

**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 216 DO DIA 03/11/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	15.230,48
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6.299,56
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	280,22
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	8.860,39
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	772,08
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.336,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	64,42
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.939,56
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.011,30
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.599,57
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	126,32
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	66,99
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	913,02
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	56,84
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	104,66
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	240,79
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.852,01
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	519,88
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	11.558,46
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	816,56
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	4.065,54
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	90,91
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	26.841,19
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.043,47
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9,64
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.368,24
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	998,56
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.272,00
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	1.460,29
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	385,06
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.619,36
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	403,99
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	41,24
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	448,55
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 92.331,62
			Extra Orçamentária: 6.629,05
			Total Arrecadado: 98.960,67
		Saldo Anterior:	43.777.196,08
		Total Geral:	43.876.156,75



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 216 DO DIA 03/11/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
79	50		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.005,29
305	54		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.100,00
305	57		3.3.90.48.99	TIAGO AUGUSTO PEDROZO	1.100,00
305	58		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	770,00
305	60		3.3.90.48.99	TIAGO AUGUSTO PEDROZO	770,00
8002	96			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	338,22
8002	99			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	70,15
196	225		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	71,41
142	227		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	830,53
320	228		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.378,39
25	232		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	113,16
618	233		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	88,66
221	416		3.3.90.48.99	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	1.090,80
221	416		3.3.90.48.99	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	121,20
221	417		3.3.90.48.99	CARLOS ROBERTO DA ANUNCIAÇÃO JI	1.212,00
221	418		3.3.90.48.99	EDER DE SOUZA FLAVIO	1.212,00
221	420		3.3.90.48.99	HELIO FRANCISCO FELIX FARIA	1.212,00
221	421		3.3.90.48.99	JOAO LUIZ ESTEVES	1.212,00
221	422		3.3.90.48.99	JULIANE QUITÉRIA DE OLIVEIRA	1.212,00
221	424		3.3.90.48.99	RENAN TREVISAN	1.212,00
221	425		3.3.90.48.99	SARAH TORRES BENTO	1.212,00
221	426		3.3.90.48.99	SARA VALENTINE DE OLIVEIRA ANDR	1.212,00
221	427		3.3.90.48.99	VALQUIRIA TREVISAM PAIAO	1.212,00
682	1077		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	19,43
682	1077		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	120,40
9019	1464			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	516,91
9025	1465			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	176,27
9039	1466			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	12,84
9023	1467			BANCO SANTANDER S/A	96,00
9025	1468			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.799,31
9039	1469			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	37,33
9019	1470			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	36,30
9039	1473			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13.492,99
9023	1477			BANCO SANTANDER S/A	207.309,65
9025	1478			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	580.819,97
9122	1482			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	1.944,90
9027	1483			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	986,94
9002	1484			BANCO DO BRASIL S/A.	4.776,61
9018	1487			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	290,88
9027	1488			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	571,70
9027	1489			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	2.080,51



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 216 DO DIA 03/11/2022

Página 3

9027	1490		LUCIANA MOTTA RODRIGUES	403,99
9027	1491		KARINA MARIA GARROSSINI	848,18
9027	1492		ELISSANDRA MARSON	363,60
9027	1493		PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVE	606,00
9027	1494		DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	425,04
9027	1495		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	461,40
9027	1496		CAMILE MAFINI ALVIM	952,48
9027	1497		ALINE LIMA MARQUES	363,60
9027	1498		ADRIANA GONCALVES PARIZ	385,46
9027	1499		VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	545,40
9027	1500		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	584,18
9027	1501		CELIA GARCIA DA COSTA	403,99
9027	1502		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	363,60
9027	1503		MARIA APARECIDA DA SILVA	484,80
9027	1504		VANIA DE SOUZA JOSE	303,00
9027	1505		ALINE FIGUEIRO	478,82
9027	1506		LUZINETE PEREIRA DA SILVA	606,00
9027	1508		LUANA RUIZ PESCADOR	151,50
9027	1509		ELISANGELA ZAMBOLIM	403,99
9027	1510		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	711,68
9027	1511		MARIA ALZIRA TERCARIOLI	1.034,03
9027	1512		LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	2.710,62
9027	1513		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	564,79
9027	1514		DEUCILENE DE SOUZA	694,92
9027	1515		PATRICIA PEREIRA BATISTA	775,68
9027	1516		GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	403,99
9027	1517		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	403,99
9027	1518		MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	381,39
9027	1519		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.005,96
9027	1520		ISABELA CRISTINA DA SILVA	403,99
9027	1521		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.202,61
9027	1522		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	403,99
9027	1523		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	461,40
9027	1524		ANDREA PANGONI	449,98
9027	1525		MARIA MARTINHA ZAUHY	852,72
9027	1526		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	345,42
9027	1527		RENATA DA SILVA BRITO	345,42
9027	1528		ANGELA CRISTINA CAVALARI	909,00
510	3436	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE!	8.812,15
444	3437	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE!	18.881,25
444	3438	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE!	17.852,65
481	3443	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	9.165,89
443	3444	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.248,84
511	3447	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	9.954,04
439	3454	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.264,76



