

**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 225 DO DIA 17/11/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.656,89
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.698,85
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	574,64
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	18.934,70
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	150,70
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.450,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.494,37
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	14.853,81
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.063,64
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	972,61
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	228,37
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	70,67
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	408,61
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	34,07
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	366,30
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	9.047,06
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	124,46
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	625,44
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.851,73
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	766,66
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	355,97
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	1.050,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	200,41
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	726,79
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.899,60
115	1911.01.0.2.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.116,36
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	274,49
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.179,92
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	1.345,86
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	8.258,04
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	55,00
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.452,96
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 71.817,28
			Extra Orçamentária: 11.111,86
			Total Arrecadado: 82.929,14
		Saldo Anterior:	43.172.652,42
		Total Geral:	43.255.581,56

**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 225 DO DIA 17/11/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
25	317		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	10.320,00
545	318		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.450,00
118	325		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	2.580,00
375	348		3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	8.760,00
397	557		3.3.90.39.99	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	310,00
46	1185		3.3.90.39.05	DENISE LOPES DA SILVA 28881798816	750,00
320	1429		3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
9026	1472			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	49.932,05
9078	1535			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	425,41
9038	1536			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	96,69
9026	1538			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	343,09
9077	1539			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.432,24
47	1883		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.021,57
80	2787		3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.000,00
618	2990		3.3.90.39.05	MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA.	1.188,00
618	2990		3.3.90.39.05	MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA.	1.188,00
376	5107		3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	15.346,30
477	5152		3.3.90.36.06	ADILSON BERNADO CANDIDO	500,00
376	6198		3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	6.150,00
375	6753		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	5.555,00
680	7432		3.3.90.30.17	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	188,00
181	7849		3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	5.575,00
140	8350		3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	1.308,00
8002	8386			COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	4.300,00
8002	8386			COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	6.930,00
357	9259		3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	4.920,00
357	9260		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	5.160,00
357	9261		3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA ME	6.780,00
357	9262		3.3.90.39.50	RIVIERA SERV - SERVICOS INTEGRADC	5.640,00
79	9264		3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.369,22
23	9393		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	176,04
375	9429		3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	1.440,00
366	9434		3.3.90.39.50	SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASC	2.085,00
23	9510		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.314,64
824	9511		4.4.90.52.99	RICCI MAQUINAS LTDA	555.000,00
797	9902		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	356,00
8002	10486			ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.213,00
36	10713		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	110,61
343	10717		3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	485,92
375	10719		3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRI	1.800,00
375	10719		3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRI	1.885,00



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 225 DO DIA 17/11/2022

Página 3

141	10859	3.3.90.32.99	P Z CASTELLO LTDA	850,00
593	10880	3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	5.024,98
38	10958	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	38,17
394	11057	3.3.90.32.99	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	1.279,20
861	11178	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	3.243,70
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
83	11367	4.4.90.52.34	ECOCLIMA AR CONDICIONADOS LTDA	4.848,00
810	11424	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	3.602,30
376	11448	3.3.90.39.17	MEDICAL TECH - MANUTENCAO EM EQ	12.000,00
861	11630	3.3.90.30.01	LANDEMIR BRUMATI POSTO	870,03
140	12133	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	3.510,00
184	12212	3.3.90.39.16	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	6.685,87
336	12281	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	4.364,80
320	12282	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD/	5.434,01
375	12284	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD/	1.112,99
322	12287	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	7.141,53
842	12288	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	2.749,74
336	12289	3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.273,50
704	12540	4.4.90.52.10	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO	19.420,00
703	12541	4.4.90.51.92	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO	14.800,00
704	12542	4.4.90.52.10	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO	12.600,00
704	12543	4.4.90.52.10	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO	9.060,00
704	12544	4.4.90.52.10	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO	14.800,00
703	12545	4.4.90.51.92	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO	4.560,00
845	12621	3.3.90.32.99	CM HOSPITALAR S.A.	7.028,70
395	12679	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	231,69
395	12679	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	55,42
395	12679	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	631,18
147	12788	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.780,00
391	13031	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	454,70
391	13031	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	497,10
313	13040	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	220,00
147	13113	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	680,00
873	13164	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA BENETTI LTDA	42.780,00
861	13230	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	230,00
105	13307	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	230,00
706	13312	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.290,50
392	13792	3.3.90.32.99	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	225,00
371	13797	3.3.90.30.10	POSSATTO & POSSATTO LTDA	887,00
371	13798	3.3.90.30.10	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	380,00
371	13801	3.3.90.30.10	DENTAL PREMIUM LTDA	218,00
58	13802	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	42,42



