

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 247 DO DIA 19/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	74.139,75
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.226,33
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.419,49
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.340,94
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.237,04
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.800,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	174,26
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.277,07
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	11.905,95
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	292,86
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	48,39
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	45,57
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	827,54
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	32,61
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	49,06
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	741,12
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.507,11
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.063,72
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	178,63
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.920,94
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	287,21
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	272,14
34	1311.02.0.1.03.00	RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS	127,59
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.622,95
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	61.217,39
84	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	408.336,22
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.984,82
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	640,99
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,41
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1,59
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.680,13
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 604.326,72
			Extra Orçamentária: 3.680,13
			Total Arrecadado: 608.006,85
		Saldo Anterior:	37.214.468,96
		Total Geral:	37.822.475,81

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 247 DO DIA 19/12/2022

Página 2

79	49	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	869,32
28	336	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.175,35
29	337	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.629,37
30	338	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	65,74
643	339	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	128,11
644	340	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	328,35
28	341	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	27,48
29	342	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	22,69
30	361	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,55
644	371	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.342,08
28	375	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	80,65
29	377	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	66,80
30	379	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1,67
109	391	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	217,36
28	394	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	13,09
29	395	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	10,78
30	396	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,28
643	397	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	665,38
644	398	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.868,40
28	399	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	152,27
29	400	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	126,07
30	401	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3,19
376	529	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	216,43
397	557	3.3.90.39.99	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	310,00
376	1054	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	500,00
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	663,77
9079	1757		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	348,56
9079	1758		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	269,62
9079	1759		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	79,75
9079	1760		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	861,11
9079	1761		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.603,83
9079	1762		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	522,11
9079	1763		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	183,65
9079	1764		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.178,57
9079	1765		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	735,45
9079	1766		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	717,51
9079	1767		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	823,28
9079	1768		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.402,49
9079	1769		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.455,41
9079	1770		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.278,17
9079	1771		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	865,23
9079	1772		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	611,16
9079	1773		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	414,65

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 247 DO DIA 19/12/2022

Página 3

9079	1774		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.865,93
9079	1775		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	212,45
9032	1787		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	285,06
9018	1788		SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	290,88
7009	1831		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	37.679,74
7009	1832		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	37.679,74
790	4208	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
181	6218	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.782,00
376	7450	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	318,71
343	7679	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	1.616,95
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
322	8320	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	4.122,36
376	8322	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	4.504,11
181	9088	3.3.90.30.60	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4.865,00
79	10962	3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
838	11315	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
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
845	11432	3.3.90.32.99	ELFA MEDICAMENTOS S.A	5.608,90
140	12133	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.340,00
838	12228	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	340,00
147	12631	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	95,00
147	12789	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.030,00
91	13144	3.3.90.30.28	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	3.258,00
79	13205	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	804,29
170	14290	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	9.329,26
184	14291	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.222,64
454	14304	3.3.90.30.07	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	646,44
769	14820	4.4.90.52.12	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONIC	2.520,00
769	14826	4.4.90.52.12	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONIC	409,00
367	14831	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.780,00
673	14847	4.4.90.52.35	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA I	3.098,00
238	15478	3.3.90.30.99	LUIS CARLOS PEDROZO	-450,00
367	15501	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	100,00
155	15600	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.540,00
90	15712	3.3.90.30.26	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS EL	1.773,00
145	15819	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	500,00
145	15822	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	660,00
156	15869	3.3.90.32.03	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.978,00
156	15871	3.3.90.32.03	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	5.085,00
542	15904	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	350,00
744	15992	3.3.90.32.02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	387,05

