

**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 199 DO DIA 07/10/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	50.986,46
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	24.347,44
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	5.466,96
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.840,83
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.242,50
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.583,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	118,18
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.407,17
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	300,64
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	16,29
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	46,59
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	72,03
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.568,55
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	202,07
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	392,66
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1.747,46
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.330,76
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.163,02
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	625,44
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	16,08
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	29.308,83
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	365,21
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	2.023,37
38	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	48.012,47
41	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	31.481,01
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	1.259,63
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.402,54
81	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI	9.395,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.160,58
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.363,01
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17,84
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	-544,50
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.032,12
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	7.455,44
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	544,50
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 241.687,40
			Extra Orçamentária: 7.999,94
			Total Arrecadado: 249.687,34
		Saldo Anterior:	44.187.257,77
		Total Geral:	44.436.945,11

**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 199 DO DIA 07/10/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9006	1326			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	78.801,82
9157	1381			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	529,03
626	1525		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA	1.212,00
80	2964		3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUI	1.450,00
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.	2,78
79	8347		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	140,00
79	8347		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	718,20
827	8348		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	700,00
827	8348		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	6.309,90
296	8349		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
296	8349		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	718,20
8002	9420			GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	5.800,00
8002	9420			GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	9.000,00
8002	9421			GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	5.800,00
846	9809		3.3.90.30.10	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS L	2.481,58
192	10497		3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	15.658,50
192	10497		3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	23.523,00
118	10712		3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	11.250,00
192	11557		3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	262,00
159	11580		4.4.90.52.42	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	1.170,00
312	12254		3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	438,21
319	12255		3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	370,50
391	12648		3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	6.380,00
391	12649		3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	2.784,71
626	13294		3.1.90.91.99	DOUGLAS JOSE DE BARROS	12.120,00
626	13295		3.1.90.91.99	PROCURADORIA - GERAL FEDERAL	373,57
626	13296		3.1.90.91.99	FABIO JUNIOR FARIA	1.095,13
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	25,89
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	42,24
207	13906		3.1.90.04.99	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	1.525,70
207	13907		3.1.90.04.99	ANA CAROLINA LAINES DE LIMA	883,30
207	13908		3.1.90.04.99	ANA PAULA OLIVEIRA FLORENCIO	32,12
207	13909		3.1.90.04.99	BIANCA FERREIRA LOPES ESTELLA	600,78
207	13910		3.1.90.04.99	CAMILA LEME RICARDO SALVI	1.188,44
207	13911		3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	995,72
207	13912		3.1.90.04.99	DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	208,78
207	13913		3.1.90.04.99	DAYANE RODRIGUES DOS SANTOS	80,30
207	13914		3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	64,24
207	13915		3.1.90.04.99	ERICA REGINA DE LIMA ALMEIDA	80,30
207	13916		3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	1.429,34

**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 199 DO DIA 07/10/2022

Página 3

207	13917	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	1.252,68
207	13918	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	240,90
207	13919	3.1.90.04.99	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA CO	1.429,34
207	13920	3.1.90.04.99	FERNANDA MENDES DE PAULA MELO	883,30
207	13921	3.1.90.04.99	FERNANDO PEREIRA GARCIA	353,32
207	13922	3.1.90.04.99	JOELMA DOS SANTOS RABELLO PEREI	265,05
207	13923	3.1.90.04.99	JOSIANE APARECIDA PEREIRA CORRE	1.365,10
207	13924	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	2.248,40
207	13925	3.1.90.04.99	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANI	1.204,50
207	13926	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	176,66
207	13927	3.1.90.04.99	KAINARA CRISTINA DA SILVA	947,54
207	13928	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	1.535,36
207	13929	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	529,98
207	13930	3.1.90.04.99	MARIA BEATRIZ GOES	64,24
207	13931	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	385,44
207	13932	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	1.188,44
207	13933	3.1.90.04.99	MAYRA LUIZA MOREIRA RODRIGUES	160,60
207	13934	3.1.90.04.99	MIRIAN DA GLORIA BRANCALIAO DA S.	192,72
207	13935	3.1.90.04.99	NATALIA CRISTINA GOMES SOARES	80,30
207	13936	3.1.90.04.99	PATRICIA ELAINE BOLONHEZI	1.670,24
207	13937	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	1.167,67
207	13938	3.1.90.04.99	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIM	1.461,46
207	13939	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.108,14
207	13941	3.1.90.04.99	PRISCILA DE CAMPOS CORREA	481,80
207	13943	3.1.90.04.99	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	160,60
207	13944	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS	417,56
207	13945	3.1.90.04.99	ROSENEIA RIBEIRO GUELERE	80,30
207	13946	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	192,72
207	13947	3.1.90.04.99	SIMONE ISABEL PRADO	1.429,34
207	13948	3.1.90.04.99	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	321,20
207	13949	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	1.782,66
207	13951	3.1.90.04.99	TATIANE DA SILVA SOUZA	256,96
207	13952	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	481,80
207	13953	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSK BRAGA	1.458,56
207	13954	3.1.90.04.99	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇA	353,40
207	13955	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	1.397,22
198	13956	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.959,60
198	13957	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	229,74
198	13958	3.1.90.04.99	ANA PAULA BARBOSA VALENTIM SILVA	136,32
198	13959	3.1.90.04.99	BEATRIZ ALVES PINTO	2.027,76
198	13960	3.1.90.04.99	CAROLINA BRINO VIEIRA	102,24
198	13961	3.1.90.04.99	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	34,08
198	13962	3.1.90.04.99	ELIANDRA DE PAIVA	864,14
198	13963	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILV/	1.831,88
198	13965	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNH	75,00



