

**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 135 DO DIA 11/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	110.904,64
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	58.507,82
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	620,03
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	20.942,14
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.173,14
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.200,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	600,63
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.134,55
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.944,41
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	74,85
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	75,59
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	344,36
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	19.029,99
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.528,99
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.182,23
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	558,32
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	9.149,45
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.110,93
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	178,70
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	65.622,13
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.169,45
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.465,10
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.725,83
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.049,49
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	314,21
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	299,50
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.609,90
194	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	19.228,00
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.181,09
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	693,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 344.524,58
			Extra Orçamentária: 1.874,09
			Total Arrecadado: 346.398,67
		Saldo Anterior:	51.047.372,84
		Total Geral:	51.393.771,51

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9025	902			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.059,81



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 135 DO DIA 11/07/2022

Página 2

192	4754	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.318,00
255	6306	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA NOVA PARAGUACU LTDA	12.600,00
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,71
301	7365	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	313.275,43
160	7367	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.059,28
206	7368	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	160.281,75
175	7369	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	113.587,70
197	7370	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	341.188,75
537	7371	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	62.808,30
620	7372	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	333.963,93
166	7556	3.3.90.30.99	JOSMARI APARECIDO PASSOS DE LIMA	-400,00
166	7558	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	-300,00
391	7572	3.3.90.30.16	ALTOLIM COMERCIAL ASSIS EIRELI	1.655,50
315	7794	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	-86,60
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
368	8891	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.926,84
368	8892	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	308,08
368	8893	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.489,08
368	8894	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.933,72
368	8895	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.404,33
368	8896	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.161,75
368	8897	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.421,07
368	8898	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	68.095,23
368	8899	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	985,88
170	9086	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	15,49
583	9225	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
287	9226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
79	9227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.530,33
457	9228	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
457	9229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
79	9230	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
583	9231	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	79,40
79	9232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	32,00
79	9233	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.218,11
457	9234	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
79	9235	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
79	9236	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.752,66
79	9237	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	2.004,01
79	9238	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	716,90
79	9239	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	4.078,95
583	9246	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,88
622	9265	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	93.334,21

**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 135 DO DIA 11/07/2022

Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.637.696,56
	Extra Orçamentária:	4.059,81
	Total Pago:	1.641.756,37
Saldo:		51.393.771,51
Saldo para o dia seguinte:		49.752.015,14

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-4	MOVIMENTO	291.284,77	0,00	4.070,81	287.213,96
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	46.370,53	314,21	96,50	46.588,24
001	130.221-3	C.M.S.	235.709,78	76.565,31	76.597,31	235.677,78
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	10.455,73	2.019,01	0,00	12.474,74
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.261,20	0,00	2,50	13.258,70
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	76.316,16	0,00	1.318,00	74.998,16
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	91.061,53	0,00	102.610,76	-11.549,23
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.099.344,06	1.575,00	1.575,00	1.099.344,06
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	475.318,55	1.506,00	1.506,00	475.318,55
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	144.198,51	88.664,13	4.530,33	228.332,31
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	478.396,19	123.096,18	123.009,58	478.482,79
001	33.544-4	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	12.438,11	2.066,51	0,00	14.504,62
001	33.545-2	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	5.332,10	0,00	2.066,51	3.265,59
001	37.000-2	FUNDEB	5.068.147,43	0,00	501.470,50	4.566.676,93
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	15.255,47	91.997,00	91.312,49	15.939,98
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	126.888,88	0,00	93.334,21	33.554,67
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	4.811,52	1.500,00	1.522,00	4.789,52
001	507.984-5	P.V.A.	2.063,82	912,15	0,00	2.975,97
001	6.036-4	F.P.M.	3.723.114,94	0,00	333.963,93	3.389.151,01
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	135.228,26	54.654,93	4.218,11	185.665,08
104	006.000019-9	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	16.057.295,96	153.263,85	313.972,34	15.896.587,47
104	006.48-2	FMS - PARAGUACU PAULISTA	4.719,13	0,00	313.275,43	-308.556,30
104	006.71001-3	UNDO MUN ASSIST SOC	433,26	0,00	62.857,30	-62.424,04
104	006.71003-0	UNDO MUN EDUCACAO	0,00	0,00	184.646,98	-184.646,98
104	006.71012-9	MULTAS	12.741,79	0,00	94,88	12.646,91
104	006.71013-7	A	58.795,37	9.527,44	27.049,00	41.273,81
104	06000002-4	MOVIMENTO	346,14	283.674,73	0,00	284.020,87
104	624.010-8	F.M. SAUDE	2.228.841,26	19.228,00	0,00	2.248.069,26
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	122.171,80	28.277,12	2.004,01	148.444,91
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	21.145,86	13.622,11	716,90	34.051,07
			51.047.372,84	952.463,68	2.247.821,38	49.752.015,14



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 135 DO DIA 11/07/2022

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 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 135 DO DIA 11/07/2022

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	51.047.372,84
+ Receita Arrecadada no dia:	349.008,57
+ Anulação de Despesa:	-786,60
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.609,90
- Empenhos Pagos no dia:	1.642.542,97
+ Saldo Atual:	49.752.015,14
