

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 249 DO DIA 21/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.747,11
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	655,99
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	425,04
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.439,08
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.350,39
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	14.798,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	90,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.555,15
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	19.249,62
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	37,77
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4,93
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	5,37
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	191,17
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15,98
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	399,80
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.030,57
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.703,71
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.852,90
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	458,81
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	332,29
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	727,29
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	28.265,93
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	550,00
95	1716.50.0.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	4.822,50
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	24.040,21
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	3.178,81
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11,12
152	2422.01.0.1.02.00	DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE AQUA	21,73
188	1716.50.0.1.16.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAI	9.551,45
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.061,59
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	383,81
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	341,56
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	13.846,33
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.076,26
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 121.704,68
			Extra Orçamentária: 16.709,55
			Total Arrecadado: 138.414,23
		Saldo Anterior:	37.920.410,21
		Total Geral:	38.058.824,44

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 249 DO DIA 21/12/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
79	50		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.822,09
240	147		3.3.90.39.10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	260,55
479	154		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	118,84
545	157		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	50,42
545	157		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.882,36
184	169		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	649,26
336	189		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.441,60
336	189		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	728,06
397	190		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	853,34
296	191		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.096,02
322	192		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	135,02
240	198		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	49,48
157	306		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	13.585,80
8002	402			EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	328,82
278	407		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.758,51
280	408		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	28,83
382	409		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	101.297,24
384	410		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	21.026,06
386	411		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	134,74
343	444		3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	550,00
79	448		3.3.90.39.05	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPI	130,00
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	497,83
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	1.216,91
9023	1780			BANCO SANTANDER S/A	168,87
9025	1781			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	259,77
9121	1782			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	280,02
9019	1827			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	36,30
9025	1828			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	341,56
9023	1829			BANCO SANTANDER S/A	383,81
9019	1833			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	1.025,29
9003	1835			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.557,85
9001	1836			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	421,56
25	2707		3.3.90.39.05	DENIS MENDES DE MORAES ARQUITET	25.500,00
142	3561		3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
142	3561		3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
252	4890		3.3.90.39.05	ANTONIO TAVARES PASSOS 004752218	5.000,00
252	4892		3.3.90.39.05	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA 420131	4.800,00
252	4893		3.3.90.39.05	FABIO DA SILVA PASSOS 32228714852	4.500,00
435	5161		3.3.90.39.05	ELIANA BERNARDETE SAMPAIO ROSAL	800,00
807	5177		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	4.369,20

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 249 DO DIA 21/12/2022

Página 3

547	6201	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
693	6202	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
240	6230	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	540,00
262	6231	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	175,00
157	6233	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.200,00
79	6234	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	175,00
376	6235	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.300,00
49	6236	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [320,00
219	6237	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [160,00
157	6239	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [2.260,00
262	6240	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [160,00
79	6241	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [640,00
376	6242	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [4.500,00
240	6243	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [160,00
701	6244	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [160,00
635	6290	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.080,00
262	6291	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	540,00
137	6292	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.160,00
635	6293	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.050,00
25	6296	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [320,00
682	6297	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [160,00
652	6298	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [640,00
671	6299	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [160,00
603	6300	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [960,00
118	6382	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.880,00
118	6383	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.225,00
118	6384	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [1.600,00
366	6761	3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.045,92
359	6794	3.3.90.39.05	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	940,00
359	6795	3.3.90.39.05	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	470,00
79	6884	3.3.90.39.05	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
782	7341	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA - EPP	41.436,50
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,56
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	6,95
79	9409	3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
184	9524	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	16.687,05
184	9524	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.874,22
296	10906	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	210,38
140	11316	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	198,00
140	11316	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
140	11316	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
140	11316	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
140	11316	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
140	11316	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	1.089,00
140	11316	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	1.089,00

