIA 12/08/2022

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 de agosto 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 159 DO DIA 12/08/2022

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	50.048.859,90
+ Receita Arrecadada no dia:	396.092,70
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.050,17
- Empenhos Pagos no dia:	429.383,21
+ Saldo Atual:	50.011.519,22
