

**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 187 DO DIA 22/09/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.967,96
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	2.427,20
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.061,62
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	9.341,44
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	37,53
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.418,81
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	927,54
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.049,21
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	112.985,49
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	72,95
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	650,55
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	297,03
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20,39
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	26,11
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	456,87
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.689,23
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	92,50
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	375,15
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.533,33
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	672,46
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	499,67
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	530,22
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	181,70
82	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.860,66
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.672,24
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	43,37
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	408,29
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.372,13
135	1713.50.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRL	2.329,10
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.483,93
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	13,07
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 188.919,54
			Extra Orçamentária: 1.497,00
			Total Arrecadado: 190.416,54
		Saldo Anterior:	45.551.416,71
		Total Geral:	45.741.833,25



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 187 DO DIA 22/09/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
343	71		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
305	73		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	114,97
635	324		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	7.740,00
575	433		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	5.160,00
23	538		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	85,05
38	2607		3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	9,55
639	2798		3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	4.670,28
315	2834		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.638,66
313	3378		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.114,62
80	4199		3.3.90.40.16	NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	4.377,53
276	4826		3.3.90.39.05	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI	1.650,00
140	6420		3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	374,95
392	6617		3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	396,22
392	6617		3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	259,60
406	6691		3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	502,80
142	7661		3.3.90.39.63	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC	625,00
486	7767		3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	1.288,20
264	8039		4.4.90.52.34	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	1.150,00
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
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	8118			AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	174,91
140	8306		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.600,00
83	8917		4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	760,00
399	8921		4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	760,00
633	8927		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	620,00
392	9263		3.3.90.32.99	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS I	4.347,20
140	9294		3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	442,08
575	9332		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,14
575	9332		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,03
575	9332		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
575	9332		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,01
575	9332		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,55
336	9344		3.3.90.39.50	FELIPE NETO FLORIANO - ME	17.000,00
391	9345		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	126,39
23	9393		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	140,02
846	9753		3.3.90.30.39	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	2.700,00
341	9755		4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	4.320,00
706	9853		3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.581,00
238	9867		3.3.90.30.39	JEFERSON HENRIQUE SILVA DE OLIVEI	396,00
846	9890		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	3.650,00



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 187 DO DIA 22/09/2022

Página 3

797	10455	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	244,00
47	10458	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	65,64
147	10516	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	130,00
860	10555	3.3.90.39.50	MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	2.523,96
118	10690	3.3.90.39.19	WILSON SAES NICASTRO ME	500,00
36	10713	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	96,00
36	10713	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	32,02
392	10734	3.3.90.32.99	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP	3.226,20
699	10854	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	382,40
77	10866	3.3.90.30.17	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	1.956,00
810	10919	3.3.90.30.23	VANESSA BRISOLLA THOME ROMANO :	1.848,10
810	10920	3.3.90.30.23	VOLNEY DELFINO DA SILVA LTDA	876,40
38	10958	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	17,42
846	10993	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	180,00
250	11015	3.3.90.30.26	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	29,50
250	11018	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	594,55
395	11058	3.3.90.32.99	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	5.436,00
395	11059	3.3.90.32.99	LIGIA MARIA CARNEIRO	2.200,00
395	11060	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	960,00
140	11079	3.3.90.30.39	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUI	2.000,00
140	11080	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	3.900,00
140	11081	3.3.90.30.39	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	4.200,00
294	11083	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
140	11316	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
140	11316	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
140	11316	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
140	11316	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
140	11316	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
140	11316	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
140	11320	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	258,00
147	11323	3.3.90.30.39	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUI	8.000,00
147	11326	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	15.600,00
395	11334	3.3.90.32.02	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	1.880,00
105	11368	3.3.90.30.16	VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO I	3.145,00
116	11373	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	55,00
238	11374	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	310,00
147	11375	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	60,00
147	11402	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	185,00
118	11419	3.3.90.39.19	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E I	1.473,00
140	11478	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	813,60
140	11482	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	258,00
391	11552	3.3.90.30.19	IONE ARCHILA VALENTIM SANTOS 2045	2.380,00
91	11564	3.3.90.30.42	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	412,09
90	11565	3.3.90.30.26	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS EL	8.100,00
680	11569	3.3.90.30.24	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	48,40