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 249 DO DIA 21/12/2022

Página 4

839	11345	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.300,00
184	11449	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	11.212,02
219	11450	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	214,64
184	11457	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	25.902,19
25	11461	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	613,00
638	11485	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	1.430,90
80	12168	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	17.899,25
185	12170	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.977,98
660	12605	3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	6.780,00
823	12606	3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	13.450,00
633	12785	3.3.90.30.28	TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	190,10
79	13206	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.290,59
319	13211	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.444,20
312	13863	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	5.630,00
603	14047	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.097,24
88	14299	4.4.90.51.99	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	269,68
88	14299	4.4.90.51.99	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.121,60
187	14407	4.4.90.52.35	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5.194,00
392	14788	3.3.90.32.99	ADNILSON FRAZAO ME	5.524,20
184	15473	3.3.90.39.16	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	9.784,20
170	15606	3.3.90.39.47	ROSI MARILANI MENDES 06810541829	790,00
371	15735	3.3.90.30.10	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRC	3.776,00
155	15857	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	5.660,00
769	15880	4.4.90.52.33	ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LT	390,00
150	15896	3.3.90.39.19	FRED EDNELSON CANEVARE	280,00
150	15897	3.3.90.39.19	FRED EDNELSON CANEVARE	740,00
354	15953	3.3.90.30.21	VOLNEY DELFINO DA SILVA LTDA	130,00
296	15977	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	285,00
294	15978	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	446,14
366	16015	3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	321,00
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	57,06
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	24,98
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	22,76
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	54,08
312	16271	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	3.292,00
769	16376	4.4.90.52.42	VOLNEY DELFINO DA SILVA LTDA	1.525,00
373	16377	3.3.90.30.24	PARAGUAÇU TINTAS LTDA - ME	4.280,00
373	16378	3.3.90.30.24	MARQUEZIM & CIA LTDA	239,76
354	16379	3.3.90.30.16	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	1.424,50
354	16380	3.3.90.30.16	MARIA SALETE COLÓ - ME	131,20
354	16382	3.3.90.30.16	VANESSA BRISOLLA THOME ROMANO :	35,00
373	16403	3.3.90.30.24	PAULO FERNANDES & CIA LTDA - ME	2.066,00
284	16404	4.4.90.51.99	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	762,50
127	16410	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	3.160,25
276	16412	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	2.895,31

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 249 DO DIA 21/12/2022

Página 5

378	16421	3.3.90.48.99	LEANDRO COSTA	72,46
118	16448	3.3.90.39.19	SERGIO HENRIQUE SOUZA PEREIRA-M	46,80
391	16462	3.3.90.30.19	ELY FARMACEUTICA EIRELI	1.970,00
145	16914	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	718,74
145	16916	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	490,00
894	16924	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	956,00
894	16925	3.3.90.39.63	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	501,60
391	17046	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	1.255,35
391	17073	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	3.117,17
406	17084	3.3.90.30.35	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACA	542,93
296	17113	3.3.90.39.19	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E F	620,00
238	17142	3.3.90.30.24	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTD/	145,00
240	17155	3.3.90.39.16	WILLIAN MASSARONE 33522027884	4.500,00
115	17175	3.3.90.30.39	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	5.460,00
115	17210	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	1.527,03
137	17223	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	118,00
137	17225	3.3.90.39.19	WILLIAN MASSARONE 33522027884	600,00
545	17271	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
142	17283	3.3.90.39.19	MAURICIO JOSE FERREIRA SILVA 1571	250,00
621	17285	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.000,90
621	17286	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.021,37
621	17288	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.199,52
621	17289	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.467,99
219	17296	3.3.90.39.74	JUNIOR MIGUEL DE MATOS 2925788785	800,00
115	17299	3.3.90.30.26	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	200,00
115	17300	3.3.90.30.26	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	120,00
296	17306	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
296	17307	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
296	17308	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
277	17324	3.3.90.39.14	DIEGO TEIXEIRA GONCALVES 38807377	1.500,00
147	17329	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [200,00
834	17342	4.4.90.52.06	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	1.838,00
152	17353	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.100,00
587	17356	3.3.90.30.44	ALDO JORGE GASPAR ME	945,00
277	17364	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988:	1.850,00
200	17399	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.751,63
178	17420	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,32
209	17425	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.250,30
296	17537	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
262	17558	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
105	17746	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	1.234,62
73	17753	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	223,07
73	17754	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	55,75
73	17755	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.668,15
73	17756	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.160,96

