

**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 157 DO DIA 10/08/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	108.414,44
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	47.326,91
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	370,78
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	25.877,07
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	947,30
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.589,38
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	93.602,03
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.734,54
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	18,72
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	471,17
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	307,31
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	17.597,46
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.381,65
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	1.825,12
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	379,90
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	15.727,97
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	848,38
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	250,17
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	52.242,26
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	3.451,64
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	1.326,58
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	181,70
64	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	2.397.638,31
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.021,34
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	191.820,67
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.752,02
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	579,71
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-482.131,93
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.514.079,14
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 2.514.079,14
		Saldo Anterior:	49.981.801,76
		Total Geral:	52.495.880,90

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
21	207		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.662,00
279	402		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	652,57

**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 157 DO DIA 10/08/2022

Página 2

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
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	719,08
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	442,51
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	442,51
25	1825	3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	12.813,86
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	20,95
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	24,68
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,10
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,86
632	9911	3.3.90.14.14	CLAUDIO ALEXANDRE REIS	137,68
632	9912	3.3.90.14.14	WILSON BARROS DA SILVA	137,68
632	9913	3.3.90.14.14	ORLANDO PEREIRA MOURAO	137,68
250	10816	3.3.90.30.25	IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA	660,00
621	10885	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.353,19
649	10908	3.3.90.30.99	CLAUDIO ALEXANDRE REIS	1.250,00
649	10909	3.3.90.30.99	WILSON BARROS DA SILVA	1.250,00
649	10910	3.3.90.30.99	VALDEMIR DA SILVA	100,00
624	11035	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	23.976,37

Pagamentos do dia: Orçamentária: 152.369,89

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 152.369,89

Saldo: 52.495.880,90

Saldo para o dia seguinte: 52.343.511,01

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	63.228,39	1.076,39	380,98	63.923,80
001	130.221-3	C.M.S.	560.875,36	0,00	15.492,21	545.383,15
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	10.756,89	1.753,26	0,00	12.510,15
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	14.738,80	522,05	26,10	15.234,75
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.829,50	211,20	211,20	1.829,50
001	29.944-8	ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	298.204,68	130.093,88	0,00	428.298,56
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	67.434,67	96.614,91	118.533,91	45.515,67
001	32.065-X	FMSAI	688.015,42	172.188,00	172.188,00	688.015,42
001	33.260-7	PM PAR PAULISTA QUOTA	318.787,69	61.131,48	61.131,48	318.787,69
001	37.000-2	FUNDEB	5.253.941,12	191.820,67	0,00	5.445.761,79
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	1.180,76	42.907,00	42.907,00	1.180,76



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 157 DO DIA 10/08/2022

Página 3

001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.438,51	22.100,00	22.100,00	2.438,51
001	507.984-5.P.V.A.	5.150,82	1.905,30	0,00	7.056,12
001	6.036-4 F.P.M.	777.974,02	1.918.110,65	25.638,37	2.670.446,30
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.420.093,83	400,00	400,00	1.420.093,83
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	224.590,04	42.568,68	2.875,36	264.283,36
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.679.156,53	110.996,09	371.353,19	16.418.799,43
104	006.71012-9LTAS	14.417,16	493,58	24,68	14.886,06
104	006.71013-7'A	14.063,35	8.511,77	0,00	22.575,12
104	06000002-4 MOVIMENTO	175,75	285.000,00	0,00	285.175,75
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	73.045,16	92.470,54	0,00	165.515,70
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	17.067,61	14.096,28	0,00	31.163,89
		49.981.801,76	3.194.971,73	833.262,48	52.343.511,01



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 157 DO DIA 10/08/2022

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 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 157 DO DIA 10/08/2022

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.981.801,76
+ Receita Arrecadada no dia:	2.996.211,07
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	482.131,93
- Empenhos Pagos no dia:	152.369,89
+ Saldo Atual:	52.343.511,01