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 199 DO DIA 07/10/2022

Página 4

198	13966	3.1.90.04.99	GUILHERME DA SILVA SANTOS	664,56
198	13967	3.1.90.04.99	HELOISA MENDES DOS SANTOS	34,08
198	13968	3.1.90.04.99	JANETE DE CASSIA MARTINS	921,52
198	13969	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	2.340,52
198	13970	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	2.477,16
198	13971	3.1.90.04.99	KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMO	51,12
198	13972	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CC	1.685,16
198	13973	3.1.90.04.99	MARCELO DIAS	800,88
198	13974	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	949,50
198	13975	3.1.90.04.99	MARIA ALICE DE SOUZA PEREIRA	1.743,63
198	13976	3.1.90.04.99	MILENA INGRACIA DOS SANTOS	289,68
198	13977	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	1.175,76
198	13978	3.1.90.04.99	PABLO VICTOR SODATE CAETANO	920,16
198	13979	3.1.90.04.99	PATRICIA VETORATO GASBARRO	828,86
198	13980	3.1.90.04.99	RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	412,50
198	13981	3.1.90.04.99	RAFHAEL DA SILVA PEREIRA	93,75
198	13982	3.1.90.04.99	RAQUEL DE ABREU PARMEZAN IZEPI	1.633,50
198	13983	3.1.90.04.99	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSAT	1.155,42
198	13984	3.1.90.04.99	RODRIGO SILVA MARQUES	443,04
198	13986	3.1.90.04.99	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	472,22
198	13987	3.1.90.04.99	ROSANA APARECIDA SIQUEIRA	68,16
198	13988	3.1.90.04.99	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	817,92
198	13989	3.1.90.04.99	ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CI	596,40
198	13990	3.1.90.04.99	TAISA NATALIA DA COSTA MELO	112,50
198	13991	3.1.90.04.99	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	2.316,78
198	13992	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	998,46
198	13993	3.1.90.04.99	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	600,00
198	13994	3.1.90.04.99	VITORIA VALARELLI AMARAL	102,24
362	14053	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	321,24
362	14054	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	486,46
362	14055	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	424,50
404	14056	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	91,78
362	14057	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	139,96
362	14059	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	541,53
362	14061	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	458,92
362	14062	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	704,42
362	14063	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	240,92
404	14064	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	48,18
362	14065	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	367,14
362	14068	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	704,44
362	14069	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	520,87
362	14070	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	385,50
362	14071	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	183,56
362	14072	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	385,49
362	14073	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	481,86



