

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 246 DO DIA 16/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	86.230,32
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	11.483,60
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	7.735,46
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	215.166,07
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.015,68
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	11.200,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.592,11
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	16.882,09
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	468,01
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	27.063,56
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	121,76
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.818,25
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	151,65
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	104,60
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	4.008,53
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	137.593,88
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.883,76
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)	17.441,14
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.349,44
42	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	75,13
43	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	229,45
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	171,78
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.199,24
102	1722.50.0.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E	174.141,94
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.510,04
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.660,42
135	1713.50.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRL	2.329,10
219	2429.99.0.1.03.00	FORTALECIMENTO CADUNICO EQUIPAMENTO	17.178,30
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	1.016,46
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	7.341,40
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.408,15
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 757.160,72
			Extra Orçamentária: 12.766,01
			Total Arrecadado: 769.926,73
		Saldo Anterior:	37.852.623,25
		Total Geral:	38.622.549,98

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 246 DO DIA 16/12/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
142	119		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	599,00
336	137		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	852,34
320	228		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.694,02
660	326		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
9026	1623			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	34,08
9026	1626			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	99,37
9026	1632			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	50.517,96
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
9077	1754			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.122,43
9078	1755			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	425,41
9038	1756			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	96,69
9027	1785			ANGELA CRISTINA CAVALARI	606,00
9027	1789			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	776,87
9027	1790			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	563,93
9027	1791			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	1.483,50
9027	1792			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	403,99
9027	1793			KARINA MARIA GARROSSINI	888,01
9027	1794			ELISSANDRA MARSON	363,60
9027	1795			PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVE	606,00
9027	1796			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	425,04
9027	1797			ADRIANA MARIA DOS SANTOS	461,40
9027	1798			CAMILE MAFINI ALVIM	814,65
9027	1799			ALINE LIMA MARQUES	363,60
9027	1800			ADRIANA GONCALVES PARIZ	385,46
9027	1801			VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	545,40
9027	1802			NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	584,18
9027	1803			CELIA GARCIA DA COSTA	403,99
9027	1804			NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	363,60
9027	1805			MARIA APARECIDA DA SILVA	484,80
9027	1806			VANIA DE SOUZA JOSE	303,00
9027	1807			ALINE FIGUEIRO	481,50
9027	1808			NAIARA CARLA DE ALMEIDA	502,98
9027	1809			LUANA RUIZ PESCADOR	151,50
9027	1810			ELISANGELA ZAMBOLIM	403,99
9027	1811			SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	711,68
9027	1812			MARIA ALZIRA TERCARIOLI	585,50
9027	1813			LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	2.122,78
9027	1814			RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	564,79
9027	1815			DEUCILENE DE SOUZA	694,92
9027	1816			PATRICIA PEREIRA BATISTA	775,68
9027	1817			GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	403,99

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 246 DO DIA 16/12/2022

Página 3

682	1818	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
9027	1818		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	403,99
9027	1819		MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	383,01
9027	1820		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.170,29
9027	1821		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	403,99
9027	1822		ELIZAINÉ DE OLIVEIRA PAULA	461,40
9027	1823		ANDREA PANGONI	449,98
9027	1824		MARIA MARTINHA ZAUHY	852,72
9027	1825		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	345,42
9027	1826		RENATA DA SILVA BRITO	345,42
7008	1830		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF	335.933,14
194	1835	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	11.698,75
512	3418	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,27
445	3445	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
512	3448	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,14
440	3455	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,62
482	4030	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	7.421,40
397	6129	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE	365,70
105	6142	3.3.90.30.99	L C KLIEMANN ME	11.126,00
373	7687	3.3.90.30.10	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRO	940,66
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
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
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
375	8318	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	7.169,00
366	8319	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	958,16
342	8321	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	609,28
336	8323	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	3.118,23
334	8354	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.340,77
23	9393	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	346,18
252	9410	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
23	9510	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	435,30
8002	9551		TELEFONICA BRASIL S.A.	756,00
8002	9553		TELEFONICA BRASIL S.A.	507,88
797	9900	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	234,00
797	9902	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	67,20
36	10713	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	239,69
638	10960	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	140.086,40
294	11083	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
294	11083	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
861	11178	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.454,92
223	11416	4.4.90.52.33	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETROECON	670,00
115	11642	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.360,00
45	11665	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.430,90
336	12614	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	15.276,78

