

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 05/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	16.943,25
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6.514,09
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	395,72
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	17.751,99
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	617,85
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	968,30
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.614,42
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.421,16
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	655,58
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	76,96
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	220,83
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	19,41
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	907,11
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	69,61
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	59,34
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	200,21
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	9.455,54
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	610,72
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	357,39
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	11.125,88
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	901,00
38	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	54.699,20
40	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	17,69
41	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	28.889,08
42	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	0,80
44	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	126,84
45	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	10.885,59
46	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	5.685,64
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	29.795,71
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	4.516,65
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	147.188,96
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	741,72
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	432,90
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	611.910,45
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	21.919,00
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	900.563,60
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.052,05
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.455,37
102	1722.50.0.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E	160.023,14
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	562.983,42
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	448,33
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13,46

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 05/07/2022

Página 2

132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-183.614,20
136	1321.01.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	2,04
137	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	763,02
9038	9999.00.4.7.00.00	SEST/SENAT	83,25
9078	9999.00.9.0.35.02	INSS-2405-PRESTADORES	366,29
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	212,44

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.449.386,82
	Extra Orçamentária:	661,98
	Total Arrecadado:	2.450.048,80

Saldo Anterior:	45.992.193,36
Total Geral:	48.442.242,16

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
305	54		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.100,00
305	57		3.3.90.48.99	TIAGO AUGUSTO PEDROZO	1.100,00
305	58		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	770,00
305	60		3.3.90.48.99	TIAGO AUGUSTO PEDROZO	770,00
682	108		3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.250,00
701	117		3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.000,00
18	118		3.3.90.39.05	DENISE MOREIRA MACHADO 328137278	1.000,00
479	154		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	107,14
157	306		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	3.780,00
157	306		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	14.175,00
170	309		3.3.90.39.05	ALINI ELIZA ROBERTO - ME	10.452,00
170	309		3.3.90.39.05	ALINI ELIZA ROBERTO - ME	2.787,20
150	311		3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	7.354,20
148	313		3.3.90.36.06	AMAURI JOSE RIBEIRO	6.903,00
149	314		3.3.90.36.06	AMAURI JOSE RIBEIRO	1.840,80
148	315		3.3.90.36.06	URBANO BUENO RIBEIRO	6.242,40
149	316		3.3.90.36.06	URBANO BUENO RIBEIRO	1.664,64
142	319		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	32.250,00
221	416		3.3.90.48.99	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	1.090,80
221	416		3.3.90.48.99	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	121,20
221	417		3.3.90.48.99	CARLOS ROBERTO DA ANUNCIAÇÃO JI	1.212,00
221	418		3.3.90.48.99	EDER DE SOUZA FLAVIO	1.212,00
221	420		3.3.90.48.99	HELIO FRANCISCO FELIX FARIA	1.212,00
221	421		3.3.90.48.99	JOAO LUIZ ESTEVES	1.212,00
221	422		3.3.90.48.99	JULIANE QUITÉRIA DE OLIVEIRA	1.212,00
221	424		3.3.90.48.99	RENAN TREVISAN	1.212,00
221	425		3.3.90.48.99	SARAH TORRES BENTO	1.212,00
221	426		3.3.90.48.99	SARA VALENTINE DE OLIVEIRA ANDR	1.212,00
221	427		3.3.90.48.99	VALQUIRIA TREVISAM PAIAO	1.212,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 05/07/2022

Página 3

315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
626	1525	3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA	1.212,00
430	2863	3.3.90.30.23	ODIPA COM.DE RESIDUOS TEXTEIS LTI	860,00
475	2864	3.3.90.30.23	ODIPA COM.DE RESIDUOS TEXTEIS LTI	1.520,00
115	2873	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	510,00
115	2874	3.3.90.30.39	JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PEÇA	720,00
181	2884	3.3.90.30.23	CONFECOES SAVIAN EIRELI	55.386,00
396	3327	3.3.90.32.02	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	1.328,00
396	3331	3.3.90.32.02	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.560,00
313	3378	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.055,89
118	3395	3.3.90.39.14	MARIO CESAR DE AQUINO THIMOTEO E	2.145,00
155	3396	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	974,80
150	3467	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	7.291,46
115	4037	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.380,00
262	4049	3.3.90.39.14	MARIO CESAR DE AQUINO THIMOTEO E	1.320,00
155	4157	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.876,00
633	4326	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.132,00
191	4522	3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	7.800,00
292	4659	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	774,80
292	4660	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	774,80
582	4694	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	251,60
276	4826	3.3.90.39.05	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI	1.800,00
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
706	5150	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	3.400,00
458	5154	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	800,00
794	5162	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 265633	800,00
618	5174	3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PI	5.000,00
152	5191	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	1.961,12
115	5995	3.3.90.30.42	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RAOE	1.500,00
312	6124	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	424,90
221	6139	3.3.90.48.99	EVANDRO GONÇALVES PEDROSO	1.212,00
192	6143	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	17.178,00
262	6221	3.3.90.39.14	MARIO CESAR DE AQUINO THIMOTEO E	7.200,00
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 I	320,00
219	6237	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 05/07/2022