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 247 DO DIA 19/12/2022

Página 4

135	16130	3.3.90.30.39	NOVA HOLANDA TRATORES, IMPL	1.308,11
137	16132	3.3.90.39.19	NOVA HOLANDA TRATORES, IMPL	409,50
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,57
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,57
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,89
152	16267	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	211,38
152	16267	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	211,38
152	16267	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	211,38
152	16267	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	211,38
166	16340	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	2.760,00
77	16371	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-361,20
797	16375	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	7.087,99
294	16417	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	-231,00
422	16923	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	384,40
376	17082	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	75,00
150	17088	3.3.90.39.19	WILLIAN MASSARONE 33522027884	400,00
150	17089	3.3.90.39.19	ANDERSON TREVELIM CORREIA TRAN	140,00
181	17127	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	12.276,00
605	17274	3.3.90.36.99	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURAN	4.654,40
33	17370	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.051,46
40	17375	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.400,67
74	17380	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.537,89
112	17384	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.675,01
102	17390	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.505,61
200	17400	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	44.891,75
202	17401	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	151.949,86
163	17406	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.969,65
164	17407	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	36.647,28
178	17412	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.289,68
179	17413	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	47.715,12
204	17418	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	903,92
205	17419	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	31.313,58
209	17426	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	17.891,47
210	17427	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	114.595,91
449	17431	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.769,17
451	17432	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.532,26
235	17439	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.476,10
257	17449	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	770,73
308	17454	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	297,30
311	17457	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.252,74
328	17462	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	594,60
350	17466	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	974,87
290	17471	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.385,21
539	17484	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.225,84
540	17485	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.108,74

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 247 DO DIA 19/12/2022

Página 5

613	17489	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.042,15
630	17493	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.023,22
677	17500	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.094,26
687	17504	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	644,78
646	17508	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	473,43
696	17516	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.598,89
495	17523	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.895,85
556	17525	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.406,80
296	17538	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	1.173,88
31	17595	3.3.90.18.00	ADRIELLI DOS SANTOS BORGES	115,50
31	17596	3.3.90.18.00	ALICE CRISTINA FONTES	140,00
31	17597	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	50,75
31	17598	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA TEIXEIRA DE MORAES	45,50
31	17599	3.3.90.18.00	ALLAX MARTINEZ G. ARAUJO	131,25
31	17600	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ AMARAL SILVA	143,50
31	17601	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE AP. FERNANDES	112,00
31	17602	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	105,00
31	17603	3.3.90.18.00	ANA CLARA DE SOUZA CARVALHO	45,50
31	17604	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	115,50
31	17605	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	112,00
31	17606	3.3.90.18.00	ANA JULIA GOES CAMPONEZ	112,00
31	17607	3.3.90.18.00	ANA LAURA FAUSTINO CRUZ	143,50
31	17608	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	45,50
31	17609	3.3.90.18.00	ANA LIVIA CONESSA FERREIRA	143,50
31	17610	3.3.90.18.00	BEATRIZ CECÍLIA MARTINS	112,00
31	17611	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	115,50
31	17612	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	115,50
31	17613	3.3.90.18.00	BRUNA CARMEM DE AURÉLIO LOUREN	35,00
31	17614	3.3.90.18.00	CARLOS CESAR EGIDIO SANTOS	115,50
31	17615	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO A. BARRETO	45,50
31	17616	3.3.90.18.00	CAROLINE MERGULHAO ROSA	112,00
31	17617	3.3.90.18.00	CLAUDINEA APARECIDA DE SOUZA	115,50
31	17618	3.3.90.18.00	DANIELA BITENCOURT PEREIRA BLUM	112,00
31	17619	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	112,00
31	17620	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	45,50
31	17621	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	131,25
31	17622	3.3.90.18.00	DJALMA ALGARTE DOS SANTOS JUNIO	115,50
31	17623	3.3.90.18.00	EDEAN GUIMARÃES SANTOS CHAMEC	115,50
31	17624	3.3.90.18.00	ELIANE SERODIO	115,50
31	17625	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	112,00
31	17626	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	45,50
31	17627	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	112,00
31	17628	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	143,50
31	17629	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	143,50
31	17630	3.3.90.18.00	GABRIEL GUILHERME CONDE	131,25

