

**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 167 DO DIA 24/08/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.510,36
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	614,52
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	93,43
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.097,14
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	59,82
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.481,82
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	853,32
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	108.235,90
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	40,79
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	289,90
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	218,03
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	11,04
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	76,49
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.225,31
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	185,41
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.068,40
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	129,49
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	7.785,60
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	190,95
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	181,83
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.185,55
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.461,49
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.237,11
195	1921.03.0.1.01.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - EDUCAÇÃO	18.000,00
198	1921.03.0.1.02.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	36.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 199.759,48
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 199.759,48
		Saldo Anterior:	47.482.450,62
		Total Geral:	47.682.210,10

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
28	336		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.175,33
29	337		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.629,38
30	338		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	65,75
643	339		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	128,08
644	340		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	328,38
28	341		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	27,43

**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 167 DO DIA 24/08/2022

Página 2

29	342	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	22,72
30	361	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,57
644	371	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.342,08
28	375	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	80,66
29	377	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	66,79
30	379	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1,67
109	391	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	217,36
28	394	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	13,06
29	395	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	10,82
30	396	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,27
643	397	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	665,37
644	398	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.868,41
28	399	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	152,28
29	400	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	126,10
30	401	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3,15
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.	2,78
276	8315	3.3.90.39.16	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	3.950,00
322	9202	3.3.90.39.17	D.G.NAVARRO & CIA LTDA-ME	870,00
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	59,81
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	15,62
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	21,02
36	9746	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	679,13
38	9747	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	548,50
391	11029	3.3.90.30.09	GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARM.	8.950,00
31	11104	3.3.90.18.00	LUIZ HENRIQUE LIMA BUENO	94,50
624	11164	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	118.069,46
162	11515	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.232,39
162	11516	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	100,63

Pagamentos do dia: Orçamentária: 147.547,45

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 147.547,45

Saldo: 47.682.210,10

Saldo para o dia seguinte: 47.534.662,65

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	70.933,23	2.094,36	279,82	72.747,77
001	130.221-3	C.M.S.	919.981,81	0,00	134.076,89	785.904,92
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	55.666,90	108.276,69	23.990,00	139.953,59
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	223.909,88	36.000,00	0,00	259.909,88

**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 167 DO DIA 24/08/2022

Página 3

001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	11.861,74	0,00	8.950,00	2.911,74
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	24.733,19	0,00	23.000,00	1.733,19
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.080.636,54	200,00	200,00	1.080.636,54
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21.250,67	4.604,12	0,00	25.854,79
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.182,53	3.859,84	8.463,96	3.578,41
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	458.867,30	25.199,00	25.199,00	458.867,30
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	138.699,81	5.151,25	0,00	143.851,06
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	34.767,13	83.864,75	84.734,75	33.897,13
001	32.065-X FMSAI	620.208,22	6.800,00	6.800,00	620.208,22
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	447.550,27	193.975,36	193.975,36	447.550,27
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	11.041,63	1.152,00	1.152,00	11.041,63
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	372.312,82	3.858,02	3.858,02	372.312,82
001	507.984-5.P.V.A.	11.752,28	2.391,75	11.400,00	2.744,03
001	6.036-4 F.P.M.	1.090.807,55	99.490,00	94,50	1.190.203,05
001	6.066-6 TESOURARIA	3.765.199,27	757,46	0,00	3.765.956,73
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	10.068,02	424,66	3.333,02	7.159,66
104	006.000019-9RECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.732.742,38	17.521,10	0,00	16.750.263,48
104	006.71012-9LTAS	16.241,04	547,13	27,36	16.760,81
104	006.71013-7/A	21.398,72	10.556,69	10.200,00	21.755,41
104	647.073-1RECAPE_CTR_900192_2020	14.637,30	7.785,60	0,00	22.422,90
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.192,38	536,93	0,00	16.729,31
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	42.335,30	0,00	41.100,00	1.235,30
		47.482.450,62	633.046,71	580.834,68	47.534.662,65



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 167 DO DIA 24/08/2022

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 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 167 DO DIA 24/08/2022

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.482.450,62
+ Receita Arrecadada no dia:	202.996,59
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.237,11
- Empenhos Pagos no dia:	147.547,45
+ Saldo Atual:	47.534.662,65
