

**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 153 DO DIA 04/08/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	13.544,76
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	5.399,44
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	205,47
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	10.740,93
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.012,84
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	23.657,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.375,75
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.348,51
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	783,18
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	196,53
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.022,45
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	53,01
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	642,95
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	44,28
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	26,04
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	77,06
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.188,68
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	487,06
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	178,70
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	9.141,90
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	640,99
38	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	5.897,95
39	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	223,29
41	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	29.589,00
45	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	20.035,66
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	4.772,95
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	1.097,35
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	91,09
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.148,00
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	181,70
85	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	90.684,80
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	4.284,04
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17.235,31
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	350,74
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	144,02
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.447,07
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	216,15
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.275,83
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	21,26

**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 153 DO DIA 04/08/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	254.056,36
	Extra Orçamentária:	2.513,24
	Total Arrecadado:	256.569,60
Saldo Anterior:		49.927.152,06
Total Geral:		50.183.721,66

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
342	65		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	20.250,00
343	69		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
343	70		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
305	73		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	119,09
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
25	121		3.3.90.39.79	INSTITUTO GOV LTDA.	1.405,34
142	319		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	32.250,00
8002	402			EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	320,22
23	538		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	175,33
9019	995			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	1.820,97
9039	996			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	35,22
9023	998			BANCO SANTANDER S/A	680,00
9023	1001			BANCO SANTANDER S/A	343,25
9032	1033			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	290,31
9039	1078			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	12,12
9025	1079			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	288,01
315	2834		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	892,92
315	2834		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	480,09
475	3347		3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	595,00
313	3378		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.744,14
510	3436		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE!	8.812,15
444	3437		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE!	18.881,25
444	3438		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE!	17.852,65
481	3443		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	9.165,89
443	3444		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.248,84
511	3447		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	9.954,04
439	3454		3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.264,76
312	4044		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	969,00
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



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 153 DO DIA 04/08/2022

Página 3

155	4727	3.3.90.30.14	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS	308,00
789	5145	3.3.90.36.06	MARCELO FERNANDO VERGILIO	1.440,00
458	5154	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	800,00
458	5156	3.3.90.39.05	TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 3	800,00
794	5162	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 265633	800,00
638	6131	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	92.595,76
181	6218	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	118,00
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
152	6232	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.200,00
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 L	320,00
219	6237	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
152	6238	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	2.260,00
262	6240	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
79	6241	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	640,00
376	6242	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	4.500,00
240	6243	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
701	6244	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	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
530	6294	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.300,00
25	6296	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	320,00
682	6297	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
652	6298	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	640,00
671	6299	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
603	6300	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	960,00
255	6308	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA NOVA PARAGUACU LTDA	11.500,00
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 L	1.600,00
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	203,83
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.802,60
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	179,31
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	121,01
392	6631	3.3.90.32.99	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	2.200,00
392	6643	3.3.90.32.99	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	1.660,00
105	6657	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	193,80
8002	6750		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	3.321,00
366	6761	3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.045,92
156	6782	3.3.90.32.04	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS I	962,50



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 153 DO DIA 04/08/2022

Página 4

152	6850	3.3.90.39.19	AVIAUTO ACESSORIOS E VIDROS PAR/	2.086,00
23	6891	3.3.90.30.23	Luis Carlos Andrioli	11.175,00
633	7552	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.654,00
191	7564	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	11.007,58
322	7727	3.3.90.39.17	MEDICAL TECH - MANUTENCAO EM EQ	12.000,00
633	7765	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.638,00
152	7779	3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	320,00
115	7897	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	650,00
115	7898	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.408,00
115	7899	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.408,00
147	7902	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	280,00
474	7903	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.100,00
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	715,38
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	191,96
119	8017	4.4.90.52.99	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	3.800,00
378	8019	3.3.90.48.99	SILVANA DIAS PAIAO	33,60
142	8026	3.3.90.39.14	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	3.500,00
797	8038	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	285,60
118	8052	3.3.90.39.20	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	1.500,00
633	8058	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.150,00
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
192	8280	3.3.90.32.99	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	6.666,00
147	8302	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.550,00
147	8303	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	730,00
192	8343	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	6.519,50
23	8916	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	150,00
332	8959	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	100,00
332	8965	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	340,00
332	8967	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	485,00
115	9197	3.3.90.30.42	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	199,60
700	9205	3.3.90.36.22	JOSIANE APARECIDA PONTES	525,00
500	9290	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	459,90
47	9291	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	3.179,88
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,98
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,55
391	9345	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	766,98
391	9345	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	112,14
391	9345	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	496,77
43	9385	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	3.863,16
682	9435	3.3.90.39.74	JOSE SILVANO GUTIERES - ME	700,00
115	9450	3.3.90.30.24	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	64,00
65	9516	3.3.90.39.74	TRANSPORTADORA RANCHARIENSE L	2.900,00
633	9529	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.830,00
378	9707	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	72,46
142	9726	3.3.90.39.16	ADRIANA RAMOS DE OLIVEIRA 3751664	863,00