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 216 DO DIA 03/11/2022

Página 4

292	4659	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	774,80
292	4660	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	774,80
792	4840	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	884,72
252	4890	3.3.90.39.05	ANTONIO TAVARES PASSOS 004752218	5.000,00
252	4893	3.3.90.39.05	FABIO DA SILVA PASSOS 32228714852	4.500,00
486	5925	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.454,05
221	6139	3.3.90.48.99	EVANDRO GONÇALVES PEDROSO	1.212,00
219	6877	3.3.90.39.20	SERGIO HENRIQUE SOUZA PEREIRA-M	260,00
221	7764	3.3.90.48.99	MARCO DOS REIS BRUGNEROTTO	1.212,00
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
277	9204	3.3.90.39.16	ARLETE REBOLHEDO GONCALVES 206:	3.690,00
219	9839	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	82,11
844	9846	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.122,63
797	9902	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	212,00
191	10495	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	6.760,00
392	10728	3.3.90.32.99	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC	4.531,60
601	10840	3.3.90.30.39	ADECIO ANTONIO BRAVO BARROSO	190,00
140	10862	3.3.90.30.21	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	476,86
38	10958	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	38,17
294	11083	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
838	11315	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
838	11315	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	198,00
838	11315	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	198,00
838	11315	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
838	11315	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	363,00
140	11316	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
519	11350	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	680,77
798	11352	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.087,07
835	11421	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.928,65
810	11425	3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	405,60
243	11476	3.3.90.30.26	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	266,00
191	11556	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	9.600,00
191	11559	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	8.450,00
190	11560	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	7.153,50
849	12060	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	15.260,00
140	12187	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	3.450,00
140	12187	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	4.287,50
271	12381	3.3.90.30.26	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	817,00
140	12524	3.3.90.30.20	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	861,00
140	12530	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	6.327,20



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 216 DO DIA 03/11/2022

Página 5

140	12533	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	816,20
144	12667	4.4.90.52.35	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA I	699,00
395	12679	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	517,38
395	12679	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.802,60
395	12679	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	899,12
43	12680	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	405,06
770	12690	4.4.90.51.99	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES E	19.500,00
127	12738	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	566,64
882	12799	3.3.90.30.06	ELLEVE NUTRICAÇÃO ANIMAL EIRELI	15.580,50
406	12802	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	130,20
391	13031	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	887,46
391	13031	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	631,31
189	13033	3.3.90.30.16	MARIA SALETE COLÓ - ME	1.260,00
115	13037	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	180,00
313	13038	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	300,00
313	13039	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	350,00
118	13056	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.403,44
147	13110	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	4.180,00
115	13127	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	395,00
115	13129	3.3.90.30.25	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	10.230,55
191	13130	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	2.150,00
147	13133	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	3.200,00
36	13140	3.3.90.30.16	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDO	2.831,50
770	13157	4.4.90.51.99	TFPM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUM	5.500,00
94	13159	4.4.90.51.99	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	9.750,00
238	13175	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	720,00
140	13190	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	170,00
699	13193	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	103,00
372	13231	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	154,47
230	13232	3.3.90.39.16	EVERTON ALESSANDRO DE PAIVA LOP	1.040,20
353	13233	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	74,40
616	13243	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	515,40
638	13252	3.3.90.39.12	FOSSIL LIMPEZA URBANA EIRELI	13.592,53
797	13287	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	172,10
141	13302	3.3.90.32.99	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	7.480,00
141	13303	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	9.972,50
141	13303	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	7.898,80
141	13304	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	3.585,00
706	13312	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	2.036,00
58	13802	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	254,93
429	13808	3.3.90.30.39	JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PEÇA	509,00
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,27
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	41,88
294	13890	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	152,00
294	13890	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	688,47