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 246 DO DIA 16/12/2022

Página 4

603	12745	3.3.90.39.19	SERVICO DE TRANSITO CAVALCANTE I	80,00
77	12783	3.3.90.30.28	TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	69,54
107	13146	3.3.90.39.14	ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	750,00
325	13170	4.4.90.52.34	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	6.600,00
589	13186	3.3.90.30.44	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRE	2.760,00
191	13219	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	2.867,93
191	13220	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	194,66
115	13222	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	1.799,98
706	13312	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.684,00
633	13788	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.600,00
633	13789	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.200,00
377	13887	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	527,14
375	13888	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	210,74
375	13888	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	158,20
79	13899	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	448,01
25	14284	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	400,02
79	14287	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.699,85
118	14288	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	177,82
196	14289	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	221,34
506	14295	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	847,66
618	14296	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	354,27
682	14297	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	38,32
381	14318	4.4.90.52.42	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONIC	21.989,00
797	14375	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	144,80
889	14376	4.4.90.52.34	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONIC	471,00
379	14406	4.4.90.52.34	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.080,40
680	14729	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO	160,00
836	14739	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	2.280,00
461	14742	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	198,00
461	14742	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	198,00
392	15395	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	187,48
392	15395	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.039,30
392	15395	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.802,60
392	15395	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	492,36
392	15395	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	467,09
392	15395	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	79,08
392	15395	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	307,06
392	15400	3.3.90.32.02	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	2.600,00
392	15416	3.3.90.32.02	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTI	792,00
391	15442	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	2.189,00
391	15442	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	387,69
391	15442	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	616,80
391	15442	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	255,32
391	15442	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	5.094,99
391	15442	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	676,70

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 246 DO DIA 16/12/2022

Página 5

294	15446	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	385,00
366	15486	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	24.098,00
312	15490	3.3.90.30.22	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	310,00
312	15497	3.3.90.30.16	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE	26,65
312	15498	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	445,80
312	15499	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS I	1.494,00
246	15526	3.3.90.39.77	TERCERIZA - PRESTADORA DE SERVIC	3.494,40
793	15536	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	327,60
371	15720	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	18.540,00
312	15723	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	5.660,00
294	15729	3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	2.670,00
312	15768	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	633,00
424	15778	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	3.185,00
312	15779	3.3.90.30.16	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE	119,70
312	15780	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	411,60
319	15788	3.3.90.39.63	COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.505,00
319	15789	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	7.211,45
77	15797	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	70,00
422	15811	3.3.90.30.99	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASI	-160,15
137	15829	3.3.90.39.77	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA	10.656,00
294	15833	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.557,72
294	15908	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	230,00
115	15915	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	396,00
500	15916	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	199,62
378	15918	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	72,46
392	15964	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	373,85
396	15995	3.3.90.32.02	AGLON COMERCIO E REPRESENTACO	640,56
392	15999	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.828,40
312	16009	3.3.90.30.16	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	1.982,05
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	22,42
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,70
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,42
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,16
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	36,88
391	16268	3.3.90.30.37	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTI	19.357,72
378	16273	3.3.90.48.99	APARECIDA RIBEIRO FONSECA	1.114,29
200	16278	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	105,14
294	16284	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	510,00
294	16285	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	370,00
38	16318	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	-71,69
115	16332	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	258,00
38	16373	3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.000,00
501	16374	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	3.642,01
150	16446	3.3.90.39.19	GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA.	2.100,00

