

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 13/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	8.301,01
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.132,65
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.911,52
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	52.091,72
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.231,32
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.477,81
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	722,43
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	20.593,62
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.734,98
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	674,44
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	3.689,05
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	8,69
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.770,41
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	199,63
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1.706,57
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	29.156,19
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	745,06
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	5.910,83
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	376,95
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	561,99
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	766,27
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	363,65
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	42.264,19
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	583.458,79
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.751,85
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	17.522,07
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	43.899,22
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	359.558,26
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	342,45
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	671,30
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.815,88
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.087.048,39
			Extra Orçamentária: 3.815,88
			Total Arrecadado: 1.090.864,27
		Saldo Anterior:	43.006.510,75
		Total Geral:	44.097.375,02

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 13/12/2022

Página 2

342	65	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	20.250,00
343	68	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
343	72	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.816,00
375	348	3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	8.400,00
26	470	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
238	1892	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.691,25
155	2699	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	24.862,03
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.	297,00
513	3439	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	1.065,54
483	3440	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	1.917,96
513	3446	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	1.065,53
441	3456	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	622,27
140	4147	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.160,00
156	4735	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	12.058,60
313	4753	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MALONI LTDA	170,06
313	4753	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MALONI LTDA	146,05
313	4753	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MALONI LTDA	132,29
376	5107	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	13.593,55
43	5176	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	30,66
601	5179	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	5,11
47	5181	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	5,11
260	5183	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	5,11
105	5185	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	5,11
115	5189	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	40,88
376	6198	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	5.150,00
693	6202	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
375	6753	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	5.500,00
141	7882	3.3.90.32.99	BAMBI FESTAS & EMBALAGENS LTDA M	143,20
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
332	8966	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	750,00
141	9089	3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	64.533,00
140	9293	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	2.067,00
230	9391	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	7.560,00
252	9467	3.3.90.39.20	JOSE RICARDO DE PAIVA INSPECAO	1.000,00
105	9498	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	72,14
858	9836	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	35.498,34
861	9837	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	39.805,67
80	9838	3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.500,00
797	9902	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	144,00
140	10469	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS I	258,50
842	10551	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA BENETTI LTDA	4.340,00
343	10717	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	821,66
284	11037	4.4.90.51.91	ARLETE REBOLHEDO GONCALVES 206:	9.108,03
284	11038	4.4.90.51.91	ARLETE REBOLHEDO GONCALVES 206:	15.042,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 13/12/2022

Página 3

343	11131	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
191	11561	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	2.697,50
861	11630	3.3.90.30.01	LANDEMIR BRUMATI POSTO	1.486,64
140	12187	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	126,00
838	12228	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	759,15
336	12281	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	4.037,44
287	12283	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD	720,17
336	12285	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD	4.190,08
322	12287	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	5.117,46
336	12289	3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.928,20
77	12536	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	134,00
156	12610	3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	2.425,00
23	12681	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	420,48
155	12758	3.3.90.30.14	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	166,60
8002	13071		AUTO POSTO BR-153 LTDA	119,45
873	13164	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA BENETTI LTDA	31.000,00
144	13166	4.4.90.52.12	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	700,00
191	13221	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	4.988,15
105	13234	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	72,14
216	13235	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	238,52
238	13271	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	159,91
797	13287	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	168,40
706	13312	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.708,00
706	13312	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.054,00
105	13790	3.3.90.30.24	RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DI	5.400,00
77	13831	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	191,93
115	13832	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	92,47
115	13833	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	177,35
115	13834	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	102,67
312	13860	3.3.90.30.28	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTI	76,80
649	13874	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	87,24
572	13879	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	49,52
294	13892	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	569,50
36	14033	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	218,90
422	14170	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	644,76
454	14304	3.3.90.30.07	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	638,33
23	14334	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	420,48
797	14375	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	68,00
797	14381	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	1.032,00
140	14391	3.3.90.30.24	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	290,00
250	14679	3.3.90.30.25	LUCIA MARIA VEIGA DE SANTANA RAMI	422,10
157	14722	3.3.90.39.05	ECOSOL AQUECEDOR SOLAR ASSIS LT	13.235,00
255	14734	4.4.90.51.99	S.A.F. CONSTRUCAO CIVIL E MANUTEN	18.150,13
836	14740	4.4.90.52.42	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	2.688,00
836	14741	4.4.90.52.42	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	1.550,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 13/12/2022