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 225 DO DIA 17/11/2022

Página 4

271	13828	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	741,00
312	13855	3.3.90.30.10	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	286,56
371	13856	3.3.90.30.10	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	3.014,85
392	13866	3.3.90.32.99	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIC	4.000,00
312	13894	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	5.280,00
764	14011	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	250,00
764	14015	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.225,00
181	14017	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.900,00
422	14021	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	686,70
392	14038	3.3.90.32.99	CM HOSPITALAR S.A.	13.388,00
312	14050	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	364,45
312	14050	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	524,30
633	14060	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.100,00
115	14156	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	14.900,00
422	14167	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.048,38
422	14169	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	196,00
422	14171	3.3.90.30.16	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	849,45
312	14176	3.3.90.30.28	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	4.420,20
405	14178	3.3.90.30.16	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	1.982,05
105	14253	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	-11,50
147	14258	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	300,00
115	14259	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	590,00
147	14260	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.400,00
147	14262	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.280,00
294	14327	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	130,00
797	14380	3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.717,40
797	14382	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.844,00
23	14392	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	184,00
107	14743	3.3.90.39.05	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD	380,00
33	14900	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.927,59
40	14915	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.400,67
74	14933	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.568,86
112	14944	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.831,13
102	14964	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.512,62
200	14987	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	56.147,38
163	15003	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.480,65
178	15019	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.638,62
204	15033	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	945,49
209	15050	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	21.178,82
449	15063	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.793,95
235	15088	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.476,10
257	15117	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	770,73
308	15129	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	297,30
328	15151	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	495,50
290	15182	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.234,12

**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 225 DO DIA 17/11/2022

Página 5

539	15220	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.541,46
613	15231	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.042,15
20	15234	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.892,25
630	15247	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.023,22
677	15269	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.094,26
687	15280	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	618,99
646	15289	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	473,43
696	15313	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.598,89
556	15329	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.406,80
366	15440	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	14.482,14
366	15441	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEI MARILIA LTDA	6.043,27
366	15441	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEI MARILIA LTDA	10.708,26
118	15459	3.3.90.39.19	MAURICIO JOSE FERREIRA SILVA 1571	350,00
184	15473	3.3.90.39.16	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	6.522,80
127	15477	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.612,92
271	15482	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	368,20
366	15486	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	32.990,00
603	15542	3.3.90.39.19	AGUIAR & CAMUSSIA VISTORIA VEICUL	95,00
137	15547	3.3.90.39.47	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	350,00
125	15548	3.3.90.30.28	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	200,00
633	15549	3.3.90.30.24	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	55,00
200	15656	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	975,54
20	15662	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	120,00
209	15663	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.533,93
200	15664	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.022,21
257	15665	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	980,00
539	15666	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	676,00
178	15667	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	773,49
105	15807	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	500,00
181	15808	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	1.200,00
422	15811	3.3.90.30.99	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASI	250,00
35	15813	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	183,56
104	15855	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	45,89
104	15856	3.3.90.14.14	ROSEMEIRE CAVALCANTE DOS SANTO	45,89
605	15863	3.3.90.36.99	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURAN	3.723,52
181	15866	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	1.000,00

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

1.166.063,27

Extra Orçamentária:

73.672,48

Total Pago:

1.239.735,75

Saldo:

43.255.581,56

Saldo para o dia seguinte:

42.015.845,81

**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 225 DO DIA 17/11/2022

Página 6

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	928,78			928,78
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4MOVIMENTO	15.168,43	45,22	96,69	15.116,96
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	132.184,83			132.184,83
001	130.221-3.C.M.S.	1.078.134,10	0,00	428.916,62	649.217,48
001	130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM	41,36			41,36
001	130.450-XAUAÇÕES - OBRAS	3.033,61			3.033,61
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	65,88			65,88
001	130.454-2AVILHÃO TURISTICO DADE	36,50			36,50
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	8.961,98			8.961,98
001	19.078-0 C.I.D.E	32.296,99	0,00	4.773,73	27.523,26
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	7.034,22	1.079,91	0,00	8.114,13
001	21.749-2 CINE TEATRO	9.458,58			9.458,58
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	799,10			799,10
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	19.563,77			19.563,77
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	20.383,90			20.383,90
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	118.742,52			118.742,52
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	135,73	165.900,00	156.946,60	9.089,13
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	43.393,72			43.393,72
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	71,81			71,81
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	381,74			381,74
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,35			0,35
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	1,88			1,88
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	40.797,65			40.797,65
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	833.762,86	0,00	14.327,64	819.435,22
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.261,30			6.261,30
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.316,44			21.316,44
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,04			7,04
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	5.057,70			5.057,70
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	168,84			168,84
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	255,22			255,22
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	779,25			779,25
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	47,37			47,37
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	10.342,27	33.000,00	10.342,27	33.000,00
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,54			51,54
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	14.379,81	1.050,00	0,00	15.429,81
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	61.711,02	0,00	4.848,00	56.863,02
001	29.088-2 BPC ESCOLA	136,32			136,32
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.195,62			18.195,62
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	359.066,86	0,00	3.633,00	355.433,86
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	246.584,88	6.046,62	79.300,00	173.331,50