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 199 DO DIA 07/10/2022

Página 5

362	14074	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	385,50
362	14075	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	433,68
362	14077	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	348,78
362	14080	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	353,38
362	14084	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	238,63
404	14088	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	45,89
362	14089	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	413,03
618	14091	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	1.250,00
110	14092	3.1.90.04.99	ADRIANA GOMES DA SILVA	1.212,00
110	14093	3.1.90.04.99	ALCILENE MEDEIROS BERNARDO	1.212,00
110	14094	3.1.90.04.99	ALEXANDRA FERREIRA	1.212,00
110	14095	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA RAMOS	1.212,00
110	14096	3.1.90.04.99	ANA DA CUNHA SENA	1.212,00
110	14097	3.1.90.04.99	ANA PAULA DA SILVA MARCOLINO	1.212,00
110	14098	3.1.90.04.99	ANDREA APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	14099	3.1.90.04.99	BEATRIZ LIMA DE SOUZA	1.171,60
110	14100	3.1.90.04.99	BRUNA ROCHA DE JESUS	1.212,00
110	14101	3.1.90.04.99	CAMILA DE FATIMA CRUZ ROCHA	1.212,00
110	14102	3.1.90.04.99	CRISTIANE FRANCO DA SILVA	1.212,00
110	14103	3.1.90.04.99	CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1.212,00
110	14104	3.1.90.04.99	DEISE CRISTINA PRADO MARTINS	1.212,00
110	14105	3.1.90.04.99	DILMA TEIXEIRA	1.212,00
110	14106	3.1.90.04.99	EDNEIA TORRES ALVES CARVALHO	1.212,00
110	14107	3.1.90.04.99	ELIANA DE OLIVEIRA GALDINO DOS SA	1.212,00
110	14108	3.1.90.04.99	ELIANE PEREIRA DA SILVA	1.212,00
110	14109	3.1.90.04.99	ELISANGELA BALBINO CONCEIÇÃO DO	1.212,00
110	14110	3.1.90.04.99	ELISANGELA DA CRUZ PINTO	1.212,00
110	14111	3.1.90.04.99	FLAVIA DA SILVA RODRIGUES	1.212,00
110	14112	3.1.90.04.99	FLAVIA ROBERTA DOS SANTOS	1.212,00
110	14113	3.1.90.04.99	GISLENE SEBASTIANA DE JESUS	1.212,00
110	14114	3.1.90.04.99	GRAZIELLE MARQUES DA SILVA	1.212,00
110	14115	3.1.90.04.99	ILZA BRAIDE	1.212,00
110	14116	3.1.90.04.99	JANAINA APARECIDA CARDOSO	1.212,00
110	14117	3.1.90.04.99	JENNYFER ARYADYNE GOMES BARBO	1.212,00
110	14118	3.1.90.04.99	JOSELI DOS SANTOS MARIANO	1.171,60
110	14119	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	14120	3.1.90.04.99	JULIANA CRISTINA DA SILVA	1.212,00
110	14121	3.1.90.04.99	JULIANE SOUZA DE OLIVEIRA	1.212,00
110	14122	3.1.90.04.99	LAUDICEIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	1.212,00
110	14123	3.1.90.04.99	LUCILENE BENTA ALVES	525,20
110	14124	3.1.90.04.99	MAIARA DA SILVA DUARTE	1.212,00
110	14125	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DE SOUZA	1.131,20
110	14126	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA PEREIRA	1.122,00
110	14127	3.1.90.04.99	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	1.122,00
110	14128	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1.122,00

**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 199 DO DIA 07/10/2022

Página 6

110	14129	3.1.90.04.99	MARIA LUCIMARA DA SILVA	1.122,00
110	14130	3.1.90.04.99	MARIA RAIMUNDA ALMEIDA MARINHO	1.122,00
110	14131	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	1.122,00
110	14132	3.1.90.04.99	NAIR APARECIDA DA SILVA	1.122,00
110	14133	3.1.90.04.99	PATRICIA ALVES PEREIRA	1.122,00
110	14134	3.1.90.04.99	PATRICIA APARECIDA DA SILVA	1.122,00
110	14135	3.1.90.04.99	PATRICIA EIKO MOTIZUKI GONÇALVES	1.122,00
110	14136	3.1.90.04.99	PATRICIA GERONIMO PINTO DA CRUZ	1.122,00
110	14137	3.1.90.04.99	PRISCILA APARECIDA FERREIRA ROCH	1.122,00
110	14138	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA FERREIRA DE MELO	1.122,00
110	14139	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA OTTONI	1.122,00
110	14140	3.1.90.04.99	ROSIMARY DE ALMEIDA SOARES	1.122,00
110	14141	3.1.90.04.99	SANDRA MANQUELINO	1.171,60
110	14142	3.1.90.04.99	SELMA REGINA AZEVEDO	1.122,00
110	14143	3.1.90.04.99	SILVANEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO BE.	1.122,00
110	14144	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA MONTEIRO	1.122,00
110	14145	3.1.90.04.99	SIMONE DE OLIVEIRA	1.122,00
110	14146	3.1.90.04.99	SONIA DA FONSECA LIMA	1.122,00
110	14147	3.1.90.04.99	SURAIA SOARES DOS SANTOS	1.008,80
110	14148	3.1.90.04.99	TANIA APARECIDA RAMOS	1.122,00
110	14149	3.1.90.04.99	TATIANE FRANCISCA RODRIGUES	1.122,00
110	14150	3.1.90.04.99	VALDIRENE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.122,00
110	14151	3.1.90.04.99	VALNICE MARQUES ESTIMA	1.122,00
110	14152	3.1.90.04.99	VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA	1.171,60
110	14153	3.1.90.04.99	VIVIANE APARECIDA MENDONÇA	1.122,00
110	14154	3.1.90.04.99	ZILDA PULUQUERIO DE LIMA	1.122,00
457	14184	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
79	14185	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
79	14186	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	32,00
79	14187	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.132,24
79	14188	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	3.923,57
457	14189	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
79	14190	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,50
287	14191	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35
79	14192	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	2.210,42
79	14193	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	3.667,15
79	14194	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	684,70
296	14195	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	142,62
110	14201	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA PEREIRA	90,00
110	14202	3.1.90.04.99	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	90,00
110	14203	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	90,00
110	14204	3.1.90.04.99	MARIA LUCIMARA DA SILVA	90,00
110	14205	3.1.90.04.99	MARIA RAIMUNDA ALMEIDA MARINHO	90,00
110	14206	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	90,00
110	14207	3.1.90.04.99	NAIR APARECIDA DA SILVA	90,00