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 249 DO DIA 21/12/2022

Página 6

73	17757	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.547,92
140	17764	3.3.90.30.39	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA I	15,00
626	17784	3.1.90.91.99	JOSE AUGUSTO BENICIO RODRIGUES	1.952,74
626	17785	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	1.356,41
626	17786	3.1.90.91.99	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	688,35
626	17787	3.1.90.91.99	CESARINA CRISPIM	4.588,99
626	17788	3.1.90.91.99	VALQUIRIA FERREIRA DOS SANTOS	8.644,14
362	17789	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	403,85
626	17790	3.1.90.91.99	MARLI CORTIÇO DE OLIVEIRA	7.450,15
626	17791	3.1.90.91.99	ALINE MARQUES ASSUNÇÃO	7.225,06
626	17792	3.1.90.91.99	EMERSON DONLEY	7.225,06
626	17793	3.1.90.91.99	RAFAELA DIAS PEREIRA	7.225,06
626	17794	3.1.90.91.99	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	5.620,54
626	17795	3.1.90.91.99	FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA CORDEI	1.219,19
404	17841	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	91,78
362	17842	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	413,03
362	17843	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	144,56
362	17844	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	417,62
362	17845	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	816,89
362	17846	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	321,24
362	17847	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	137,67
362	17848	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	289,10
362	17849	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	183,57
362	17850	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	275,36
362	17851	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	458,93
362	17852	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	192,74
199	17868	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	122.442,18
199	17869	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	240.107,85
199	17870	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.987,97
199	17871	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	758,85
199	17872	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	883,39
199	17873	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	147,68
200	17874	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.662,22
208	17876	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.358,82
208	17877	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	385,47
208	17878	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	95.110,88
209	17879	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.850,26
351	17886	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	688,40
296	17900	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,67
624	17942	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	282,65

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 249 DO DIA 21/12/2022

Página 7

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.157.372,98
	Extra Orçamentária:	7.803,85
	Total Pago:	1.165.176,83
Saldo:		38.058.824,44
Saldo para o dia seguinte:		36.893.647,61

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	59.991,26	15.230,72	2.495,62	72.726,36
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	81.138,48	3.178,81	171,39	84.145,90
001	130.221-3	C.M.S.	349.389,03	26.873,59	269.978,36	106.284,26
001	130.440-2	TREM 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	18.729-1	P.N.A.T.E.	292,40	4.060,74	4.369,20	-16,06
001	19.078-0	C.I.D.E	27.517,11			27.517,11
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	18.114,18	19.268,52	5.200,00	32.182,70
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	21.897,95	0,00	945,00	20.952,95
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	103.928,73	106.444,20	186.448,71	23.924,22
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	824.139,52	0,00	1.457,60	822.681,92
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.867,76			6.867,76
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.869,69	0,00	800,00	22.069,69
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	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	53.014,94			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

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 249 DO DIA 21/12/2022

Página 8

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	321.073,48	850,00	2.229,84	319.693,64
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	430.774,17	9.536,20	131.465,74	308.844,63
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	879,56			879,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	294.765,39			294.765,39
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	347.145,16			347.145,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.834,91	4.822,50	0,00	22.657,41
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.679,07			14.679,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	386.290,72	7.700,00	17.691,86	376.298,86
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 -	184.117,25			184.117,25
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	148.399,68	0,00	30.542,31	117.857,37
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	85.693,70			85.693,70
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	0,00	13.450,00	40.779,26
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	9.551,45	0,00	49.794,10
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	0,00	40.566,33	247.629,94
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	0,00	1.838,00	19.205,81
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	28.815,38	0,00	2.228,74	26.586,64
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

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 249 DO DIA 21/12/2022

Página 9

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	2.518.331,81	0,00	546.697,50	1.971.634,31
001	5.213-2 CONV. DNP	635.560,95			635.560,95
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.792,12	71.744,51	83.201,59	1.335,04
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	150.575,64			150.575,64
001	50.411-4 FUSSES	4.983,33			4.983,33
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	339,65	10.630,00	10.895,72	73,93
001	507.984-5.P.V.A.	5.888,24	3.302,24	0,00	9.190,48
001	6.036-4 F.P.M.	396.692,24	0,00	1.952,74	394.739,50
001	6.066-6 TESOURARIA	93.133,06			93.133,06
001	6.082-8 I.T.R.	2.714,73			2.714,73
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.245.438,83	28.265,93	6.673,93	1.267.030,83
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	331.126,44	10.618,01	26.873,59	314.870,86
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.504.008,48	12.845,99	0,00	19.516.854,47
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	23.379,58			23.379,58
104	006.71013-7/A	57.540,11	15.929,93	0,00	73.470,04
104	06000002-4 MOVIMENTO	740,68			740,68
104	1295-5 PRONAF FRIG.	160.530,44			160.530,44
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	644.211,27	0,00	0,00	644.211,27
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	3.132.137,88			3.132.137,88
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	317.941,57	557,83	0,00	318.499,40
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	68.005,05			68.005,05
		37.920.410,21	361.411,17	1.388.173,77	36.893.647,61

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 249 DO DIA 21/12/2022

Página 10

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 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 249 DO DIA 21/12/2022

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.920.410,21
+ Receita Arrecadada no dia:	143.222,27
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.808,04
- Empenhos Pagos no dia:	1.165.176,83
+ Saldo Atual:	36.893.647,61
