

**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 140 DO DIA 18/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.100,24
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.972,84
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	437,03
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.585,82
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	611,71
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.800,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	104,33
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.647,75
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	43,99
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	43,76
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	75,74
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	818,80
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	66,20
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	178,08
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	340,07
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.207,44
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	543,28
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.290,23
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	514,86
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	361,43
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	194.805,02
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	551,85
85	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	5.468,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.951,59
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	324,28
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,67
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.590,32
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 234.259,09
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 234.259,09
		Saldo Anterior:	49.842.393,69
		Total Geral:	50.076.652,78

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	98			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,18
9157	1006			BANCO SANTANDER S/A	100.944,26
575	7337		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,97
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39

**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 140 DO DIA 18/07/2022

Página 2

575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	4,24
23	9722	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.500,00
8002	10574		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	194,85

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.517,60

Extra Orçamentária: 101.349,29

Total Pago: 102.866,89

Saldo: 50.076.652,78

Saldo para o dia seguinte: 49.973.785,89

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	49.900,71	324,28	17,60	50.207,39
001	130.221-3	C.M.S.	78.161,18	117.835,89	113.519,98	82.477,09
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	16.304,08	1.691,74	11.000,00	6.995,82
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	160.214,56	5.468,40	0,00	165.682,96
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.088.685,94	1.003,00	1.003,00	1.088.685,94
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	201.136,21	2.103,47	0,00	203.239,68
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	299.761,81	141.222,11	141.222,11	299.761,81
001	33.260-7	PM PAR PAULISTA QUOTA	582.184,50	40.860,00	40.860,00	582.184,50
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	20.168,03	5.595,37	5.595,37	20.168,03
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	33.554,67	194.805,02	0,00	228.359,69
001	507.984-5	P.V.A.	8.057,79	714,39	7.500,00	1.272,18
001	6.066-6	TESOURARIA	4.099.972,98	18.500,00	0,00	4.118.472,98
033	45-000127-8	IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	277.765,98	10.155,17	111.500,00	176.421,15
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.079.764,99	46.240,30	0,00	16.126.005,29
104	006.71013-7	A	47.679,32	10.211,46	35.514,58	22.376,20
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	282.558,73	6.314,33	0,00	288.873,06
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	43.242,27	800,85	0,00	44.043,12
			49.842.393,69	713.845,78	582.453,58	49.973.785,89



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 140 DO DIA 18/07/2022

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 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 140 DO DIA 18/07/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.842.393,69
+ Receita Arrecadada no dia:	236.849,41
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.590,32
- Empenhos Pagos no dia:	102.866,89
+ Saldo Atual:	49.973.785,89