Página 4

105	14758	3.3.90.30.16	VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO	12.632,00
260	14822	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	173,61
343	14845	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.873,19
357	15391	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	5.460,00
357	15392	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	5.340,00
357	15393	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA ME	5.700,00
357	15394	3.3.90.39.50	RIVIERA SERV - SERVICOS INTEGRADC	4.620,00
392	15398	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	364,50
392	15398	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	985,50
392	15401	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.352,51
392	15404	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	15.745,08
392	15413	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.625,00
392	15415	3.3.90.32.02	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	7.444,74
392	15420	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	4.191,00
392	15422	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	13.320,00
392	15425	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7.830,00
392	15428	3.3.90.32.02	AGLON COMERCIO E REPRESENTACO	9.781,50
312	15492	3.3.90.30.22	SAN MARCOS VASSOURAS E PRODUT	185,00
312	15494	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	662,85
312	15500	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	556,50
230	15524	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	4.770,00
312	15538	3.3.90.30.07	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIR	339,12
194	15567	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	11.960,00
191	15568	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	117,00
157	15610	3.3.90.39.19	SERVICO DE TRANSITO CAVALCANTE L	240,00
312	15716	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	820,80
312	15724	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	6.600,00
312	15725	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	1.673,70
312	15727	3.3.90.30.22	SAN MARCOS VASSOURAS E PRODUT	555,00
294	15728	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	5.308,50
572	15730	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	52,48
312	15733	3.3.90.30.10	HEALTH CARE & DUBEBE COM, IMPOR,	9.750,00
371	15743	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	240,00
115	15762	3.3.90.30.39	MAQDIESEL BOMBAS INJETORAS E PE	428,40
312	15773	3.3.90.30.28	HEALTH CARE & DUBEBE COM, IMPOR,	2.700,00
371	15774	3.3.90.30.10	DENTAL PREMIUM LTDA	3.099,70
882	15839	3.3.90.30.06	ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO	26.083,60
882	15840	3.3.90.30.06	ELLEVE NUTRICAO ANIMAL EIRELI	26.188,50
145	15845	3.3.90.30.39	DIVOLKS PEÇAS P/ CAMINHÕES LTDA.	7.630,00
100	15861	4.4.90.51.99	ROCHA CONSTRUÇOES EIRELI	22.140,41
191	15870	3.3.90.32.03	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	9.950,00
156	15871	3.3.90.32.03	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	4.237,50
354	15878	3.3.90.30.21	PARRO & CIA LTDA ME	29,94
354	15879	3.3.90.30.21	GM RANIEL COMERCIO LTDA	41,94
769	15952	4.4.90.52.12	MARISA DA SILVA-PRESENTES-ME	334,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 13/12/2022

Página 5

354	15955	3.3.90.30.21	GM RANIEL COMERCIO LTDA	149,70
166	15987	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	385,00
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	17,11
181	16196	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-49,60
352	16244	3.3.90.30.07	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	566,30
155	16266	3.3.90.30.24	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	460,00
140	16306	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST,	210,00
115	16307	3.3.90.30.39	AGRO SERVICE AGRICOLA PECAS E SE	285,00
633	16317	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	292,00
155	16326	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST,	210,00
155	16327	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST,	210,00
155	16328	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST,	210,00
155	16329	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST,	210,00
797	16385	3.3.90.30.07	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	2.750,60
294	16386	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST,	210,00
294	16387	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST,	210,00
227	16396	3.3.90.30.25	ALDO JORGE GASPAR ME	280,00
312	16400	3.3.90.30.24	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	387,90
115	16407	3.3.90.30.25	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	300,00
260	16432	3.3.90.30.24	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	4.070,05
179	16603	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	48.042,64
625	17192	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	628.327,61
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.725,46
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.770,46
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	565,71
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.108,10
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.746,70
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.239,22
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.600,69
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.604,36
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.577,60
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.420,70
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.239,79
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.501,30
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.263,61
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.740,14
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	821,64
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.382,03
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.108,98
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	460,28
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.733,99
35	17251	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	137,68
35	17252	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	367,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 13/12/2022

Página 6

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.691.053,33
	Extra Orçamentária:	119,45
	Total Pago:	1.691.172,78
Saldo:		44.097.375,02
Saldo para o dia seguinte:		42.406.202,24

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	936,32			936,32
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	15.569,46			15.569,46
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	74.297,54	377,45	54,89	74.620,10
001	130.221-3	C.M.S.	628,38	1.038.484,70	1.026.718,76	12.394,32
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	41,70			41,70
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.058,25			3.058,25
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	66,42			66,42
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	36,79			36,79
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	292,40			292,40
001	19.078-0	C.I.D.E	27.517,11			27.517,11
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	5.796,49	5.130,82	4.000,00	6.927,31
001	21.749-2	CINE TEATRO	13.910,72			13.910,72
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.151,98			1.151,98
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.509,64	20,00	20,00	21.509,64
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	16.869,29			16.869,29
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	47.021,81	0,00	17.752,65	29.269,16
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	30.562,98	269.047,53	225.151,57	74.458,94
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	18.626,38			18.626,38
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	72,43			72,43
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	384,84			384,84
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,36			0,36
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	3,03			3,03
001	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	41.193,25			41.193,25
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	915.812,80	0,00	41.740,71	874.072,09
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.912,76			3.912,76
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.553,24			8.553,24
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,10			7,10
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.099,94			1.099,94
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	170,21			170,21
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	257,30			257,30
001	27..478-X	AQUISICÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	785,58			785,58
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	4.349,19			4.349,19
001	27.771-1	AQUISICÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	59,67			59,67
001	27.815-7	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,96			51,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 13/12/2022

