

**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 148 DO DIA 28/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.509,61
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.813,24
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	195,02
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.750,93
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	166,40
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.035,35
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	19.877,34
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	510,54
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	59,82
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	43.993,89
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	80,55
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	462,26
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	135,07
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	89,93
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	110,19
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.369,96
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	113,48
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	804,15
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.063,84
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	653,30
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	283,11
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	883,91
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.558,31
115	1911.01.0.2.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	446,57
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.342,10
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	167,20
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.911,67
9016	9999.00.3.6.00.00	INSS A COMPENSAR	163,44
9038	9999.00.4.7.00.00	SEST/SENAT	63,41
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	539,24
9078	9999.00.9.0.35.02	INSS-2405-PRESTADORES	279,01
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	343,20
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 104.564,40
			Extra Orçamentária: 1.388,30
			Total Arrecadado: 105.952,70
		Saldo Anterior:	52.210.506,36
		Total Geral:	52.316.459,06

**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 148 DO DIA 28/07/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
45	113		3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.300,00
18	118		3.3.90.39.05	DENISE MOREIRA MACHADO 328137278	1.000,00
192	259		3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	438,48
157	306		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTE	13.230,00
157	308		3.3.90.39.05	ALINI ELIZA ROBERTO - ME	9.755,20
150	311		3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAGUAÇU	6.863,92
148	313		3.3.90.36.06	AMAURI JOSE RIBEIRO	6.855,80
148	315		3.3.90.36.06	URBANO BUENO RIBEIRO	5.826,24
660	326		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
77	1035		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBIDAS	703,80
8002	1948			COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	9.399,50
141	2628		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	474,00
145	2703		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE	1.410,00
191	2887		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	182,70
150	3467		3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	1.854,84
770	4675		4.4.90.51.99	TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E	221.900,00
772	4843		3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	321,95
772	4913		3.3.90.30.07	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	805,01
790	5142		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.440,00
490	5143		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	800,00
796	5144		3.3.90.39.05	RAISSA CORDEIRO DA SILVA 412602268	1.440,00
458	5157		3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	800,00
275	5168		3.3.90.36.06	LEANDRO GABRIEL LIMEIRA AFONSO	1.225,60
276	5169		3.3.90.39.05	RENATO GOMES CASTRO 37082653867	1.225,00
261	5170		3.3.90.36.06	JOSE ROBERTO DA SILVA	1.225,60
261	5171		3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.225,60
261	5172		3.3.90.36.06	RODRIGO TEIXEIRA MENDES	1.225,60
341	5197		4.4.90.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	8.760,00
582	5700		3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO	356,63
584	5757		3.3.90.40.99	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	664,00
141	5765		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.758,08
27	5914		4.4.90.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	4.380,00
118	6000		3.3.90.39.19	SERGIO HENRIQUE SOUZA PEREIRA-M	22,50
118	6002		3.3.90.39.19	SERGIO HENRIQUE SOUZA PEREIRA-M	30,30
156	6098		3.3.90.32.99	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	109,80
141	6099		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	183,00
141	6099		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	234,85
174	6153		4.4.90.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	4.380,00
174	6153		4.4.90.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	8.760,00
191	6253		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	103,00
90	6351		3.3.90.30.26	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.851,00

**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 148 DO DIA 28/07/2022

Página 3

766	6356	3.3.90.30.14	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	10.400,00
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	297,70
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	359,40
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	431,63
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	58,22
392	6618	3.3.90.32.99	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	417,00
392	6620	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.118,60
392	6644	3.3.90.32.99	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	815,00
77	6655	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	350,00
376	6661	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	2.576,00
83	6869	4.4.90.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	8.760,00
152	7355	3.3.90.39.19	AVIAUTO ACESSORIOS E VIDROS PARA	1.148,20
141	7420	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	150,00
746	7648	4.4.90.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	8.760,00
746	7649	4.4.90.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	4.380,00
746	7650	4.4.90.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	4.380,00
764	7676	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,98
376	7678	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	1.314,55
343	7679	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	733,37
121	7691	4.4.90.51.99	J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA	26.000,00
352	7755	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	104,67
371	7756	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	158,76
406	7757	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	102,38
458	7783	3.3.90.39.16	ADEMILSON ANGELO DE BRITO 335634	490,00
51	7839	4.4.90.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	8.760,00
115	7900	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	290,00
147	7915	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	567,00
147	7916	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.420,00
147	7918	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.150,00
315	7919	3.3.90.30.10	UNIODONTO DE PRESIDENTE PRUDENTE	260,00
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	715,38
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	715,38
8002	7966		CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	1.954,40
392	7971	3.3.90.32.02	DROGARIA UNIFARMA DE PARAGUAÇU	3.680,00
191	8032	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.392,00
194	8033	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.440,00
115	8034	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	179,70
115	8037	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	1.056,00
601	8056	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	150,00
216	8057	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	220,00
372	8070	3.3.90.30.10	POSSATTO & POSSATTO LTDA	580,00
601	8072	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	205,00
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17



