

**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 168 DO DIA 25/08/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.136,76
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	2.247,93
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	372,99
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	564,62
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	205,90
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	-137,46
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	83,52
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.181,05
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	122,08
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	39,69
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	428,44
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	188,01
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15,66
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	221,06
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.397,43
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	375,60
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	625,43
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.006,14
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	790,36
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	328,73
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	280,16
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11.983,32
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	708,62
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	125,65
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.396,66
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.777,13
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 26.895,03
			Extra Orçamentária: 2.777,13
			Total Arrecadado: 29.672,16
		Saldo Anterior:	47.534.662,65
		Total Geral:	47.564.334,81

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
45	113		3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.300,00
194	258		3.3.90.32.03	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	5.000,00
194	258		3.3.90.32.03	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	2.219,40
660	326		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
38	2607		3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	38,17



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 168 DO DIA 25/08/2022

Página 2

639	2798	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	4.670,28
512	3418	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,32
445	3445	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
512	3448	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,15
440	3455	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,56
754	3555	4.4.90.52.28	VOLTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	760.790,00
482	4030	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	7.421,40
155	4152	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	499,00
140	4154	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	2.759,00
80	4199	3.3.90.40.16	NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	3.960,00
790	4208	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
799	4429	3.3.90.32.99	CONFECOES SAVIAN EIRELI	80.487,68
461	4587	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	287,94
461	4587	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
461	4587	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,98
461	4587	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,98
461	4587	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,98
240	4648	3.3.90.39.05	DANILO ALVIM ARQUITETURA E CONST	1.200,00
633	4760	3.3.90.30.39	TRATORESTE PECAS E EQUIPAMENTO	6.375,00
772	4843	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	162,00
772	4913	3.3.90.30.07	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	989,63
584	5757	3.3.90.40.99	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	664,00
397	6129	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE	365,70
60	6132	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
192	6143	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	3.200,00
141	6161	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	980,00
744	6216	3.3.90.32.99	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	144,00
181	6218	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.188,00
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	366,72
392	6636	3.3.90.32.99	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	280,00
751	6809	4.4.90.51.99	FABIO C. SILVA & CIA LTDA	2.325,00
764	7676	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,98
764	7676	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,98
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	287,94
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	8127		ELGEL ELETRICIDADE E ENGENHARIA I	84.155,32
192	8278	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	2.625,60
192	8279	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	852,24
192	8280	3.3.90.32.99	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	6.666,00
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	48,00
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00

**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 168 DO DIA 25/08/2022

Página 3

800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	359,99
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	359,99
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
192	8345	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	15.210,00
334	8354	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.340,77
660	9011	3.3.90.39.47	JUSSIMARA FERREIRA PRUDENCIO 394	1.350,00
115	9207	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	68,66
140	9211	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.468,70
216	9280	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	290,00
105	9288	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	340,00
140	9293	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	7.569,00
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,05
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,55
791	9335	3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.516,80
791	9338	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	2.112,00
77	9339	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	150,30
216	9340	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	72,14
238	9341	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	56,95
391	9345	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	238,35
391	9345	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	288,66
486	9395	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	827,30
582	9398	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	82,58
378	9416	3.3.90.48.99	LEANDRO COSTA	121,96
791	9459	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	988,80
115	9480	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	383,92
94	9482	4.4.90.51.99	PEDREIRA SIQUEIRA LTDA	3.086,48
94	9482	4.4.90.51.99	PEDREIRA SIQUEIRA LTDA	2.937,24
372	9487	3.3.90.30.10	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	183,00
372	9488	3.3.90.30.10	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	4.375,05
406	9490	3.3.90.30.07	ACF BUFFET FESTAS E EVENTOS LTDA	824,00
23	9495	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	79,10
352	9501	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	185,04