Página 7

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	16.651,61			16.651,61
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	66.589,94			66.589,94
001	29.088-2 BPC ESCOLA	137,43			137,43
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.343,40			18.343,40
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	332.580,00	0,00	1.397,48	331.182,52
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	303.562,27	42.573,98	132.000,00	214.136,25
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	879,56			879,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	324.846,43	0,00	8.834,30	316.012,13
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	347.145,16			347.145,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.087,41			21.087,41
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.679,07			14.679,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	217.764,61	765.329,19	626.387,63	356.706,17
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	118.029,72			118.029,72
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.758,72			35.758,72
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.833,09			4.833,09
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.011,40			5.011,40
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.017,98			2.017,98
001	32.064-1 FEHIDRO	12,39			12,39
001	32.065-X FMSAI	583.245,30	0,00	4.762,00	578.483,30
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.813,87			39.813,87
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	66,25			66,25
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	85,73			85,73
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.183,55			3.183,55
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.651,88			6.651,88
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	211.273,34			211.273,34
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	420.275,35	287.732,87	427.700,48	280.307,74
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.360,20			1.360,20
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	503,04			503,04
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	35.163,16			35.163,16
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.771,70			88.771,70
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.092,67			18.092,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	262.200,07			262.200,07
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	121.846,99			121.846,99
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	54.229,26			54.229,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	83,83			83,83
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	40.242,65			40.242,65
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	90.000,00			90.000,00
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	288.196,27			288.196,27
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	280.990,19			280.990,19
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	289.042,48			289.042,48
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	21.043,81			21.043,81
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	66.455,04	43.899,22	46.240,76	64.113,50
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.149,93			3.149,93
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.053,09	0,00	4.238,00	19.815,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 13/12/2022

Página 8

001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	8.098,87			8.098,87
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	44.823,58			44.823,58
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.362,45			2.362,45
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.574,97			1.574,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.680,10			1.680,10
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.400,14			2.400,14
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	350.000,00			350.000,00
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	236.601,78			236.601,78
001	37.000-2 FUNDEB	4.119.451,51	359.558,26	0,00	4.479.009,77
001	5.213-2 CONV. DNP	608.979,99			608.979,99
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	50.610,01	259.568,25	177.941,47	132.236,79
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	100.317,53			100.317,53
001	50.411-4 FUSSES	4.983,33			4.983,33
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.019,70	9.000,00	0,00	10.019,70
001	507.984-5.P.V.A.	11.434,14	933,57	8.000,00	4.367,71
001	6.036-4 F.P.M.	2.234.778,55	0,00	282.000,00	1.952.778,55
001	6.066-6 TESOUREARIA	1.465.075,53	0,00	220.000,00	1.245.075,53
001	6.082-8 I.T.R.	57.196,85	0,00	45.000,00	12.196,85
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.213.806,61			1.213.806,61
001	65.580-5 FMDCA	61.699,86			61.699,86
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	325,70			325,70
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	164.802,16	36.560,11	0,00	201.362,27
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	19.512.906,67	163.161,20	0,00	19.676.067,87
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.622,38			2.622,38
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	249,92			249,92
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	50,00			50,00
104	006.71012-9ILTAS	22.587,32			22.587,32
104	006.71013-7/A	121.031,94	12.467,91	120.000,00	13.499,85
104	06000002-4 MOVIMENTO	22.371,97	285.265,00	285.265,00	22.371,97
104	1295-5 PRONAF FRIG.	161.363,26			161.363,26
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	736,49			736,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	60.786,49			60.786,49
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.820.017,61	0,00	500.000,00	1.320.017,61
104	624.011-6F.M. SAUDE	165.996,97			165.996,97
104	672.002-9FUNDEB	1.251.441,08			1.251.441,08
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.723.801,66			2.723.801,66
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	272.608,44	24.979,20	0,00	297.587,64
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	91.357,79	807,93	0,00	92.165,72
		43.006.510,75	3.604.897,19	4.205.205,70	42.406.202,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 13/12/2022

Página 9

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 de dezembro 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:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 13/12/2022

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.006.510,75
+ Receita Arrecadada no dia:	1.214.410,80
+ Anulação de Despesa:	-49,60
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	123.546,53
- Empenhos Pagos no dia:	1.691.222,38
+ Saldo Atual:	42.406.202,24