**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 199 DO DIA 07/10/2022

Página 7

110	14208	3.1.90.04.99	PATRICIA ALVES PEREIRA	90,00
110	14209	3.1.90.04.99	PATRICIA APARECIDA DA SILVA	90,00
110	14210	3.1.90.04.99	PATRICIA EIKO MOTIZUKI GONÇALVES	90,00
110	14211	3.1.90.04.99	PATRICIA GERONIMO PINTO DA CRUZ	90,00
110	14212	3.1.90.04.99	PRISCILA APARECIDA FERREIRA ROCH	90,00
110	14213	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA FERREIRA DE MELO	90,00
110	14214	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA OTTONI	90,00
110	14215	3.1.90.04.99	ROSIMARY DE ALMEIDA SOARES	90,00
110	14216	3.1.90.04.99	SELMA REGINA AZEVEDO	90,00
110	14217	3.1.90.04.99	SILVANEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO BE.	90,00
110	14218	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA MONTEIRO	90,00
110	14219	3.1.90.04.99	SIMONE DE OLIVEIRA	90,00
110	14220	3.1.90.04.99	SONIA DA FONSECA LIMA	90,00
110	14221	3.1.90.04.99	TANIA APARECIDA RAMOS	90,00
110	14222	3.1.90.04.99	TATIANE FRANCISCA RODRIGUES	90,00
110	14223	3.1.90.04.99	VALDIRENE APARECIDA DE OLIVEIRA	90,00
110	14224	3.1.90.04.99	VALNICE MARQUES ESTIMA	90,00
110	14225	3.1.90.04.99	VIVIANE APARECIDA MENDONÇA	90,00
110	14226	3.1.90.04.99	ZILDA PULQUERIO DE LIMA	90,00
649	14322	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	446,40
622	14339	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.161,50
649	14365	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	53,60

Pagamentos do dia: Orçamentária: 375.902,65

Extra Orçamentária: 99.930,85

Total Pago: 475.833,50

Saldo: 44.436.945,11

Saldo para o dia seguinte: 43.961.111,61

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	921,31			921,31
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	216.787,37	7.503,27	79.293,25	144.997,39
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	105.404,09	1.363,01	75,08	106.692,02
001	130.221-3	C.M.S.	439.103,01	0,00	103.630,75	335.472,26
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	41,03			41,03
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.009,22			3.009,22
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	65,35			65,35
001	130.452-6	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	32.166,85			32.166,85
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	36,20			36,20
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	695,31			695,31
001	19.078-0	C.I.D.E	39.451,76			39.451,76
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.376,87	316,93	0,00	11.693,80