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 148 DO DIA 28/07/2022

Página 4

146	8074	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	220,00
260	8293	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,98
260	8294	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	153,00
266	8297	3.3.90.30.07	ACF BUFFET FESTAS E EVENTOS LTDA	403,50
77	8300	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.100,00
147	8301	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	900,00
115	8312	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	4.608,00
192	8343	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	196,50
192	8345	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	10.140,00
334	8354	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.340,77
391	8364	3.3.90.30.09	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	1.185,00
49	8863	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	2.100,00
332	9082	3.3.90.30.39	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E I	1.249,30
336	9083	3.3.90.39.19	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E I	490,00
105	9195	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	1.500,00
322	9203	3.3.90.39.17	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	380,00
635	9299	3.3.90.39.19	NARA MARIA MARTONI RADIADORES - I	700,00
118	9300	3.3.90.39.19	SERGIO HENRIQUE SOUZA PEREIRA-M	30,30
140	9301	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	1.272,08
633	9308	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	545,40
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,71
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,55
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,83
621	9381	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.942,34
621	9382	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.874,42
621	9384	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.307,97
90	9400	3.3.90.30.26	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICC	1.770,00
184	9403	3.3.90.39.19	MAURICIO JOSE FERREIRA SILVA 1571	250,00
701	9405	3.3.90.39.16	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	5.200,00
621	9420	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.047,36
150	9451	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	2.041,36
627	9460	3.2.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	297.716,14
842	9468	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	77.948,00
8002	9675		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	60,00
362	9721	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	229,46
265	9745	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INACIO	302,90
22	9829	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	137,68
22	9830	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	137,68
238	9834	3.3.90.30.99	LUIS CARLOS PEDROZO	500,00
8002	10705		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.772,80
8002	13071		AUTO POSTO BR-153 LTDA	463,10

**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 148 DO DIA 28/07/2022

Página 5

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	852.322,99
	Extra Orçamentária:	15.649,80
	Total Pago:	867.972,79
Saldo:		52.316.459,06
Saldo para o dia seguinte:		51.448.486,27

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	55.335,88	951,15	54,21	56.232,82
001	130.221-3	C.M.S.	1.309.924,51	0,00	424.446,66	885.477,85
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	7.079,58	0,00	220,00	6.859,58
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	127.596,13	570,36	0,00	128.166,49
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	139.386,96	0,00	10.774,98	128.611,98
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	238.335,06	0,00	7.450,50	230.884,56
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	13.583,97	28.999,02	32.557,63	10.025,36
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.070.959,83	0,00	95,98	1.070.863,85
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	25.010,75	0,00	800,00	24.210,75
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	55.579,59	0,00	8.760,00	46.819,59
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	462.288,79	0,00	2.720,15	459.568,64
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	149.042,68	64.878,64	0,00	213.921,32
001	30.659-2	BL MAC FNAS	487.716,72	0,00	1.440,00	486.276,72
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	179.684,13	0,00	101.347,58	78.336,55
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	1.916.849,86	0,00	221.900,00	1.694.949,86
001	33.260-7	PM PAR PAULISTA QUOTA	518.980,73	0,00	28.145,01	490.835,72
001	33.544-4	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	13.433,37	0,00	1.126,96	12.306,41
001	34.921-6	CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	42.267,64	0,00	21.861,26	20.406,38
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	4.361,59	38.055,00	35.418,65	6.997,94
001	507.984-5	P.V.A.	4.822,80	836,54	0,00	5.659,34
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.420.988,44	140,00	30.761,00	1.390.367,44
033	45-000127-8	IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	156.065,76	3.415,92	0,00	159.481,68
104	006.000019-9	RECAÇÃO DE TRIBUTOS	16.160.941,96	11.783,17	0,00	16.172.725,13
104	006.71012-9	LTAS	13.647,12	390,95	19,55	14.018,52
104	006.71013-7	A	34.599,07	14.810,10	0,00	49.409,17
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	13.469,50	1.993,04	0,00	15.462,54
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	6.250,68	1.056,14	0,00	7.306,82
			52.210.506,36	167.880,03	929.900,12	51.448.486,27



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 148 DO DIA 28/07/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 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 148 DO DIA 28/07/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	52.210.506,36
+ Receita Arrecadada no dia:	109.864,37
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.911,67
- Empenhos Pagos no dia:	867.972,79
+ Saldo Atual:	51.448.486,27