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 246 DO DIA 16/12/2022

Página 6

209	16453	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	306,60
209	16459	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.239,68
33	16485	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.927,59
40	16499	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.400,67
74	16517	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.568,86
112	16527	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.831,13
102	16548	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.447,09
200	16569	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	56.919,94
163	16586	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.480,65
178	16602	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.638,62
204	16615	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	935,35
209	16631	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	21.539,66
449	16646	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.793,95
235	16671	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.476,10
257	16702	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	770,73
308	16715	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	297,30
328	16734	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	505,40
290	16767	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.224,21
539	16803	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.541,46
613	16814	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.042,15
20	16817	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.892,25
630	16827	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.023,22
677	16841	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.094,26
646	16859	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	473,43
696	16883	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.598,89
556	16901	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.406,80
690	16911	3.3.90.30.99	EMERSON MARTINS DOS SANTOS	-896,10
79	16918	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	956,00
250	17096	3.3.90.30.25	BANDEIRANTES BAURU PRODUTOS INI	3.000,00
366	17139	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	44.748,00
238	17141	3.3.90.30.39	CARLOS EDUARDO SILVERIO 23096564	4.750,00
200	17182	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.160,64
257	17183	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	980,48
539	17184	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	388,00
178	17185	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	773,48
240	17263	3.3.90.39.16	MARTINS CONSTRUCOES & TRANSPOF	4.910,72
216	17297	3.3.90.30.28	H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	130,00
34	17371	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.755,91
41	17376	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	875,64
75	17381	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	22.546,17
113	17385	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.834,91
103	17391	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.160,60
133	17394	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.337,09
214	17436	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.819,04
236	17440	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.496,18

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 246 DO DIA 16/12/2022

Página 7

330	17443	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	39.985,61
599	17445	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.454,45
258	17450	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.813,28
310	17455	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	71.947,77
349	17464	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.919,88
370	17468	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.495,91
291	17472	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.361,95
390	17475	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.131,08
402	17477	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.141,31
416	17479	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.918,56
614	17490	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.316,52
631	17494	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.773,85
667	17496	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.749,70
678	17501	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.956,50
688	17505	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.753,88
647	17509	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.354,10
571	17511	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.825,78
581	17513	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.694,64
697	17517	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.182,87
53	17519	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	710,92
517	17521	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	472,32
362	17559	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	413,03
362	17560	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	289,11
362	17561	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	876,51
362	17563	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	429,09
404	17564	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	91,78
362	17565	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	440,57
362	17566	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	598,89
404	17567	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	137,68
362	17568	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	807,71
362	17569	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	144,55
351	17570	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	413,04
362	17571	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	642,49
362	17572	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	715,90
362	17573	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	952,24
362	17574	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	385,48
362	17575	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	243,22
362	17576	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	713,63
362	17577	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	596,60
362	17578	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	433,68
362	17579	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	642,49
362	17580	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	688,37
362	17581	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	791,65
362	17582	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	96,37
362	17583	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	433,90

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 246 DO DIA 16/12/2022

Página 8

362	17584	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	192,75
35	17585	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	229,45
497	17586	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INACIO	151,45
497	17587	3.3.90.14.14	LARIANE LACERDA DE OLIVEIRA	137,68
497	17588	3.3.90.14.14	JANIELLE DE OLIVEIRA MENDONZA AL	137,68
35	17749	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	137,68
191	17750	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	19.230,72
191	17751	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	2.885,30
192	17752	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	75,13
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	988.545,51
			Extra Orçamentária:	419.535,51
			Total Pago:	1.408.081,02
Saldo:				38.622.549,98
Saldo para o dia seguinte:				37.214.468,96

