

**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 193 DO DIA 30/09/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	82.644,81
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.936,84
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	95,65
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	10.212,52
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	338,42
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	12.976,66
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	482,27
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.220,35
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	47,49
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.063,21
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	199,31
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	11,38
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	85,52
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	9.918,79
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	259,92
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	372,56
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	0,91
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.083,37
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	275,46
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	359,65
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	882,72
64	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	975.684,33
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADI	225.696,45
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	550,00
97	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA	13.271,62
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.315,22
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	79.168,95
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	266,99
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	17.196,62
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-244.539,19
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	529,03
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.216.078,80
			Extra Orçamentária: 529,03
			Total Arrecadado: 1.216.607,83
Saldo Anterior:			46.199.479,87
Total Geral:			47.416.087,70

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 193 DO DIA 30/09/2022

Página 2

342	67	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	176.937,93
240	198	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	213,97
343	444	3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	550,00
7009	1340		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	37.679,74
313	4753	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MALONI LTDA	532,69
603	7917	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.857,19
38	10958	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	50,12
79	10962	3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
362	13762	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	482,08
362	13763	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	516,27
404	13764	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	50,48
362	13765	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITELVINO	94,07
362	13766	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	435,98
362	13767	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	491,05
362	13768	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	413,03
362	13769	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	555,30
362	13770	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	96,37
362	13771	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	413,03
362	13772	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	394,68
362	13773	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	337,31
362	13774	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	48,18
362	13775	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	236,33
362	13776	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	337,29
362	13777	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	431,39
362	13778	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	626,42
362	13779	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	424,50
362	13780	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	688,38
362	13781	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	454,33
362	13782	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	1.048,62
362	13783	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	949,95
362	13784	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	236,33
362	13785	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	151,45
362	13786	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	504,82
362	13787	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	231,74
624	14012	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.805,57
624	14013	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	9.756,83
624	14014	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	132,71

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	203.818,86
	Extra Orçamentária:	37.679,74
	Total Pago:	241.498,60

Saldo:	47.416.087,70
Saldo para o dia seguinte:	47.174.589,10

**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 193 DO DIA 30/09/2022

Página 3

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-42/MOVIMENTO	419.920,06	18.974,47	0,00	438.894,53
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	99.578,75	50,00	52,85	99.575,90
001	130.221-3.C.M.S.	937.756,48	0,00	3.403,63	934.352,85
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	1.180,66	1.267,84	0,00	2.448,50
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	4.001,30	187.970,00	187.536,83	4.434,47
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.031.445,75	2.460,58	3.957,39	1.029.948,94
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.977,95	0,00	388,80	8.589,15
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.071,90	13.271,62	307,02	65.036,50
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	408.768,10	0,00	113,52	408.654,58
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	27.571,35	88.875,34	0,00	116.446,69
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	591.164,66	50,48	3.380,01	587.835,13
001	32.065-X FMSAI	735.419,65	0,00	3.266,33	732.153,32
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	1.160.599,63	0,00	2.694,03	1.157.905,60
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	253.385,09	0,00	3.659,82	249.725,27
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	136.923,75	0,00	4,50	136.919,25
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	61.882,69	0,00	36,18	61.846,51
001	37.000-2 FUNDEB	5.754.715,23	79.168,95	4.205,56	5.829.678,62
001	507.984-5.P.V.A.	-532,53	1.509,03	970,00	6,50
001	6.036-4 F.P.M.	1.184.431,51	780.547,47	234.436,57	1.730.542,41
001	6.082-8 I.T.R.	90,49	180.557,16	1.805,57	178.842,08
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.592.053,95	0,00	185,40	1.591.868,55
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	13.551,66	6.444,59	0,00	19.996,25
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.481.350,54	77.453,11	0,00	17.558.803,65
104	006.71013-7/A	16.163,32	15.902,80	31.973,92	92,20
104	06000002-4 MOVIMENTO	12.276,27	0,00	50,12	12.226,15
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.118,32	851,87	0,00	18.970,19
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	15.479,40	2.181,97	0,00	17.661,37
		46.199.479,87	1.457.537,28	482.428,05	47.174.589,10



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 193 DO DIA 30/09/2022

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	-1.700,10
Total:	-1.700,10

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 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 193 DO DIA 30/09/2022

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.199.479,87
+ Receita Arrecadada no dia:	1.462.847,12
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.700,10
- Deduções do FUNDEB:	244.539,19
- Empenhos Pagos no dia:	241.498,60
+ Saldo Atual:	47.174.589,10
