

**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 162 DO DIA 17/08/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.863,08
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	740,13
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	316,40
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.374,76
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	139,33
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	11.024,76
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	252,15
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.497,59
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.851,72
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	226,08
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	149,06
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	4,18
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	276,75
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	23,11
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	95,58
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	205,94
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.691,55
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	217,93
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	178,70
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.345,32
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	108,80
56	1611.01.0.1.02.00	RECEITA CINE TEATRO	1.020,72
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	171,78
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	90,91
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9.835,42
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	156,18
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.967,09
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	726,92
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	122,29
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 44.890,84
			Extra Orçamentária: 849,21
			Total Arrecadado: 45.740,05
		Saldo Anterior:	49.890.969,67
		Total Geral:	49.936.709,72

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
638	111		3.3.90.39.05	CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	444,34
26	470		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00

**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 162 DO DIA 17/08/2022

Página 2

46	1185	3.3.90.39.05	DENISE LOPES DA SILVA 28881798816	750,00
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
618	2990	3.3.90.39.05	MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA.	1.089,00
618	2990	3.3.90.39.05	MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA.	2.178,00
252	4890	3.3.90.39.05	ANTONIO TAVARES PASSOS 004752218	5.000,00
252	4892	3.3.90.39.05	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA 420131	4.800,00
252	4893	3.3.90.39.05	FABIO DA SILVA PASSOS 32228714852	4.500,00
166	6873	3.3.90.30.99	IVONE ALEGRETI GONÇALVES	-300,00
137	7880	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	3.700,00
8002	7966		CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	1.544,96
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
23	9431	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	230,00
25	9432	3.3.90.39.19	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	100,00
378	9723	3.3.90.48.99	ELIDA AUGUSTO DE CARVALHO	92,66
105	9861	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	540,00
115	10502	3.3.90.30.25	E. L. DALEFI DE SANTANA	189,00
271	10902	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	500,00
864	10967	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	28.500,00
22	11025	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	137,68
35	11027	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	183,56
199	11043	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	340,91
199	11044	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,23
199	11045	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	278,39
199	11046	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.967,47
199	11047	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.088,96
199	11048	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.630,63
199	11049	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.487,81
199	11050	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.386,80
199	11051	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	85,22

Pagamentos do dia: Orçamentária: 90.006,04

Extra Orçamentária: 1.544,96

Total Pago: 91.551,00

Saldo: 49.936.709,72

Saldo para o dia seguinte: 49.845.158,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-4	MOVIMENTO	450.782,51	1.126,69	0,00	451.909,20
001	130.221-3	C.M.S.	376.461,54	0,00	26.543,75	349.917,79
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	3.560,46	8.996,63	0,00	12.557,09
001	21.749-2	CINE TEATRO	8.202,74	1.020,72	0,00	9.223,46
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	10.764,48	0,00	92,66	10.671,82
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	194.335,21	1.711,81	0,00	196.047,02



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 162 DO DIA 17/08/2022

Página 3

001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	341.709,47	0,00	28.500,00	313.209,47
001	37.000-2 FUNDEB	4.830.615,89	0,00	36.587,42	4.794.028,47
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.517,08	300,00	0,00	3.817,08
001	507.984-5.P.V.A.	6.254,33	510,30	0,00	6.764,63
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	126.405,79	2.701,65	0,00	129.107,44
104	006.000019-9RECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.555.881,08	20.198,08	0,00	16.576.079,16
104	006.71012-9ILTAS	15.569,66	156,18	7,81	15.718,03
104	006.71013-7'A	63.743,78	7.358,03	0,00	71.101,81
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	328.830,75	1.497,43	0,00	330.328,18
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	40.583,03	343,17	0,00	40.926,20
		49.890.969,67	45.920,69	91.731,64	49.845.158,72



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 162 DO DIA 17/08/2022

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 162 DO DIA 17/08/2022

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.890.969,67
+ Receita Arrecadada no dia:	47.707,14
+ Anulação de Despesa:	-300,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.967,09
- Empenhos Pagos no dia:	91.851,00
+ Saldo Atual:	49.845.158,72
