

**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 164 DO DIA 19/08/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.065,92
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.620,16
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	550,59
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.862,28
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	252,79
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	987,31
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	818,51
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.227,15
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	212,59
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	7.654,62
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	36,60
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	675,25
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8,78
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	321,82
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.684,59
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	390,96
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	268,05
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.026,32
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	165,80
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.551,52
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	727,31
64	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	312.552,56
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	22.602,23
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	24.900,01
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	577,44
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	274,58
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-67.030,96
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 325.984,78
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 325.984,78
		Saldo Anterior:	49.039.456,91
		Total Geral:	49.365.441,69

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
25	41		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	72,52
46	42		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	581,64
49	43		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	455,75
79	49		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	230,36



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 164 DO DIA 19/08/2022

Página 2

79	49	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.176,16
87	51	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	422,80
107	52	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	446,66
592	53	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.890,38
79	126	3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	300,00
479	156	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	521,76
545	157	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.865,74
545	157	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	45,69
458	158	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	417,73
479	159	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	145,43
219	163	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	702,98
184	169	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	512,84
196	170	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.919,94
184	172	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.006,25
184	172	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.947,51
170	174	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.148,43
276	177	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	664,32
276	177	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.610,80
321	188	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	38,43
336	189	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.073,59
336	189	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	479,38
397	190	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	539,25
296	191	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	886,52
322	192	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.097,18
358	193	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	301,70
296	194	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	74,25
296	194	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.495,99
409	195	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	545,75
230	199	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.826,41
240	200	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.524,24
252	201	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	170,87
127	213	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	149,40
118	217	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.605,89
118	218	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	21,75
118	218	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	411,20
642	222	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.531,80
92	298	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	133.834,16
397	557	3.3.90.39.99	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	310,00
9079	1163		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.984,92
9079	1164		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.416,67
9079	1165		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	133,90
7008	1166		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF	335.933,14
790	5105	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	604,99
341	7686	4.4.90.52.08	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	1.998,00
325	7690	4.4.90.52.08	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	1.998,00



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 164 DO DIA 19/08/2022

Página 3

391	7845	3.3.90.30.09	ELY FARMACEUTICA EIRELI	1.970,00
238	7922	3.3.90.30.24	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	35,60
92	8023	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	337,05
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
332	8924	3.3.90.30.10	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRC	534,00
8002	9097		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	142,56
79	9264	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.817,88
140	9295	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.228,80
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,41
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,65
350	10267	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	919,68
626	10746	3.1.90.91.99	BERENICE APARECIDA OLIVEIRA DO PI	10,48
626	10747	3.1.90.91.99	RICARDO IBRAIM VALARELLI	12.120,00
362	11335	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	413,03
362	11336	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	495,62
362	11337	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITELVINO	185,86
362	11338	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	493,57
362	11339	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	385,50
362	11340	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	447,45
362	11343	3.3.90.14.14	ANGELA ROBERTA FERNANDES CARLC	275,36
362	11344	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	415,32
362	11346	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	647,07
362	11347	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	477,27
362	11348	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	335,01
362	11349	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	367,14
362	11351	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	419,90
362	11353	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	481,86
362	11354	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	137,68
362	11355	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	286,81
362	11356	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	431,39
362	11357	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	433,68
362	11358	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	481,86
362	11359	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	371,73
362	11360	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	415,31
362	11361	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	504,81
362	11362	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	137,68
403	11363	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	137,67
624	11508	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.125,51
8002	11550		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	68,17

**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 164 DO DIA 19/08/2022

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	238.912,28
	Extra Orçamentária:	340.679,36
	Total Pago:	579.591,64
Saldo:		49.365.441,69
Saldo para o dia seguinte:		48.785.850,05

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-4	MOVIMENTO	379.434,79	0,00	4.535,49	374.899,30
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	69.248,70	421,26	22,45	69.647,51
001	130.221-3	C.M.S.	182.417,20	0,00	42.910,56	139.506,64
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	14.162,92	4.386,94	0,00	18.549,86
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	14.489,21	24.400,00	37.737,56	1.151,65
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	462.933,21	0,00	1.689,91	461.243,30
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	140.060,32	1.136,92	9.200,00	131.997,24
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	294.916,86	0,00	6.902,74	288.014,12
001	33.260-7	PM PAR PAULISTA QUOTA	484.020,41	23.727,36	25.956,16	481.791,61
001	37.000-2	FUNDEB	4.712.613,04	24.900,01	0,00	4.737.513,05
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	26.752,79	0,00	23.615,03	3.137,76
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	197.774,01	0,00	134.171,21	63.602,80
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	15.454,82	0,00	1.911,43	13.543,39
001	507.984-5	P.V.A.	6.952,55	1.894,86	0,00	8.847,41
001	6.036-4	F.P.M.	1.204.757,90	250.042,05	339.058,65	1.115.741,30
033	45-000127-8	IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	130.087,90	3.481,59	0,00	133.569,49
104	006.000019-9	RECAÇÃO DE TRIBUTOS	16.589.757,60	19.286,62	0,00	16.609.044,22
104	006.71012-9	LTAS	16.092,67	156,18	7,81	16.241,04
104	006.71013-7	A	81.792,96	16.186,92	0,00	97.979,88
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	334.406,68	3.959,18	0,00	338.365,86
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	41.515,32	132,25	0,00	41.647,57
			49.039.456,91	374.112,14	627.719,00	48.785.850,05



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 164 DO DIA 19/08/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 164 DO DIA 19/08/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.039.456,91
+ Receita Arrecadada no dia:	393.015,74
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	67.030,96
- Empenhos Pagos no dia:	579.591,64
+ Saldo Atual:	48.785.850,05
