

**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 192 DO DIA 29/09/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.699,45
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.219,26
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	204,19
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	9.070,10
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	137,73
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.800,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	922,66
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.610,46
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	671,41
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	312,99
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	138,49
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.580,94
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	85,39
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.559,02
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	178,84
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	506,45
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	31.477,91
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.065,93
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.497,65
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	136,83
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.213,19
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	855,80
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	10.674,87
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 92.662,51
			Extra Orçamentária: 11.530,67
			Total Arrecadado: 104.193,18
		Saldo Anterior:	47.453.290,83
		Total Geral:	47.557.484,01

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
638	111		3.3.90.39.05	CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	2.512,80
701	117		3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.000,00
18	118		3.3.90.39.05	DENISE MOREIRA MACHADO 328137278	1.000,00
479	154		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	118,84
660	326		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
142	3381		3.3.90.39.58	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.000,00
315	4721		3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	6.210,00
463	5151		3.3.90.36.06	THAIS LOPES FAVATO	1.440,00

**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 192 DO DIA 29/09/2022

Página 2

435	5161	3.3.90.39.05	ELIANA BERNARDETE SAMPAIO ROSAL	800,00
275	5168	3.3.90.36.06	LEANDRO GABRIEL LIMEIRA AFONSO	1.225,00
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	1.225,00
261	5171	3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.225,00
261	5172	3.3.90.36.06	RODRIGO TEIXEIRA MENDES	1.225,00
461	5193	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.470,00
8002	5725		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	114,32
313	5762	3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	2.504,65
156	6098	3.3.90.32.99	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	109,80
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	124,68
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.802,60
461	6664	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	349,20
461	6664	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	2.860,30
770	7970	4.4.90.51.99	LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	242.000,00
372	8068	3.3.90.30.10	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - I	307,40
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.	6,95
153	8328	4.4.90.51.99	P V R ENGENHARIA E CONSTRUCOES I	27.910,24
47	9291	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	3.213,58
816	9322	4.4.90.52.28	THECFRIO REFRIGERACAO LTDA	205.000,00
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,12
391	9345	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	526,71
391	9345	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	82,01
391	9345	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	4.844,41
23	9393	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	566,31
832	9472	3.3.90.39.70	ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA	1.800,00
406	9489	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	1.008,00
844	9679	3.3.90.30.36	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	417,90
846	9753	3.3.90.30.39	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	1.160,00
685	9813	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	2.950,00
844	9847	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	352,00
706	9853	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.054,00
706	9853	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.392,00
238	9891	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	30,00
135	10492	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	30,00
79	10505	3.3.90.39.63	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCIS	480,00
845	10552	3.3.90.32.99	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICION	17.642,00
36	10713	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	401,90
392	10721	3.3.90.32.99	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	41,00
392	10721	3.3.90.32.99	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	2.400,00
392	10722	3.3.90.32.99	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	2.100,00
392	10733	3.3.90.32.99	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	140,00
392	10735	3.3.90.32.99	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.559,16
140	10860	3.3.90.30.21	SUPREME COMERCIAL EIRELI	74,00

**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 192 DO DIA 29/09/2022

Página 3

638	10960	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	89.752,64
392	11010	3.3.90.32.99	AGLON COMERCIO E REPRESENTACO	1.651,86
250	11017	3.3.90.30.26	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	96,30
816	11062	4.4.90.52.28	THECFRIO REFRIGERACAO LTDA	24.600,00
294	11083	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
140	11316	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	198,00
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
216	11317	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	297,00
156	11319	3.3.90.32.99	R. MARTINS - PAPELARIA	10.760,00
147	11322	3.3.90.30.39	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	1.302,00
147	11324	3.3.90.30.39	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	1.243,00
147	11325	3.3.90.30.39	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	14.200,00
395	11334	3.3.90.32.02	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR	7.380,00
170	11369	3.3.90.39.16	CARLOS ROBERTO FERNANDES	5.846,99
147	11401	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	120,00
47	11420	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	11.700,00
845	11429	3.3.90.32.99	L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE M	610,00
845	11429	3.3.90.32.99	L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE M	12.250,00
845	11435	3.3.90.32.99	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	18.000,00
835	11436	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	490,00
322	11452	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	11.426,66
322	11458	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	26.515,19
377	11577	3.3.90.39.17	GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	4.200,00
250	11585	3.3.90.30.25	AGUIAR NETO E SANTOS LTDA.	615,00
844	11604	3.3.90.30.26	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEC	391,00
115	11651	3.3.90.30.42	E. L. DALEFI DE SANTANA	500,00
45	11665	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.430,90
216	12135	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS	30,00
25	12138	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	375,00
238	12148	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS	274,20
23	12149	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS	100,00
216	12150	3.3.90.30.26	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEC	161,00
140	12151	3.3.90.30.26	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEC	1.849,50
23	12152	3.3.90.30.26	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEC	287,50
80	12168	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	17.899,25
172	12169	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.977,98
395	12174	3.3.90.32.02	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	837,00
395	12175	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	6.091,10
395	12175	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	17.781,20
322	12179	3.3.90.39.16	ESTELA LISBOA BATISTA 14123655890	700,00
47	12216	3.3.90.30.39	PEREIRA & LIMA PECAS E SERVICOS L	1.250,96
238	12218	3.3.90.30.26	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEC	525,00