Página 4

262	6240	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
79	6241	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	640,00
376	6242	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	4.500,00
240	6243	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
701	6244	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
191	6253	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.400,70
635	6290	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.080,00
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
530	6294	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.300,00
25	6296	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	320,00
682	6297	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
652	6298	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	640,00
671	6299	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
603	6300	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	960,00
115	6389	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	2.199,45
115	6390	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	14.233,50
315	6399	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	390,00
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.633,32
392	6618	3.3.90.32.99	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	2.600,00
392	6631	3.3.90.32.99	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	180,00
392	6633	3.3.90.32.99	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.	1.920,00
392	6646	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.486,00
77	6665	3.3.90.30.17	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	209,00
582	6721	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	360,00
366	6761	3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.045,92
376	6780	3.3.90.39.50	LAB. ANAT. PATOL. E CITOL. DE ASSIS S.	367,02
359	6794	3.3.90.39.05	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	940,00
152	6838	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	1.502,82
118	6853	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	3.160,50
118	6854	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.320,00
216	6859	3.3.90.30.17	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONIC	147,56
222	6860	4.4.90.52.26	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONIC	628,00
166	6871	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	2.775,00
649	6886	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	-19,80
649	6886	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	-43,65
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	22,42
582	7401	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	390,00
294	7429	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	385,00
340	7457	4.4.90.52.34	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	1.400,00
312	7560	3.3.90.30.99	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	6.737,50
316	7561	3.3.90.32.99	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICION	5.000,00
373	7573	3.3.90.30.36	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BR	3.987,50
115	7646	3.3.90.30.16	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RAOE	1.620,00
105	7749	3.3.90.30.16	EDNA PORTO VIOLA	1.800,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 05/07/2022

Página 5

221	7764	3.3.90.48.99	MARCO DOS REIS BRUGNEROTTO	1.212,00
371	7777	3.3.90.30.39	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E I	1.198,03
375	7778	3.3.90.39.19	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E I	460,00
635	7798	3.3.90.39.19	ANDREIA ARCHANJO 33723318851	750,00
635	7799	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	250,00
603	7917	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.388,97
603	7917	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	6.443,23
140	7926	3.3.90.30.99	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	1.305,40
320	8065	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26751	5.034,00
22	8288	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	746,20
560	8313	3.3.90.39.05	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.250,00
252	8359	3.3.90.39.05	TEIXEIRA & CIA TRANSPORTES LTDA	1.000,00
43	8851	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	2.000,00
77	8852	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	500,00
626	8906	3.1.90.91.99	LUIS ROGERIO MARCON	288,29
622	9275	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.351,97
8002	11675		MARIO CESAR DE AQUINO THIMOTEO I	2.210,00
8002	11812		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	5.031,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 485.395,60

Extra Orçamentária: 7.241,00

Total Pago: 492.636,60

Saldo: 48.442.242,16

Saldo para o dia seguinte: 47.949.605,56

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	887,63	7,98	0,00	895,61
001	130.050-4	MOVIMENTO	363.066,88	2.329,19	0,00	365.396,07
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	45.062,79	448,33	22,42	45.488,70
001	130.221-3	C.M.S.	13.553,20	723.711,53	168.641,87	568.622,86
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	39,68	0,31	0,00	39,99
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	2.909,80	22,96	0,00	2.932,76
001	130.452-6	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	59.165,11	0,00	26.047,40	33.117,71
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	35,01	0,27	0,00	35,28
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.068,77	17,69	0,00	3.086,46
001	19.078-0	C.I.D.E	26.810,01	211,56	0,00	27.021,57
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	8.038,93	732,54	0,00	8.771,47
001	21.749-2	CINE TEATRO	8.073,11	63,70	0,00	8.136,81
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	104.134,89	0,00	17.178,00	86.956,89
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	239.596,63	0,00	9.200,70	230.395,93
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-4.457,65	35.000,00	33.360,08	-2.817,73
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	6.940,12	219,19	0,00	7.159,31
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	68,68	0,57	0,00	69,25