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 247 DO DIA 19/12/2022

Página 6

31	17631	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	150,00
31	17632	3.3.90.18.00	GABRIELE GOMES DOS SANTOS	112,00
31	17633	3.3.90.18.00	GABRIELY NATALIA DE MELO	45,50
31	17634	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	112,00
31	17635	3.3.90.18.00	GILBERTO JUNIOR BARBOSA ANDRADE	132,00
31	17636	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	45,50
31	17637	3.3.90.18.00	GIOVANA MARSON OLIVEIRA	45,50
31	17638	3.3.90.18.00	GIOVANA PANISSA MOVIO	45,50
31	17639	3.3.90.18.00	GRACIANA APARECIDA DA SILVA	105,00
31	17640	3.3.90.18.00	GUILHERME AUGUSTO DA SILVA	115,50
31	17641	3.3.90.18.00	GUILHERME FRANCISCO DA SILVA CAS	45,50
31	17642	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	105,00
31	17643	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	115,50
31	17644	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	115,50
31	17645	3.3.90.18.00	HELOISA STELLA	115,50
31	17646	3.3.90.18.00	IGOR VINICIUS MEDES CUELLAR	143,50
31	17647	3.3.90.18.00	ILGNNER GABRIEL VOMSTEIN FRANCO	105,00
31	17648	3.3.90.18.00	IRENICE DIAS DA SILVA	52,50
31	17649	3.3.90.18.00	IRIS DE OLIVEIRA SANTANA	112,00
31	17650	3.3.90.18.00	ISABELLE CRISTINA PIRES GARCIA	112,00
31	17651	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	112,00
31	17652	3.3.90.18.00	JAQUELINE DA SILVA GOMES	112,00
31	17653	3.3.90.18.00	JAQUELINE MARIANO DOS SANTOS	143,50
31	17654	3.3.90.18.00	JENNIFER CRISTINA REIS DA SILVA	56,00
31	17655	3.3.90.18.00	JOÃO MARCIO VITOR FREDERICO DE S	45,50
31	17656	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR CAVALARI SPAVIER	45,50
31	17657	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR NOGUEIRA DE CASTRO	112,00
31	17658	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR VILAS BOAS CIRINO	143,50
31	17659	3.3.90.18.00	JOSÉ TIAGO DA SILVA OLIVEIRA	105,00
31	17660	3.3.90.18.00	JUAN SEBASTTIAN OLIVEIRA BRANDÃC	112,00
31	17661	3.3.90.18.00	KAMILY APARECIDA RIBEIRO PAULO	124,08
31	17662	3.3.90.18.00	KAROLAINE SOUZA PAREIRA	45,50
31	17663	3.3.90.18.00	KAYWAN ARRUDA PEREIRA	105,00
31	17664	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	45,50
31	17665	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	52,50
31	17666	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	112,00
31	17667	3.3.90.18.00	LARISSA MICHAELA DA SILVA PEREIRA	45,50
31	17668	3.3.90.18.00	LAURA MARIA DE TOLEDO GALINA	115,50
31	17669	3.3.90.18.00	LEANDRO CUSTODIO DE SOUZA	45,50
31	17670	3.3.90.18.00	LEONARDO DE SOUSA MATOS	45,50
31	17671	3.3.90.18.00	LEONARDO MANOEL BATISTA BETETT(C	45,50
31	17672	3.3.90.18.00	LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS	94,50
31	17673	3.3.90.18.00	LETÍCIA RIBEIRO BRANTES	45,50
31	17674	3.3.90.18.00	LETICIA VITORATTO ZORZAN	45,50
31	17675	3.3.90.18.00	LÍVIA DIAS BENDINI	131,25