**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 192 DO DIA 29/09/2022

Página 4

861	12236	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	258,00
115	12263	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS	35,20
115	12264	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS	42,40
23	12265	3.3.90.30.26	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEC	237,50
115	12266	3.3.90.30.26	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEC	336,00
115	12497	3.3.90.30.24	COOPERMOTA COOPERATIVA AGROIN	38,60
115	12498	3.3.90.30.24	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	1.425,50
811	12506	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	224,00
170	12559	3.3.90.39.05	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	9.445,22
118	12652	3.3.90.39.19	CASSIA APARECIDA ODIZIO CARNAVAL	350,00
77	12657	3.3.90.30.28	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	74,00
108	12658	4.4.90.52.34	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	450,00
108	12659	4.4.90.52.34	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	292,50
627	12661	3.2.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	309.291,99
621	12662	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.966,60
621	12663	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.935,30
621	12664	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.110,40
621	12665	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.374,27
118	12668	3.3.90.39.16	EVERTON ALESSANDRO DE PAIVA LOP	210,00
635	12669	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	987,20
616	12678	3.3.90.30.99	MARCELO ALESSANDRO BERTO	-94,38
127	12738	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	378,21
127	12738	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	55,15
881	12757	3.3.90.31.00	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	1.232,00
147	12792	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	783,00
134	13057	3.3.90.14.14	CAMILO PLACIDO VIEIRA	45,89
626	13247	3.1.90.91.99	EVA MARIA DOS SANTOS	12.011,41
626	13248	3.1.90.91.99	WALDEMAR SANCHO FILHO	1.154,07
153	13264	4.4.90.51.91	P V R ENGENHARIA E CONSTRUCOES I	90.996,87
153	13265	4.4.90.51.91	P V R ENGENHARIA E CONSTRUCOES I	12.524,19
31	13313	3.3.90.18.00	THARCIO WASHINGTON DE CAMPOS CC	115,50
296	13794	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
118	13838	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	700,45
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	44,70
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	54,04
624	13950	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	314,77
621	13996	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.302,56
624	14005	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	298,43

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.357.889,82
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	114,32
---------------------	--------

Total Pago:	1.358.004,14
-------------	--------------

Saldo:	47.557.484,01
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	46.199.479,87
----------------------------	---------------



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 192 DO DIA 29/09/2022

Página 5

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	97.214,30	2.497,65	133,20	99.578,75
001	130.221-3.C.M.S.	1.598.026,02	65.538,52	725.808,06	937.756,48
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	155.568,75	811,91	155.200,00	1.180,66
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	3.676,85	20.000,00	19.675,55	4.001,30
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.034.208,40	0,00	2.762,65	1.031.445,75
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17.508,65	0,00	8.530,70	8.977,95
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	408.886,94	0,00	118,84	408.768,10
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	102.732,99	9.838,36	85.000,00	27.571,35
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	120.244,11	600.000,00	129.079,45	591.164,66
001	32.065-X FMSAI	742.865,65	0,00	7.446,00	735.419,65
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	1.402.599,63	0,00	242.000,00	1.160.599,63
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	273.828,39	0,00	20.443,30	253.385,09
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	137.143,25	0,00	219,50	136.923,75
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	64.878,51	0,00	2.995,82	61.882,69
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	30.602,79	0,00	490,00	30.112,79
001	5.213-2 CONV. DNP	532.730,53	0,00	298,43	532.432,10
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.767,00	170.977,98	156.006,30	19.738,68
001	507.984-5.P.V.A.	11.054,16	751,83	12.338,52	-532,53
001	6.066-6 TESOURARIA	2.486.005,54	179,27	0,00	2.486.184,81
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.560.890,81	31.477,91	314,77	1.592.053,95
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	11.741,52	1.810,14	0,00	13.551,66
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.442.990,67	63.662,43	25.302,56	17.481.350,54
104	006.71013-7/A	51.462,41	16.100,91	51.400,00	16.163,32
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.803.405,96	0,00	600.000,00	1.203.405,96
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.012,54	8.105,78	0,00	18.118,32
		47.453.290,83	991.752,69	2.245.563,65	46.199.479,87



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 192 DO DIA 29/09/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 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 192 DO DIA 29/09/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.453.290,83
+ Receita Arrecadada no dia:	108.406,37
+ Anulação de Despesa:	-94,38
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.213,19
- Empenhos Pagos no dia:	1.358.098,52
+ Saldo Atual:	46.199.479,87