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 168 DO DIA 25/08/2022

Página 4

421	9506	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	123,36
115	9509	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	196,92
140	9536	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	850,00
140	9537	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	250,00
140	9539	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	500,00
844	9542	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	880,00
844	9666	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.680,00
844	9667	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	700,00
23	9709	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	660,00
844	9712	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	330,00
844	9713	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	440,00
260	9714	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	120,00
115	9717	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	90,00
147	9748	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.400,00
147	9749	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	7.350,00
147	9750	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	10.600,00
266	9752	3.3.90.30.07	ACF BUFFET FESTAS E EVENTOS LTDA	807,00
706	9853	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	3.054,00
706	9853	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	3.817,50
115	9863	3.3.90.30.16	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	300,00
749	9865	4.4.90.51.99	THAIS ALMEIDA ARAUJO 42132021864	5.600,00
140	9899	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	9.810,00
173	10473	4.4.90.52.48	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	5.000,00
186	10475	4.4.90.52.48	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	13.000,00
186	10475	4.4.90.52.48	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	351.000,00
8002	10486		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	10.773,00
8002	10486		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.280,70
378	10530	3.3.90.48.99	SILVANA DIAS PAIAO	16,80
844	10533	3.3.90.30.36	COMERCIAL PABLOS LTDA	2.649,00
849	10537	3.3.90.30.36	COMERCIAL PABLOS LTDA	355,50
83	10715	4.4.90.52.34	PNEUMARK LTDA.	4.500,00
77	10716	3.3.90.30.42	PNEUMARK LTDA.	600,00
227	10839	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	431,40
660	10856	3.3.90.39.47	JUSSIMARA FERREIRA PRUDENCIO 394	540,00
116	10892	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	477,60
23	10897	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	629,00
118	10899	3.3.90.39.19	WILSON SAES NICASTRO ME	100,00
115	10900	3.3.90.30.39	FABIO BARROS MORINI 88007537953	1.790,00
376	10952	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	63.595,00
181	11026	3.3.90.30.99	ANDREIA BRAZAO MONTEIRO GASPAS	-10,00
31	11249	3.3.90.18.00	DJALMA ALGARTE DOS SANTOS JUNIO	115,50
31	11260	3.3.90.18.00	LUCAS VINICIUS D'AVILA MOREIRA	115,50
23	11439	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	500,00
31	11500	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	143,50
31	11501	3.3.90.18.00	BRUNA CAROLINE DE MELO	105,00

**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 168 DO DIA 25/08/2022

Página 5

35	11502	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	137,68
265	11503	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INACIO	100,96
79	11555	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	226,64

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.472.682,45

Extra Orçamentária: 99.209,02

Total Pago: 1.571.891,47

Saldo: 47.564.334,81

Saldo para o dia seguinte: 45.992.443,34

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	72.747,77	412,22	23,38	73.136,61
001	130.221-3	C.M.S.	785.904,92	980.790,00	1.554.152,18	212.542,74
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	139.953,59	127,99	0,00	140.081,58
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	117.512,39	0,00	28.553,84	88.958,55
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.911,74	27.000,00	3.204,00	26.707,74
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.080.636,54	0,00	191,96	1.080.444,58
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	25.854,79	0,00	19.198,73	6.656,06
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.578,41	0,00	3.235,63	342,78
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	60.392,11	0,00	4.500,00	55.892,11
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	458.867,30	0,00	25.198,48	433.668,82
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	143.851,06	984,66	27.000,00	117.835,72
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	419.045,78	0,00	79.610,93	339.434,85
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	33.897,13	500.091,78	80.738,77	453.250,14
001	32.065-X	FMSAI	620.208,22	0,00	6.871,50	613.336,72
001	33.260-7	PM PAR PAULISTA QUOTA	447.550,27	0,00	113.392,78	334.157,49
001	33.544-4	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	11.041,63	0,00	1.151,63	9.890,00
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	128.808,59	0,00	7.925,00	120.883,59
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	372.312,82	376.010,00	375.899,01	372.423,81
001	507.984-5	P.V.A.	2.744,03	907,25	0,00	3.651,28
001	6.036-4	F.P.M.	1.190.203,05	0,00	231,00	1.189.972,05
001	6.066-6	TESOURARIA	3.765.956,73	0,00	596.000,00	3.169.956,73
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.418.586,04	0,00	6.023,72	1.412.562,32
033	45-000127-8	BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	7.159,66	1.015,27	0,00	8.174,93
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.750.263,48	10.082,15	0,00	16.760.345,63
104	006.71012-9	LTAS	16.760,81	296,40	14,82	17.042,39
104	006.71013-7	A	21.755,41	8.679,41	0,00	30.434,82
104	624.010-8	F.M. SAUDE	2.262.278,00	0,00	500.000,00	1.762.278,00
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	16.729,31	1.863,18	0,00	18.592,49
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	1.235,30	637,74	0,00	1.873,04
			47.534.662,65	1.908.898,05	3.451.117,36	45.992.443,34



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 168 DO DIA 25/08/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-3.023,59
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	-3.023,59

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 168 DO DIA 25/08/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.534.662,65
+ Receita Arrecadada no dia:	35.092,41
+ Anulação de Despesa:	-10,00
- Anulação de Receita:	3.023,59
- Deduções do FUNDEB:	2.396,66
- Empenhos Pagos no dia:	1.571.901,47
+ Saldo Atual:	45.992.443,34
