



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PTA.

## BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 26/09/2022

Página 1

### Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.478,16
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.694,03
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	792,12
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.349,22
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	127,74
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	336,39
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	29,97
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	56,85
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	329,13
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	257,96
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	18,88
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	495,66
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.092,79
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	302,58
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.604,00
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	420,97
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-8.315,74
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	858,59
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	90,91
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	23.947,47
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.025,68
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.789,49

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	37.203,87
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	37.203,87

Saldo Anterior:	44.914.281,05
Total Geral:	44.951.484,92

### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
575	9332		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E E	10,67
575	9332		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E E	40,61
606	12636		3.3.90.30.99	VALDINEI DA FONSECA	-23,20



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIAS TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

## BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 26/09/2022

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária: 32,25
	Extra Orçamentária: 0,00
	Total Pago: 32,25
Saldo:	44.951.484,92
Saldo para o dia seguinte:	44.951.452,67

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	92.337,42	1.025,68	55,45	93.307,65
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	154.155,27	366,36	0,00	154.521,63
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	262.051,58	150.000,00	150.000,00	262.051,58
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	231.066,93	2.073,17	0,00	233.140,10
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	186.308,54	56.800,00	56.800,00	186.308,54
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	307.227,48	188.800,00	188.800,00	307.227,48
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.355,03	7.245,83	7.245,83	1.355,03
001	507.984-5.P.V.A.	6.262,45	1.111,21	0,00	7.373,66
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	33.469,00	1.625,61	0,00	35.094,61
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.373.258,96	18.470,58	0,00	17.391.729,54
104	006.71013-7/A	22.718,32	18.046,77	0,00	40.765,09
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	5.440,81	857,82	0,00	6.298,63
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	12.560,31	1.965,61	0,00	14.525,92
		44.914.281,05	440.072,90	402.901,28	44.951.452,67



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIAS TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

## BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 26/09/2022

Página 3

---

### Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição: -8.382,68

Correção de Lançamento: 0,00

**Total: -8.382,68**

**PARAGUAÇU PAULISTA, 26 de setembro de 2022**

---

ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

---

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA  
TESOUREIRO



**BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 26/09/2022**

Página 4

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	44.914.281,05
+ Receita Arrecadada no dia:	50.376,04
+ Anulação de Despesa:	-23,20
- Anulação de Receita:	8.382,68
- Deduções do FUNDEB:	4.789,49
- Empenhos Pagos no dia:	55,45
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>44.951.452,67</b>