**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 153 DO DIA 04/08/2022

Página 5

344	9766	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	54.508,00
378	9797	3.3.90.48.99	SILVANA DIAS PAIAO	16,80
265	9800	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INACIO	50,48
542	9871	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	600,00
442	9872	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	9.830,00
442	9873	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	4.915,00
442	9874	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	9.830,00
442	9875	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	14.944,00
484	9876	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	14.745,00
484	9878	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	4.915,00
484	9879	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	11.796,00
484	9880	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	9.830,00
484	9882	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	4.915,00
484	9883	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	7.864,00
484	9884	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	1.966,00
484	9885	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	4.916,00
826	9887	4.4.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	66.704,27
181	10525	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	1.000,00
166	10526	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	200,00
77	10527	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	500,00
113	10546	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	357,95
181	10564	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	1.000,00
181	10565	3.3.90.30.99	RUBIANE THOMÉ	1.000,00
265	10615	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	50,48
31	10739	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	115,50
31	10740	3.3.90.18.00	MARIA VITORIA DA SILVA PASCOAL	105,00
8002	11812		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	5.160,00
8002	13588		FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	32.010,00
8002	13589		FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	32.010,00
8002	13590		FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	60.330,00
8002	13591		FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	3.690,00
8002	13592		FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	36.860,00
8002	13595		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	209,65

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	731.518,13
	Extra Orçamentária:	177.380,75
	Total Pago:	908.898,88

Saldo:	50.183.721,66
Saldo para o dia seguinte:	49.274.822,78

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,21	0,01	0,00	0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	530.981,99	0,00	3.469,88	527.512,11

**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 153 DO DIA 04/08/2022

Página 6

001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	61.233,50	350,74	18,92	61.565,32
001	130.221-3.C.M.S.	571.360,51	11.225,00	500.586,06	81.999,45
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	6.896,20	4.284,04	0,00	11.180,24
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	7.500,87	979,71	0,00	8.480,58
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	129.526,29	90.684,80	13.185,50	207.025,59
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	232.803,02	0,00	11.007,58	221.795,44
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	15.685,69	224.703,29	225.244,89	15.144,09
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.165.277,76	0,00	2.744,14	1.162.533,62
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	12.016,61	89,24	0,00	12.105,85
001	29.094-7 IGD - SUAS	21.517,77	0,00	1.261,00	20.256,77
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	468.774,33	0,00	3.447,80	465.326,53
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	228.302,46	13.117,50	0,00	241.419,96
001	30.659-2 BL MAC FNAS	500.437,28	0,00	1.545,50	498.891,78
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	309.670,24	166.046,00	362.276,50	113.439,74
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	436.637,99	0,00	103.983,00	332.654,99
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	17.367,06	223,29	0,00	17.590,35
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	50.000,00	391,70	0,00	50.391,70
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	75.000,00	705,65	0,00	75.705,65
001	5.213-2 CONV. DNP	462.582,19	3.655,79	0,00	466.237,98
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.096,07	219.940,00	225.517,11	1.518,96
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	104.837,68	3.400,00	0,00	108.237,68
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.026,31	260.000,00	261.565,80	2.460,51
001	507.984-5.P.V.A.	2.764,37	884,50	3.400,00	248,87
001	6.036-4 F.P.M.	855.338,62	0,00	66.000,00	789.338,62
001	6.066-6 TESOUREARIA	4.457.316,30	967,38	0,00	4.458.283,68
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	181.067,91	5.213,64	0,00	186.281,55
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.489.994,52	70.302,55	0,00	16.560.297,07
104	006.71012-9ILTAS	14.205,84	106,93	0,00	14.312,77
104	006.71013-7/A	46.077,49	12.903,74	32.800,00	26.181,23
104	06000002-4 MOVIMENTO	173,90	1,85	0,00	175,75
104	071.017-0CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	443,00	3,67	0,00	446,67
104	1295-5 PRONAF FRIG.	156.006,06	1.006,56	0,00	157.012,62
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	58.263,64	483,11	0,00	58.746,75
104	624.010-8F.M. SAUDE	2.566.862,71	18.310,02	0,00	2.585.172,73
104	624.011-6F.M. SAUDE	159.184,28	1.242,52	0,00	160.426,80
104	672.002-9FUNDEB	711.303,94	5.897,95	0,00	717.201,89
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	4.009.037,92	29.589,00	0,00	4.038.626,92
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	26.475,07	18.976,00	0,00	45.451,07
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	10.202,99	38,22	0,00	10.241,21
		49.927.152,06	1.165.724,40	1.818.053,68	49.274.822,78



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 153 DO DIA 04/08/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de agosto 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 153 DO DIA 04/08/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.927.152,06
+ Receita Arrecadada no dia:	260.016,67
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.447,07
- Empenhos Pagos no dia:	908.898,88
+ Saldo Atual:	49.274.822,78