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	936,32			936,32
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	468.106,77	0,00	407.539,57	60.567,20
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	77.558,56	2.284,61	299,89	79.543,28
001	130.221-3	C.M.S.	108.316,96	555.617,64	499.877,64	164.056,96
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	11.200,23	0,00	6.000,00	5.200,23
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	197,18	9,85	21.696,97
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	0,00	75,13	75,13	0,00
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	24.949,16	15.329,45	40.278,61	0,00
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	53.967,69	445.252,34	447.721,58	51.498,45
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	16.095,77	0,00	10.805,00	5.290,77
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	0,00	0,01	0,01	0,00
001	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	41.193,25			41.193,25
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	831.373,36	0,00	7.148,94	824.224,42
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	25.239,19	0,00	18.371,43	6.867,76

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 246 DO DIA 16/12/2022

Página 9

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.567,75	0,00	2.698,06	22.869,69
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-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	785,58			785,58
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	47,75			47,75
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	59,67			59,67
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,96			51,96
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	17.301,61			17.301,61
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	56.112,94			56.112,94
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	330.490,32			330.490,32
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	168.045,68	192.929,31	11.500,00	349.474,99
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	879,56			879,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	309.501,02	0,00	5.889,70	303.611,32
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	347.145,16			347.145,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	18.367,23	0,00	472,32	17.894,91
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.679,07			14.679,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	388.198,23	11.160,15	12.150,38	387.208,00
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	570.339,30	178.641,94	7.184,00	741.797,24
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	216.903,94	0,00	13.053,75	203.850,19
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

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 246 DO DIA 16/12/2022

Página 10

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	60.339,72	0,00	2.057,79	58.281,93
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.149,93			3.149,93
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	19.815,09	13.748,12	2.280,00	31.283,21
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	7.518,87			7.518,87
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	40.073,58	0,00	471,00	39.602,58
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	2.325.533,52	0,00	85.357,38	2.240.176,14
001	5.213-2 CONV. DNP	635.560,95			635.560,95
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	35.482,26	127.000,00	9.134,08	153.348,18
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	287.212,78			287.212,78
001	50.411-4 FUSSES	4.983,33			4.983,33
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	8.817,31	5.905,00	5.904,33	8.817,98
001	507.984-5.P.V.A.	5.087,07	0,00	4.500,00	587,07
001	6.036-4 F.P.M.	333.745,89	260.200,00	512.342,99	81.602,90
001	6.066-6 TESOURARIA	422.434,52	0,00	286.000,00	136.434,52
001	6.082-8 I.T.R.	12.196,85	0,00	11.000,00	1.196,85
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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	232.002,57	73.628,85	0,00	305.631,42
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	19.254.791,46	199.153,01	0,00	19.453.944,47
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	006.71012-9LTAS	23.181,75	208,25	10,42	23.379,58
104	006.71013-7A	31.527,41	15.359,39	18.000,00	28.886,80
104	06000002-4 MOVIMENTO	22.371,97	0,00	431,29	21.940,68
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	941.825,61	2.329,10	0,00	944.154,71
104	624.011-6F.M. SAUDE	165.996,97			165.996,97
104	672.002-9FUNDEB	1.251.441,08			1.251.441,08

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 246 DO DIA 16/12/2022

Página 11

104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.723.801,66			2.723.801,66
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	510.144,12	90.777,94	299.404,85	301.517,21
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	167.350,30	5.018,28	105.000,00	67.368,58
		37.852.623,25	2.194.815,70	2.832.969,99	37.214.468,96

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 246 DO DIA 16/12/2022

Página 12

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	-3.430,18
Total:	-3.430,18

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 246 DO DIA 16/12/2022

Página 13

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.852.623,25
+ Receita Arrecadada no dia:	777.196,76
+ Anulação de Despesa:	-1.127,94
- Anulação de Receita:	3.430,18
- Deduções do FUNDEB:	3.839,85
- Empenhos Pagos no dia:	1.409.208,96
+ Saldo Atual:	37.214.468,96