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 247 DO DIA 19/12/2022

Página 7

31	17676	3.3.90.18.00	LIVIA GALINDO DE SOUZA	112,00
31	17677	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	131,25
31	17678	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	45,50
31	17679	3.3.90.18.00	LUCAS DE ANDRADE GONÇALVES	131,25
31	17680	3.3.90.18.00	LUCAS GABRIEL DE LIMA CRYSTAL	112,00
31	17681	3.3.90.18.00	LUCAS LEITE LOURENCETTI	45,50
31	17682	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	112,00
31	17683	3.3.90.18.00	LUCAS VINICIUS D'AVILA MOREIRA	115,50
31	17684	3.3.90.18.00	LUCIANA PAULA DA SILVA CARVALHO	105,00
31	17685	3.3.90.18.00	MARCELA MARIA GOMES FERREIRA	105,00
31	17686	3.3.90.18.00	MARCOS GABRIEL LOUREIRO DE MORAIS	143,50
31	17687	3.3.90.18.00	MARIA ANTONIA DIAS	45,50
31	17688	3.3.90.18.00	MARIA BEATRIZ DA SILVA	112,00
31	17689	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	105,00
31	17690	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA SANTANA VILLARINO	112,00
31	17691	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	45,50
31	17692	3.3.90.18.00	MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO	45,50
31	17693	3.3.90.18.00	MARIA RITA DA SILVA TEIXEIRA	112,00
31	17694	3.3.90.18.00	MARIANA DOMICIANO SANTOS	115,50
31	17695	3.3.90.18.00	MARIANA VANCETTI DA SILVA	157,50
31	17696	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	112,00
31	17697	3.3.90.18.00	MATHEUS OLIVEIRA RIBEIRO	175,00
31	17698	3.3.90.18.00	MATHEUS PEREIRA DA SILVA	45,50
31	17699	3.3.90.18.00	MATHEUS TEODORO DE SOUZA CORREIA	45,50
31	17700	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	112,00
31	17701	3.3.90.18.00	MILLENA JULIA MARTINS SOARES DOM	105,00
31	17702	3.3.90.18.00	MIRIELLI DE AQUINO VIEIRA	112,00
31	17703	3.3.90.18.00	NATALIA ESCORPIONE DA SILVA	112,00
31	17704	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	112,00
31	17705	3.3.90.18.00	NATHAN NILSON DE LIMA AZEVEDO	115,50
31	17707	3.3.90.18.00	PAMELA CRISIANE GONÇALVES ANTUNES	45,50
31	17708	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	115,50
31	17709	3.3.90.18.00	PAULO CESAR ROMANO	112,00
31	17710	3.3.90.18.00	PRISCILA DANIELA DONI SANTOS	112,00
31	17711	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARDOSO	105,00
31	17712	3.3.90.18.00	RAFAELLI MARIA ARAUJO FRIZANCO	112,00
31	17713	3.3.90.18.00	REGIANE QUERLI DOS SANTOS	94,50
31	17714	3.3.90.18.00	RENAN ARCHILA VALENTIM DOS SANTOS	105,00
31	17715	3.3.90.18.00	RENATA CONCEIÇÃO ROSA	115,50
31	17716	3.3.90.18.00	SAMANTHA ROSALIA SEPULVEDA CARVALHO	45,50
31	17717	3.3.90.18.00	SARA APARECIDA MACHADO	112,00
31	17718	3.3.90.18.00	SELMA CRISTIANE BEZERRA DOS SANTOS	105,00
31	17719	3.3.90.18.00	SHIRLEI RODRIGUES ANDRADE	112,00
31	17720	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTANA	112,00
31	17721	3.3.90.18.00	SUELEN BRAZ REGINATO	45,50

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 247 DO DIA 19/12/2022

Página 8

31	17722	3.3.90.18.00	TAINÁ DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	45,50
31	17723	3.3.90.18.00	TATIANA ANTUNES VARELA	105,00
31	17724	3.3.90.18.00	THAMIRES FERNANDA DE MELO ARAU.	45,50
31	17725	3.3.90.18.00	UESLEI DE PROENÇA GANDRA	115,50
31	17726	3.3.90.18.00	VALERIA DE OLIVEIRA SOUZA	115,50
31	17727	3.3.90.18.00	VANESSA NARDI MOREIRA	45,50
31	17728	3.3.90.18.00	VINICIUS APARECIDO NHOQUE FERREI	115,50
31	17729	3.3.90.18.00	VITOR BRYAN FERREIRA CABRAL	105,00
31	17730	3.3.90.18.00	VITORIA CAROLINE DE OLIVEIRA	105,00
31	17731	3.3.90.18.00	VITORIA DA SILVA JULIÃO	143,50
20	17778	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	131,87
618	17796	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	1.048,16
624	17837	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	612,17
Pagamentos do dia:				661.942,92
Orçamentária:				661.942,92
Extra Orçamentária:				96.364,35
Total Pago:				758.307,27
Saldo:				37.822.475,81
Saldo para o dia seguinte:				37.064.168,54