**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 216 DO DIA 03/11/2022

Página 6

312	13891	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	383,40
25	13895	3.3.90.39.50	BRUNO MICHEL POSTIGO ODONTOLOG	6.990,00
79	13899	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	25,64
79	13899	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	136,74
79	13899	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	237,48
79	13899	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	413,43
79	13899	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	147,66
79	13899	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	186,65
770	13995	4.4.90.51.99	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS EL	4.195,00
152	14237	3.3.90.39.19	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES ALVI	320,00
152	14238	3.3.90.39.19	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES ALVI	320,00
152	14239	3.3.90.39.19	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES ALVI	320,00
152	14240	3.3.90.39.19	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES ALVI	320,00
635	14242	3.3.90.39.19	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES ALVI	320,00
635	14243	3.3.90.39.19	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES ALVI	320,00
79	14310	3.3.90.39.16	DAIANE MARIA DA SILVA GONCALVES	672,00
140	14377	3.3.90.30.24	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	880,00
680	14384	3.3.90.30.42	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	136,62
115	14508	3.3.90.30.24	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	381,99
810	14677	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST	210,00
162	15355	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	728,09
162	15356	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36,40
162	15357	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.573,97
162	15358	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.124,25
162	15359	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	524,65
162	15360	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	54,94
306	15362	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	82,55
306	15363	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24,24
306	15364	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	61,23
306	15365	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	811,93
306	15366	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.653,69
306	15367	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	270,64
306	15368	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	156,75
388	15370	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	734,79
388	15371	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	72,72
388	15372	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36,74
388	15373	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.628,36
388	15374	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.172,57
388	15375	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.110,63
388	15376	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.266,95
629	15378	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	753,98
629	15379	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,36
629	15380	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	269,83
629	15381	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.077,57
629	15382	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.888,34

**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 216 DO DIA 03/11/2022

Página 7

629	15383	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	359,18
631	15384	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	494,51
166	15434	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO R DE LIMA	800,00
166	15435	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	200,00
166	15436	3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	400,00
31	15437	3.3.90.18.00	ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	105,00
219	15438	3.3.90.39.99	SERGIO HENRIQUE SOUZA PEREIRA-M	834,12
127	15477	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	791,77
238	15478	3.3.90.30.99	LUIS CARLOS PEDROZO	500,00
768	15503	3.1.90.04.99	DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ	541,50
768	15504	3.1.90.04.99	DAIANE CRISTINA DE CAMPOS	541,50
768	15505	3.1.90.04.99	ESTER REGINA GOMES E OUTROS	541,50
768	15506	3.1.90.04.99	KAUANE DE JESUS GONZAGA	541,00
768	15507	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	541,50
166	15508	3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	400,00
181	15509	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEI	1.000,00
181	15510	3.3.90.30.99	RUBIANE THOMÉ	1.000,00
181	15511	3.3.90.30.99	CELIA REGINA DE PAULA	1.000,00
166	15512	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	300,00
542	15513	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	600,00
271	15514	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	500,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	388.621,82
	Extra Orçamentária:	838.554,09
	Total Pago:	1.227.175,91

Saldo:	43.876.156,75
Saldo para o dia seguinte:	42.648.980,84

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	997.949,86	90.604,12	928.749,84	159.804,14
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	121.847,41	1.043,47	58,82	122.832,06
001	130.221-3	C.M.S.	933.575,48	9.302,28	227.216,94	715.660,82
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	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	36,20			36,20
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	4.677,85			4.677,85
001	19.078-0	C.I.D.E	32.008,72			32.008,72
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	16.515,08	7.610,87	0,00	24.125,95
001	21.749-2	CINE TEATRO	9.382,51			9.382,51
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	121.112,53			121.112,53



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 216 DO DIA 03/11/2022

Página 8

001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	19.023,79			19.023,79
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	2.901,13			2.901,13
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	153.013,64	0,00	26.960,00	126.053,64
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	16.865,80	36.946,05	27.868,89	25.942,96
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	404,31			404,31
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	862.316,31	0,00	2.028,39	860.287,92
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.385,30	0,00	1.454,05	3.931,25
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.094,50			6.094,50
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	9.195,06			9.195,06
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,13			51,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	13.923,95			13.923,95
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	61.249,15			61.249,15
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	362.594,38	1.513,41	3.619,13	360.488,66
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	190.397,71	2.512,91	0,00	192.910,62
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	865,46			865,46
001	30.659-2 BL MAC FNAS	323.231,74	0,00	384,10	322.847,64
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	341.579,36			341.579,36
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	25.339,42	0,00	4.474,84	20.864,58
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.443,72			14.443,72
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	338.198,09	39.226,11	63.926,91	313.497,29
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-X FMSAI	627.949,64	0,00	2.036,00	625.913,64
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
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

