

**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 179 DO DIA 12/09/2022**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                            |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 99.136,29                        |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 53.699,49                        |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 1.264,78                         |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 16.156,84                        |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 1.284,95                         |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 12.166,00                        |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE       | 50,27                            |
| 8     | 1114.51.1.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 5.070,96                         |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 3.232,97                         |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 23,74                            |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 93,48                            |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 19,43                            |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 18.681,11                        |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 1.415,03                         |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 2.134,96                         |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT     | 1.120,87                         |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 15.127,19                        |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 866,94                           |
| 20    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 893,48                           |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 58.528,20                        |
| 23    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 849,89                           |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 4.196,39                         |
| 32    | 1311.02.0.1.01.00 | PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE      | 14.526,54                        |
| 62    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 2.862,45                         |
| 63    | 1699.99.0.1.02.00 | RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI    | 363,53                           |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 15.029,14                        |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 658,46                           |
| 119   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 151,45                           |
| 132   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -3.005,83                        |
| 9004  | 9999.00.9.0.06.00 | PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR     | 1.384.743,67                     |
| 9026  | 9999.00.2.9.00.00 | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO     | 90,34                            |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 326.599,00         |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 1.384.834,01 |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 1.711.433,01   |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 46.550.912,68                    |
|       |                   | Total Geral:                                  | 48.262.345,69                    |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|-------|-------|-----|----------|------|-------|
|-------|-------|-----|----------|------|-------|

**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 179 DO DIA 12/09/2022**

Página 2

|      |       |              |                                   |            |
|------|-------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 397  | 102   | 3.3.90.39.05 | ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE   | 270,00     |
| 79   | 269   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 519,00     |
| 79   | 269   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 519,00     |
| 79   | 269   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 519,00     |
| 79   | 269   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 4.399,00   |
| 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      |
| 9006 | 1192  |              | UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABAL | 76.916,06  |
| 9157 | 1226  |              | UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABAL | 192,16     |
| 38   | 2607  | 3.3.90.39.99 | PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR    | -9,00      |
| 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       |
| 575  | 9332  | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 25,80      |
| 575  | 9332  | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 7,11       |
| 575  | 9332  | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 15,86      |
| 844  | 10532 | 3.3.90.30.36 | PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI | 264,24     |
| 391  | 10864 | 3.3.90.30.09 | ELY FARMACEUTICA EIRELI           | 6.616,00   |
| 844  | 10961 | 3.3.90.30.36 | PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI | 398,80     |
| 23   | 11632 | 3.3.90.30.99 | RODRIGO BARBOSA FRANCO            | -18,33     |
| 208  | 12552 | 3.1.90.11.42 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 1.606,17   |
| 208  | 12553 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 1.204,63   |
| 362  | 12565 | 3.3.90.14.14 | ADEMIR PACHECO                    | 504,82     |
| 362  | 12566 | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO DA SILVA            | 433,68     |
| 362  | 12567 | 3.3.90.14.14 | ADILSON ADOLFO ITIELVINO          | 434,12     |
| 362  | 12568 | 3.3.90.14.14 | ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA      | 614,95     |
| 403  | 12569 | 3.3.90.14.14 | AMARILDO ANDRADE DA SILVA         | 91,78      |
| 362  | 12570 | 3.3.90.14.14 | CARLOS ANTONIO ROCHA              | 578,25     |
| 622  | 12613 | 4.6.90.71.99 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 122.142,12 |
| 680  | 12616 | 3.3.90.30.99 | CÍCERO RIBEIRO DA SILVA           | -435,00    |
| 622  | 12638 | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL S.A               | 99.451,92  |
| 621  | 12686 | 4.6.90.71.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 54.523,71  |
| 178  | 12698 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 132,70     |
| 178  | 12709 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 53,08      |

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

316.786,58

Extra Orçamentária:

77.108,22

Total Pago:

393.894,80

Saldo:

48.262.345,69

Saldo para o dia seguinte:

47.868.450,89

**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 179 DO DIA 12/09/2022**

Página 3

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta Recur                            | Saldo anterior | Depósito     | Retirada     | Saldo Atual   |
|-----|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 001 | 130.050-42/MOVIMENTO                   | 624.627,80     | 90,34        | 77.057,95    | 547.660,19    |
| 001 | 130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO             | 86.751,29      | 668,46       | 62,94        | 87.356,81     |
| 001 | 130.221-3.C.M.S.                       | 81.640,47      | 18,33        | 5.947,00     | 75.711,80     |
| 001 | 21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL       | 2.014,07       | 3.246,49     | 0,00         | 5.260,56      |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA              | 13.859,78      | 0,00         | 9.543,60     | 4.316,18      |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV              | 400,20         | 1.384.743,67 | 0,00         | 1.385.143,87  |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV | 423.863,02     | 3.022,00     | 3.022,00     | 423.863,02    |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS       | 80.121,65      | 105.075,44   | 0,00         | 185.197,09    |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                   | 331.277,30     | 1.290,00     | 1.290,00     | 331.277,30    |
| 001 | 30554-5 FMS CUSTEIO SUS                | 529.991,40     | 478.712,91   | 501.294,95   | 507.409,36    |
| 001 | 32.065-X FMSAI                         | 769.829,87     | 32.600,00    | 32.600,00    | 769.829,87    |
| 001 | 33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA         | 485.941,84     | 29.114,00    | 29.114,00    | 485.941,84    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                        | 4.344.124,20   | 0,00         | 2.810,80     | 4.341.313,40  |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                | 1.423,22       | 107.300,00   | 107.485,78   | 1.237,44      |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                  | 114.712,70     | 0,00         | 99.451,92    | 15.260,78     |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.               | 2.379,14       | 6.800,00     | 6.800,00     | 2.379,14      |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                       | -56,43         | 370,99       | 0,00         | 314,56        |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                     | 3.058.567,21   | 6.200,00     | 0,00         | 3.064.767,21  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                         | 6.244,27       | 0,00         | 6.200,00     | 44,27         |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                 | 1.510.496,50   | 8.800,00     | 8.800,00     | 1.510.496,50  |
| 033 | 45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL | 66.335,32      | 41.707,72    | 0,00         | 108.043,04    |
| 104 | 006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS       | 17.355.354,92  | 249.648,10   | 298.807,95   | 17.306.195,07 |
| 104 | 006.71013-7/A                          | 29.229,55      | 11.652,32    | 10.000,00    | 30.881,87     |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS        | 130.623,55     | 34.066,20    | 0,00         | 164.689,75    |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB          | 14.707,47      | 12.700,13    | 0,00         | 27.407,60     |
|     |                                        | 46.418.741,55  | 2.517.827,10 | 1.200.288,89 | 47.736.279,76 |



**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 179 DO DIA 12/09/2022**

Página 4

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Restituição:            | 0,00        |
| Correção de Lançamento: | 0,00        |
| <b>Total:</b>           | <b>0,00</b> |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 12 de setembro 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 179 DO DIA 12/09/2022**

Página 5

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 46.550.912,68        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.714.438,84         |
| + Anulação de Despesa:       | -462,33              |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 3.005,83             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 394.357,13           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>47.868.450,89</b> |

---