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 225 DO DIA 17/11/2022

Página 7

001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	872,47			872,47
001	30.659-2 BL MAC FNAS	329.547,48	0,00	4.917,40	324.630,08
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	344.348,43			344.348,43
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	27.625,89			27.625,89
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.560,81			14.560,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	94.031,12	272.780,00	139.958,28	226.852,84
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	117.078,83			117.078,83
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.446,43			35.446,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.790,50			4.790,50
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.971,03			4.971,03
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.001,72			2.001,72
001	32.064-1 FEHIDRO	12,29			12,29
001	32.065-X FMSAI	614.439,34	0,00	2.290,50	612.148,84
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.493,11			39.493,11
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	65,72			65,72
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	85,04			85,04
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.157,90			3.157,90
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.598,29			6.598,29
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	899.903,25			899.903,25
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	474.649,18	200.000,00	507.120,00	167.529,18
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	4.208,23			4.208,23
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	498,99			498,99
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	34.879,88			34.879,88
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	108.459,69	0,00	3.602,30	104.857,39
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.946,91			17.946,91
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	260.080,25			260.080,25
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	120.861,88			120.861,88
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	53.790,83			53.790,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	34.551,87			34.551,87
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	83,15			83,15
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	77.218,78			77.218,78
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	285.866,26			285.866,26
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	278.718,43			278.718,43
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	286.705,62			286.705,62
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	31.974,46			31.974,46
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	95.063,71			95.063,71
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.124,47			3.124,47
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.694,41			25.694,41
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	9.812,14			9.812,14
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	44.461,19			44.461,19
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.343,35			2.343,35
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.562,23			1.562,23
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	71.100,57			71.100,57
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	101.572,25			101.572,25
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	234.688,90			234.688,90

**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 225 DO DIA 17/11/2022

Página 8

001	37.000-2 FUNDEB	4.219.446,94	500.000,00	83.707,70	4.635.739,24
001	5.213-2 CONV. DNP	604.174,45			604.174,45
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.889,11	61.200,00	36.320,06	29.769,05
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	211.276,96			211.276,96
001	50.411-4 FUSSES	4.943,18			4.943,18
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	490,11	21.200,00	12.255,33	9.434,78
001	507.984-5.P.V.A.	4.477,33	1.449,36	0,00	5.926,69
001	6.036-4 F.P.M.	59.246,68			59.246,68
001	6.066-6 TESOUREARIA	1.512.962,74	510,97	0,00	1.513.473,71
001	6.082-8 I.T.R.	1.204,36			1.204,36
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.672.687,06	0,00	555.000,00	1.117.687,06
001	65.580-5 FMDCA	60.079,42	1.116,36	0,00	61.195,78
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	323,08			323,08
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	301.956,08	11.812,68	45,89	313.722,87
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9RECAÇÃO DE TRIBUTOS	18.888.617,84	70.981,86	38,17	18.959.561,53
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.683,18			2.683,18
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	247,91			247,91
104	006.71012-9LTAS	21.386,60			21.386,60
104	006.71013-7A	67.556,65	7.270,32	45.000,00	29.826,97
104	06000002-4 MOVIMENTO	19.053,26			19.053,26
104	1295-5 PRONAF FRIG.	160.314,14			160.314,14
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	730,55			730,55
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	60.296,20			60.296,20
104	624.010-8M. SAUDE	1.850.184,13	0,00	230.000,00	1.620.184,13
104	624.011-6M. SAUDE	164.658,09			164.658,09
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	209.011,02			209.011,02
104	672.002-9FUNDEB	741.848,82	500.000,00	0,00	1.241.848,82
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.424.088,51	0,00	700.000,00	2.724.088,51
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	562.971,26	7.878,66	0,00	570.849,92
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	32.157,48	3.311,61	0,00	35.469,09
		43.172.652,42	1.866.633,57	3.023.440,18	42.015.845,81



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 225 DO DIA 17/11/2022

Página 9

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 de novembro 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 225 DO DIA 17/11/2022

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.172.652,42
+ Receita Arrecadada no dia:	85.109,06
+ Anulação de Despesa:	-11,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.179,92
- Empenhos Pagos no dia:	1.239.747,25
+ Saldo Atual:	42.015.845,81