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 05/07/2022

Página 6

001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	366,16	2,89	0,00	369,05
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	102,16	0,80	0,00	102,96
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.108.515,19	5.575,38	11.089,89	1.103.000,68
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.402,78	241,81	0,00	30.644,59
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	832,09	32,82	860,00	4,91
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	6,75	0,05	0,00	6,80
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	4.837,26	40,51	0,00	4.877,77
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	161,95	1,27	0,00	163,22
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	244,81	1,93	0,00	246,74
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	747,44	5,90	0,00	753,34
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	45,43	0,36	0,00	45,79
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	497.248,65	4.149,16	0,00	501.397,81
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	49,44	0,39	0,00	49,83
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	14.924,91	168,60	0,00	15.093,51
001	29.094-7 IGD - SUAS	15.991,98	0,00	1.261,00	14.730,98
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	474.661,71	4.177,38	2.427,14	476.411,95
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	149.726,66	7.614,29	60.000,00	97.340,95
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	836,86	6,61	0,00	843,47
001	30.659-2 BL MAC FNAS	484.994,53	0,00	800,00	484.194,53
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	412.423,45	3.254,46	0,00	415.677,91
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	13.966,50	110,21	0,00	14.076,71
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	54.306,45	172.338,64	86.820,66	139.824,43
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	112.300,21	886,17	0,00	113.186,38
001	31.015-8 CONST FUTURO	33.878,09	288,84	0,00	34.166,93
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.768,13	37,63	0,00	4.805,76
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.920,02	15,15	0,00	1.935,17
001	32.065-XFMSAI	677.868,94	163.753,14	7.130,00	834.492,08
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	37.881,18	298,93	0,00	38.180,11
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	63,04	0,49	0,00	63,53
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	81,57	0,64	0,00	82,21
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	735.586,62	115.256,00	167.321,30	683.521,32
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	12.945,11	109,70	0,00	13.054,81
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	5.583,54	44,06	0,00	5.627,60
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	5.299,60	2,04	0,00	5.301,64
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	303.758,81	236,94	0,00	303.995,75
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	291.682,22	227,52	0,00	291.909,74
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	100.000,00	429,30	0,00	100.429,30
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	100.000,00	117,25	0,00	100.117,25
001	37.000-2 FUNDEB	4.411.808,41	612.021,88	0,00	5.023.830,29
001	5.213-2 CONV. DNP	429.191,26	3.305,93	0,00	432.497,19
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-26.463,06	237.351,00	234.961,60	-24.073,66
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	126.053,19	835,69	0,00	126.888,88
001	50.411-4 FUSSES	4.741,42	37,42	0,00	4.778,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.688,01	71.000,00	1.250,00	73.438,01
001	507.984-5.P.V.A.	10.019,83	288,47	0,00	10.308,30



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 05/07/2022

Página 7

001	6.036-4 F.P.M.	2.309.210,03	0,00	71.000,00	2.238.210,03
001	6.066-6 TESOURARIA	2.290.663,56	17.775,53	0,00	2.308.439,09
001	6.082-8 I.T.R.	16,55	0,13	0,00	16,68
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.446.412,58	16.806,07	4.306,18	1.458.912,47
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	27.167,52	126,84	0,00	27.294,36
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	87.448,10	5.031,33	0,00	92.479,43
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	15.767.784,69	168.674,80	118.351,97	15.818.107,52
104	006.71013-7'A	126.488,75	10.953,17	1.212,00	136.229,92
104	06000002-4 MOVIMENTO	24,41	321,73	0,00	346,14
104	071.017-0ONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	439,47	3,53	0,00	443,00
104	1295-5 PRONAF FRIG.	154.972,17	1.033,89	0,00	156.006,06
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	57.799,96	463,68	0,00	58.263,64
104	624.010-8°.M. SAUDE	2.106.686,64	642.562,99	100.000,00	2.649.249,63
104	624.011-6°.M. SAUDE	158.438,97	745,31	0,00	159.184,28
104	647.070-7RECAPE - 3580/19	183.219,17	1.469,64	0,00	184.688,81
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	481.941,25	3.865,74	0,00	485.806,99
104	672.002-9UNDEB	705.643,20	5.660,74	0,00	711.303,94
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.539.598,76	28.889,08	0,00	3.568.487,84
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	34.862,72	8.891,96	0,00	43.754,68
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	14.148,27	344,78	0,00	14.493,05
		45.992.193,36	3.080.654,41	1.123.242,21	47.949.605,56



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 05/07/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de julho de 2022

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 05/07/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.992.193,36
+ Receita Arrecadada no dia:	2.633.663,00
+ Anulação de Despesa:	-63,45
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	183.614,20
- Empenhos Pagos no dia:	492.700,05
+ Saldo Atual:	47.949.605,56