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	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	60.567,20	0,00	575,94	59.991,26
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	79.543,28	506,44	101,24	79.948,48
001	130.221-3	C.M.S.	164.056,96	250.200,00	319.419,72	94.837,24
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	5.200,23	12.136,38	0,00	17.336,61
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	21.696,97	311,55	110,57	21.897,95
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	51.498,45	5.544,00	6.760,99	50.281,46
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	5.290,77			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	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	41.193,25			41.193,25
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	824.224,42			824.224,42

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 247 DO DIA 19/12/2022

Página 9

001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.867,76			6.867,76
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.869,69			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-X AQUISIÇÃO 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	0,00	3.098,00	53.014,94
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/CCII/SCFV	330.490,32	9.556,79	16.169,41	323.877,70
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	349.474,99	73.764,12	30.600,00	392.639,11
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	879,56			879,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	303.611,32	7.463,50	14.551,49	296.523,33
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	347.145,16			347.145,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.894,91			17.894,91
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.679,07			14.679,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	387.208,00	16.084,26	46.455,25	356.837,01
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	741.797,24			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	203.850,19	0,00	16.395,00	187.455,19
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

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 247 DO DIA 19/12/2022

Página 10

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	58.281,93	0,00	1.700,00	56.581,93
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.149,93			3.149,93
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.283,21			31.283,21
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	7.518,87			7.518,87
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	39.602,58			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	2.240.176,14	2.288.776,54	2.646.642,90	1.882.309,78
001	5.213-2 CONV. DNP	635.560,95			635.560,95
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	153.348,18	55.833,10	176.360,25	32.821,03
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	287.212,78	0,00	3.258,00	283.954,78
001	50.411-4 FUSSES	4.983,33			4.983,33
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	8.817,98	20.000,00	28.288,66	529,32
001	507.984-5.P.V.A.	587,07	2.042,22	0,00	2.629,29
001	6.036-4 F.P.M.	81.602,90	0,00	95.788,41	-14.185,51
001	6.066-6 TESOURARIA	136.434,52			136.434,52
001	6.082-8 I.T.R.	1.196,85			1.196,85
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.213.806,61	61.217,39	2.385,17	1.272.638,83
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	305.631,42	2.614,23	0,00	308.245,65
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	19.453.944,47	18.028,02	0,00	19.471.972,49
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	23.379,58			23.379,58
104	006.71013-7'A	28.886,80	11.545,63	0,00	40.432,43
104	06000002-4 MOVIMENTO	21.940,68			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	624.010-8M. SAUDE	944.154,71			944.154,71
104	624.011-6M. SAUDE	165.996,97			165.996,97

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 247 DO DIA 19/12/2022

Página 11

104	672.002-9FUNDEB	1.251.441,08			1.251.441,08
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.723.801,66	408.336,22	0,00	3.132.137,88
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	301.517,21	13.836,02	0,00	315.353,23
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	67.368,58	564,17	0,00	67.932,75
		37.214.468,96	3.258.360,58	3.408.661,00	37.064.168,54

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 247 DO DIA 19/12/2022

Página 12

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 247 DO DIA 19/12/2022

Página 13

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.214.468,96
+ Receita Arrecadada no dia:	611.403,82
+ Anulação de Despesa:	-1.042,20
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.396,97
- Empenhos Pagos no dia:	759.349,47
+ Saldo Atual:	37.064.168,54