**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 187 DO DIA 22/09/2022

Página 4

322	11584	3.3.90.39.16	ROSI MARILANI MENDES 06810541829	2.832,00
381	11586	4.4.90.52.08	UNIODONTO DE PRESIDENTE PRUDEN	1.950,00
633	11636	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	56,00
633	11637	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	200,00
115	11640	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	35,00
196	12128	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	520,00
395	12174	3.3.90.32.02	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	3.624,48
395	12176	3.3.90.32.02	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSF	4.138,60
353	12192	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	349,80
157	12215	3.3.90.39.14	SEBASTIAO OLDAC COSTA 1373085681	5.500,00
367	12223	3.3.90.39.50	MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	9.254,52
184	12274	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	1.857,00
115	12275	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	255,25
77	12495	3.3.90.30.17	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA I	280,00
105	12500	3.3.90.30.24	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	465,00
358	12507	3.3.90.39.17	DAMACOMERCIO DE MAQUINAS LTD,	280,00
692	12509	3.3.90.39.05	DAMACOMERCIO DE MAQUINAS LTD,	540,00
181	12512	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	500,00
276	12550	3.3.90.39.77	KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E SEC	118,80
276	12557	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	13.000,00
196	12599	3.3.90.39.17	GENT-INOX REFRIGERACAO LTDA	1.400,00
624	12660	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	121.244,97
23	12734	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.500,00
84	12751	3.3.90.14.14	SILVIA LUCAS DA SILVA ALVIM	45,89
673	12772	4.4.90.52.34	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICO	9.200,00
31	13047	3.3.90.18.00	ROBSON HENRIQUE PEDROSO GARCIA	131,25
31	13048	3.3.90.18.00	VALDINEI SOARES DA SILVA	94,50
621	13052	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.399,21
199	13068	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.590,40
199	13069	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.236,75
199	13070	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.139,78
199	13071	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	44.684,43
199	13072	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.235,05
199	13073	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	84.173,22
199	13074	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	397,60
296	13085	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	297,85
296	13087	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	597,33
351	13094	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	275,36

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

626.159,37

Extra Orçamentária:

174,91

Total Pago:

626.334,28

Saldo:

45.741.833,25

Saldo para o dia seguinte:

45.115.498,97

**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 187 DO DIA 22/09/2022

Página 5

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-42/MOVIMENTO	472.703,25	2.216,81	55.000,00	419.920,06
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	91.133,79	960,62	56,06	92.038,35
001	130.221-3.C.M.S.	496.380,03	55.000,00	358.834,77	192.545,26
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	39.640,34	113.058,44	0,00	152.698,78
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	17.207,45	320,67	16,03	17.512,09
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	3.180,04	161.000,00	35.759,79	128.420,25
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.056.355,64	0,00	3.638,58	1.052.717,06
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.413,43	0,00	1.288,20	2.125,23
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	65.809,60	0,00	9.960,00	55.849,60
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	218.117,27	13.710,26	0,00	231.827,53
001	30.659-2 BL MAC FNAS	324.411,88	0,00	244,00	324.167,88
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	362.326,60	418,00	176.298,39	186.446,21
001	32.065-X FMSAI	747.446,65	0,00	4.581,00	742.865,65
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	330.103,11	0,00	22.875,63	307.227,48
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	140.974,03	0,00	2.724,50	138.249,53
001	37.000-2 FUNDEB	4.768.681,99	0,00	139.457,23	4.629.224,76
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.639,45	26.010,25	26.294,67	1.355,03
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	77.192,17	0,00	412,09	76.780,08
001	507.984-5.P.V.A.	1.908,96	3.744,29	0,00	5.653,25
001	6.036-4 F.P.M.	835.754,01	348.800,00	0,00	1.184.554,01
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.501.696,50	0,00	8.100,00	1.493.596,50
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	31.997,18	2.265,41	1.500,00	32.762,59
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.318.970,24	23.846,95	20.399,21	17.322.417,98
104	006.71012-9ULTAS	17.973,62	390,95	19,55	18.345,02
104	006.71013-7A	38.756,25	9.744,24	0,00	48.500,49
104	06000002-4 MOVIMENTO	12.322,16	0,00	45,89	12.276,27
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.786.413,81	16.992,15	0,00	1.803.405,96
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	350.605,99	4.961,15	351.852,34	3.714,80
		45.551.416,71	783.440,19	1.219.357,93	45.115.498,97



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 187 DO DIA 22/09/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 de setembro 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 187 DO DIA 22/09/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.551.416,71
+ Receita Arrecadada no dia:	193.788,67
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.372,13
- Empenhos Pagos no dia:	626.334,28
+ Saldo Atual:	45.115.498,97
