

**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 191 DO DIA 28/09/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.869,10
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.377,79
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	418,82
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.186,69
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	153,31
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.188,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	54,10
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	912,30
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	810,36
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	32,03
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	21,88
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	10,12
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	57,99
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3,93
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	9,94
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	198,60
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.794,78
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	81,74
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	187,62
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.909,08
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	189,15
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	406,84
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	71.897,88
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.521,54
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVI	13.252,09
111	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
112	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E A	11.250,00
113	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	7.421,40
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	3.536,51
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	132,26
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.904,31
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	511,45
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 154.870,49
			Extra Orçamentária: 511,45
			Total Arrecadado: 155.381,94
		Saldo Anterior:	47.374.047,47
		Total Geral:	47.529.429,41

**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 191 DO DIA 28/09/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
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.	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	11,74
575	9332		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,98
575	9332		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,27
575	9332		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	80,16
575	9332		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,43
575	9332		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,21
573	10875		3.3.90.30.28	CALÇADOS KALLUCCI DE FRANCA LTD.	8.950,51
166	10979		3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA	-920,00
845	11430		3.3.90.32.99	ASTRA CIENTIFICA EIRELI	2.992,50
201	13055		3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	31.054,35
368	13060		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	75,40
368	13061		3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15,08
368	13062		3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	84,19
368	13063		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.405,09
368	13064		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.240,52
368	13065		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.493,69
368	13066		3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.721,62
296	13255		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	710,68
296	13256		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	199,46
118	13279		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	933,43
624	13841		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	718,97
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	76.138,58
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	76.138,58
Saldo:					47.529.429,41
Saldo para o dia seguinte:					47.453.290,83

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	94.087,34	3.301,74	174,78	97.214,30
001	130.221-3	C.M.S.	1.608.186,53	0,00	10.160,51	1.598.026,02
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	154.726,36	842,39	0,00	155.568,75
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.586,99	34.670,04	35.580,18	3.676,85
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.325,23	21.371,43	0,00	22.696,66

**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 191 DO DIA 28/09/2022

Página 3

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	67,64	17.441,01	0,00	17.508,65
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	101.733,79	999,20	0,00	102.732,99
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	123.236,61	114.568,00	117.560,50	120.244,11
001	32.065-X FMSAI	742.865,65	2.000,00	2.000,00	742.865,65
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	1.402.599,63	267.180,48	267.180,48	1.402.599,63
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	265.297,15	0,00	232.768,15	32.529,00
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	232.768,15	0,00	232.768,15
001	37.000-2 FUNDEB	5.785.769,58	0,00	31.054,35	5.754.715,23
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.847,00	21.570,00	20.650,00	4.767,00
001	507.984-5.P.V.A.	8.146,71	2.907,45	0,00	11.054,16
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.489.711,90	71.897,88	718,97	1.560.890,81
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	38.912,94	3.298,62	30.470,04	11.741,52
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.426.096,06	16.894,61	0,00	17.442.990,67
104	006.71012-9LTAS	18.345,02	234,77	11,74	18.568,05
104	006.71013-7'A	38.752,63	12.709,78	0,00	51.462,41
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	8.048,51	1.964,03	0,00	10.012,54
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	14.525,92	953,48	0,00	15.479,40
		47.374.047,47	827.573,06	748.329,70	47.453.290,83



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 191 DO DIA 28/09/2022

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 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 191 DO DIA 28/09/2022

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.374.047,47
+ Receita Arrecadada no dia:	159.286,25
+ Anulação de Despesa:	-920,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.904,31
- Empenhos Pagos no dia:	77.058,58
+ Saldo Atual:	47.453.290,83