**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 216 DO DIA 03/11/2022

Página 9

001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	1.125.312,45	50.000,00	79.195,00	1.096.117,45
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	227.124,13	0,00	49.912,59	177.211,54
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	4.150,47			4.150,47
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	116.212,22	0,00	615,60	115.596,62
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.802,59			17.802,59
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	257.823,48			257.823,48
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	119.846,09			119.846,09
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	53.290,43			53.290,43
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	34.274,02			34.274,02
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	79,95			79,95
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	76.643,94			76.643,94
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	283.493,81			283.493,81
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	276.172,81			276.172,81
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	284.331,91			284.331,91
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	31.625,47			31.625,47
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	81.731,62			81.731,62
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	2.770,13			2.770,13
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.694,41			25.694,41
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	21.437,26	0,00	1.928,65	19.508,61
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	44.050,90			44.050,90
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.077,59			2.077,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.385,06			1.385,06
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	70.518,67			70.518,67
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	100.740,96			100.740,96
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	232.768,15			232.768,15
001	37.000-2 FUNDEB	3.750.146,24			3.750.146,24
001	5.213-2 CONV. DNP	568.472,89			568.472,89
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-322,00	19.777,89	17.537,89	1.918,00
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	117.662,55			117.662,55
001	50.411-4 FUSSES	4.903,43			4.903,43
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.554,37	78.000,00	77.626,80	2.927,57
001	507.984-5.P.V.A.	2.114,33	1.872,60	0,00	3.986,93
001	6.036-4 F.P.M.	1.275.774,57			1.275.774,57
001	6.066-6 TESOURARIA	2.120.112,78			2.120.112,78
001	6.082-8 I.T.R.	7.404,83			7.404,83
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.683.904,52	0,00	9.750,00	1.674.154,52
001	65.580-5 FMDCA	59.362,21			59.362,21
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	320,48			320,48
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	36.615,52	6.855,36	19.569,43	23.901,45
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	0,00	6.104,67	6.104,67	0,00
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.486.403,33	4,00	0,00	18.486.407,33
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.738,18			2.738,18



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 216 DO DIA 03/11/2022

Página 10

104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	245,90			245,90
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	51,00			51,00
104	006.71012-9LTAS	20.724,88			20.724,88
104	006.71013-7'A	47.352,50	19.600,35	0,00	66.952,85
104	06000002-4 MOVIMENTO	20.283,02	0,00	38,17	20.244,85
104	1295-5 PRONAF FRIG.	159.222,69			159.222,69
104	624.006-0°MS CUSTEIO SUS	724,63			724,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	59.807,96			59.807,96
104	624.010-8°M. SAUDE	742.272,71			742.272,71
104	624.011-6°M. SAUDE	163.324,78			163.324,78
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	193.933,70			193.933,70
104	672.002-9°UNDEB	731.793,05			731.793,05
104	672.005-3QUESE - EDUCACAO	3.896.450,18			3.896.450,18
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	197.645,41	4.633,37	0,00	202.278,78
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	4.925,19	1.360,23	0,00	6.285,42
		43.777.196,08	376.967,69	1.551.056,71	42.603.107,06



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 216 DO DIA 03/11/2022

Página 11

Resumo de: Restituição\Correção

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

BOLETIM INCORRETO, VERIFIQUE A ANÁLISE:

**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 216 DO DIA 03/11/2022

Página 12

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.777.196,08
+ Receita Arrecadada no dia:	104.328,91
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.368,24
- Empenhos Pagos no dia:	1.227.175,91
+ Saldo Atual:	42.648.980,84

ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 03 de novembro de 2022

Boletim Incorreto, diferença de:

DESPESAS/RECEITAS:	-1.128.215,24
RETIRADAS/DEPÓSITOS:	-1.174.089,02
DIFERENÇA DO DIA:	45.873,78

ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 03 de novembro de 2022

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:

DEBITADO:	331.474,53
CREDITADA:	331.474,53

RECEITAS:

DIGITADAS:	98.960,67
DEPOSITADAS:	45.493,16

DESPESAS:

PAGAS:	1.227.175,91
RETIRADAS:	1.219.582,18



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 216 DO DIA 03/11/2022

Página 13