**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 199 DO DIA 07/10/2022

Página 8

001	21.749-2 CINE TEATRO	9.382,51			9.382,51
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	264.280,53			264.280,53
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	17.655,60			17.655,60
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	100.133,13	0,00	39.443,50	60.689,63
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	201.518,58			201.518,58
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	32.600,37	9.000,00	40.012,93	1.587,44
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	454,91			454,91
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	71,19			71,19
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	378,67			378,67
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,35			0,35
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	397,08			397,08
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	40.405,88			40.405,88
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.029.136,74			1.029.136,74
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.381,30			4.381,30
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.298,25			6.298,25
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	6,98			6,98
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	5.014,10			5.014,10
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	167,48			167,48
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	253,17			253,17
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	772,98			772,98
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	46,99			46,99
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	249.195,06			249.195,06
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,13			51,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	12.673,95			12.673,95
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	65.583,01			65.583,01
001	29.088-2 BPC ESCOLA	135,22			135,22
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.047,26			18.047,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	414.826,28			414.826,28
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	130.697,15	10.278,83	13.132,24	127.843,74
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	865,46			865,46
001	30.659-2 BL MAC FNAS	333.386,17			333.386,17
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	341.579,36			341.579,36
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	28.906,37			28.906,37
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.443,72			14.443,72
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	209.387,77	0,00	2.667,43	206.720,34
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	116.137,35			116.137,35
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.136,37			35.136,37
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.748,26			4.748,26
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.931,05			4.931,05
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.985,62			1.985,62
001	32.064-1 FEHIDRO	12,19			12,19
001	32.065-XFMSAI	727.015,62			727.015,62
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.175,53			39.175,53
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	65,19			65,19
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	84,35			84,35

**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 199 DO DIA 07/10/2022

Página 9

001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.132,51			3.132,51
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.545,23			6.545,23
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	1.160.277,21			1.160.277,21
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	198.128,58	0,00	8.179,90	189.948,68
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	8.719,33			8.719,33
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	494,97			494,97
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	34.599,39			34.599,39
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	136.738,25			136.738,25
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.802,59			17.802,59
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	292.525,97			292.525,97
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	120.160,42			120.160,42
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	62.460,43			62.460,43
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	34.274,02			34.274,02
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	650,46			650,46
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.108,49			67.108,49
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	283.881,55			283.881,55
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	312.050,94			312.050,94
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	284.653,48			284.653,48
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	47.104,91			47.104,91
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	41.279,56			41.279,56
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	102.770,13			102.770,13
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	30.377,26			30.377,26
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	51.304,90			51.304,90
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	77.077,59			77.077,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	51.385,06			51.385,06
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	70.000,00	518,67	0,00	70.518,67
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	100.000,00	740,96	0,00	100.740,96
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	232.768,15			232.768,15
001	37.000-2 FUNDEB	4.071.297,69	48.012,47	67.780,76	4.051.529,40
001	5.213-2 CONV. DNP	536.864,66			536.864,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.423,72			4.423,72
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	109.510,72			109.510,72
001	50.411-4 FUSSES	4.903,43			4.903,43
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.197,64	0,00	11,00	2.186,64
001	507.984-5.P.V.A.	7.767,01			7.767,01
001	6.036-4 F.P.M.	415.340,26			415.340,26
001	6.066-6 TESOURARIA	2.473.715,98	443,60	0,00	2.474.159,58
001	6.082-8 I.T.R.	143.845,06			143.845,06
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.604.716,10			1.604.716,10
001	65.580-5 FMDCA	88.471,20			88.471,20
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	320,48			320,48
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	54.372,51	57.540,03	4.423,57	107.488,97
104	006-000006-7 NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.901.609,69	63.969,73	121.828,65	17.843.750,77
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	3.480,23	0,00	31,35	3.448,88



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 199 DO DIA 07/10/2022

Página 10

104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	294,90	0,00	49,00	245,90
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9ULTAS	18.722,48			18.722,48
104	006.71013-7'A	60.191,64	12.128,46	85,50	72.234,60
104	06000002-4 MOVIMENTO	11.646,94	0,00	1.212,00	10.434,94
104	071.017-0ONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	454,74			454,74
104	1295-5 PRONAF FRIG.	159.222,69			159.222,69
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	724,63			724,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	59.807,96			59.807,96
104	624.010-8M. SAUDE	1.928.834,47	9.395,40	0,00	1.938.229,87
104	624.011-6M. SAUDE	163.324,78			163.324,78
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	498.987,23			498.987,23
104	672.002-9UNDEB	731.793,05			731.793,05
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.936.189,15	31.481,01	0,00	3.967.670,16
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	33.702,15	5.087,75	2.210,42	36.579,48
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	20.668,37	825,75	684,70	20.809,42
		44.187.257,77	258.605,87	484.752,03	43.961.111,61



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 199 DO DIA 07/10/2022

Página 11

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	-544,50
Total:	-544,50

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de outubro 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 199 DO DIA 07/10/2022

Página 12

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.187.257,77
+ Receita Arrecadada no dia:	253.263,96
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	544,50
- Deduções do FUNDEB:	3.032,12
- Empenhos Pagos no dia:	475.833,50
+ Saldo Atual:	43.961.111,61
