

**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 144 DO DIA 22/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.476,41
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.643,24
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	411,86
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	14.166,74
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	455,21
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.305,76
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	11,16
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	106.023,37
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	77,43
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4,93
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	5,37
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	388,79
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	32,49
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	28,96
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	223,21
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.330,76
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	193,00
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	455,67
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.028,90
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	180,03
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	258,94
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	766,22
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.882,59
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.119,41
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	133,00
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.976,52
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 153.626,93
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 153.626,93
		Saldo Anterior:	50.053.384,49
		Total Geral:	50.207.011,42

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
92	298		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	124.142,73
28	336		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.175,33
29	337		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.629,38
30	338		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	65,75
643	339		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	128,08



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 144 DO DIA 22/07/2022

Página 2

644	340	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	328,38
28	341	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	27,43
29	342	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	22,72
30	361	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,57
644	371	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.342,08
28	375	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	80,66
29	377	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	66,79
30	379	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1,67
109	391	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	217,36
28	394	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	13,06
29	395	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	10,82
30	396	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,27
643	397	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	665,37
644	398	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.868,41
28	399	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	152,28
29	400	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	126,10
30	401	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3,15
278	407	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.758,58
280	408	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	28,78
382	409	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	101.297,28
384	410	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	21.026,04
386	411	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	134,70
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	497,83
181	6187	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	828,00
181	6218	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	720,00
181	6218	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	3.566,00
372	7570	3.3.90.30.09	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	5.230,00
166	7684	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO R DE LIMA	-350,00
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
633	8310	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	32.000,00
391	8337	3.3.90.30.09	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	3.168,36
391	8361	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	4.507,00
391	8362	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	1.280,00
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,50
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,09
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,37
266	9383	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	394,76
621	9408	4.6.90.71.99	CETESB - CIA AMBIENTAL DO EST.DE S	3.417,95
624	9457	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	131.021,72
362	9683	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	413,03
362	9684	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	472,68
362	9685	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	376,30
362	9686	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	48,18
404	9687	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	91,78
362	9688	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITELVINO	183,57

**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 144 DO DIA 22/07/2022

Página 3

362	9689	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	481,86
362	9690	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	185,86
362	9691	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	497,93
362	9692	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	385,48
362	9693	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	192,74
351	9694	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	688,40
362	9695	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	413,03
362	9696	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	766,40
404	9697	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	45,89
362	9698	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	484,15
404	9699	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	45,89
362	9700	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	250,11
362	9701	3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	229,45
362	9702	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	438,27
362	9703	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	426,80
362	9704	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	458,92
362	9706	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	399,26
351	9719	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	275,36
351	9720	3.3.90.14.14	LUANA DE SOUZA MENDES	137,68

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	456.041,76
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	456.041,76

Saldo:	50.207.011,42
Saldo para o dia seguinte:	49.750.969,66

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	51.666,20	307,58	16,76	51.957,02
001	130.221-3	C.M.S.	149.657,00	32.000,00	32.394,76	149.262,24
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	15.643,85	106.098,59	0,00	121.742,44
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.586,90	410,21	20,50	13.976,61
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	145.372,26	7.400,00	142.304,76	10.467,50
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	144.641,80	1.171,15	7.400,00	138.412,95
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	1.976,87	273.209,30	79.724,30	195.461,87
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	8.291,41	5.400,00	10.514,00	3.177,41
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	227.928,90	0,00	124.142,73	103.786,17
001	507.984-5	P.V.A.	489,52	1.663,71	0,00	2.153,23
001	6.036-4	F.P.M.	2.051.316,07	0,00	145.863,16	1.905.452,91
001	6.066-6	TESOURARIA	4.118.472,98	289.450,00	0,00	4.407.922,98
033	45-000127-8	IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	190.986,13	1.378,50	32.000,00	160.364,63
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.019.520,39	31.931,60	0,00	16.051.451,99
104	006.71012-9	LTAS	13.117,22	401,62	20,09	13.498,75
104	006.71013-7	A	39.531,88	10.242,36	0,00	49.774,24



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 144 DO DIA 22/07/2022

Página 4

104	624.010-8-M. SAUDE	2.474.190,57	0,00	200.000,00	2.274.190,57
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	293.356,58	57,45	289.450,00	3.964,03
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	48.117,62	314,16	0,00	48.431,78
		50.053.384,49	761.436,23	1.063.851,06	49.750.969,66



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 144 DO DIA 22/07/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 144 DO DIA 22/07/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	50.053.384,49
+ Receita Arrecadada no dia:	156.603,45
+ Anulação de Despesa:	-350,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.976,52
- Empenhos Pagos no dia:	456.391,76
+ Saldo Atual:	49.750.969,66
