

**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 180 DO DIA 13/09/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	8.320,02
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.472,43
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	974,84
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	13.645,76
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	402,98
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.900,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	654,03
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.888,41
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	276,95
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	38,46
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	145,27
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	138,58
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	347,44
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	23,72
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	48,62
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	497,82
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	8.117,59
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	160,76
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.973,64
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	565,20
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	373,33
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	27.653,90
43	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	-208,23
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	282,35
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.243,67
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	29.843,93
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	42.264,19
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	734.239,82
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	26.508,71
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15.643,71
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	43.899,22
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	83.956,80
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	442.882,44
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	213,32
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	722,71
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-155.278,44
200	2414.99.0.1.01.00	MDS_PROPOSTA_2200_CTR_900192_OP1070668-74	-7.217,45
201	2414.99.0.1.02.00	MDS_PROPOSTA_3580_CTR_889481_OP_1065985-2	-106.233,19
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.645,59

**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 180 DO DIA 13/09/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.241.383,31
	Extra Orçamentária:	3.645,59
	Total Arrecadado:	1.245.028,90
Saldo Anterior:		47.868.450,89
Total Geral:		49.113.479,79

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
342	65		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	20.250,00
343	68		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
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
343	72		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	6.192,00
305	73		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	123,64
375	348		3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	9.600,00
375	354		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.840,00
375	354		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	6.440,00
276	1186		3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	664,15
9004	1227			NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.772,51
9004	1229			CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.325,67
9004	1230			CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	2.044,18
9004	1231			RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	631,92
9004	1232			SUPERMERCADOS COMPRECENTER L	137.908,27
9004	1233			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	29.488,35
9004	1234			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN	737,94
9004	1235			MATHEUS DOURADO AREIAS 47154769	1.362,00
9004	1236			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	7.957,63
9004	1237			MAICON FRANKIN DA SILVA 3837242382	110,75
9004	1238			MARIA EDUARDA OLIVEIRA DO NASCIM	77,50
9004	1239			FLEX CONVENIENCIA EIRELI	3.584,42
9004	1240			SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	313.435,04
9004	1241			FARIAS & MOVIO LTDA - ME	340,60
9004	1242			WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	517,50
9004	1243			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	4.226,90
9004	1244			JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	821,70
9004	1245			MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	1.016,91
9004	1246			FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.386,49
9004	1247			MERCADINHO DA MAQUINA LTDA - ME	4.533,04
9004	1248			NATHALIA FONTES FERREIRA ME	3.791,63
9004	1249			JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	9.075,81
9004	1250			RENATA MARIA DA CRUZ CARDOSO ME	2.798,42
9004	1251			WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	16.880,54
9004	1252			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	6.612,79



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 180 DO DIA 13/09/2022

Página 3

9004	1253		LUCAS CARDOSO STELA - ME	2.819,54
9004	1254		ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	1.705,00
9004	1255		ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	603,36
9004	1256		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	12.735,63
9004	1257		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROJ	1.537,65
9004	1258		FLAVIO SARTORI	696,37
9004	1259		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	2.913,68
9004	1260		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	0,03
9004	1261		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.027,00
9004	1262		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	3.105,10
9004	1263		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.435,00
9004	1264		MERY ELLEN SALES DA SILVA 31897642	92,00
9004	1265		HEBERSON DE PAIVA OLIVEIRA 138124	252,80
9004	1266		RENAN J DIB	3.681,80
9004	1267		CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	2.892,28
9004	1268		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	6.125,61
9004	1269		GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	64.289,29
9004	1270		ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	12.553,46
9004	1271		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	3.677,12
9004	1272		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	3.848,59
9004	1273		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	126,22
9004	1274		CASA AVENIDA - COM. E IMP. LTDA. (AS	390.235,83
9004	1275		ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	6.842,63
9004	1276		SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR.	33.985,97
9004	1277		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	118.478,59
9004	1278		DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	1.399,22
9004	1279		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	6.223,45
9004	1280		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	29.444,16
9004	1281		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	66.074,40
9004	1282		GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.603,00
9004	1283		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	36.746,82
9004	1284		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	5.687,72
9004	1285		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	319,98
9004	1286		ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	1.327,80
9004	1287		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	2.768,78
320	1429	3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
193	1828	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	6.412,36
193	1828	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	440,70
193	1828	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	244,32
191	1829	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	30.614,97
191	1829	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	4.020,52
193	1833	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	281,24
193	1833	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	13.697,89
193	1833	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	2.633,58



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 180 DO DIA 13/09/2022

Página 4

191	1834	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	6.955,13
191	1834	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	20.483,42
638	2402	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	11.407,50
618	2990	3.3.90.39.05	MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA.	396,00
230	3571	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	90,00
533	4629	3.3.90.32.03	OPTICA EXATA DE PARAGUACU LTDA-M	456,00
156	4735	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	975,93
276	4825	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	1.680,00
376	5107	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	16.242,15
376	6198	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	6.000,00
398	6427	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	1.200,00
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	414,11
375	6753	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	5.500,00
191	7564	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	18.992,42
376	7668	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA BENETTI LTDA	5.580,00
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
140	9211	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.825,20
357	9259	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	5.100,00
357	9260	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	6.900,00
357	9261	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA ME	6.660,00
357	9262	3.3.90.39.50	RIVIERA SERV - SERVICOS INTEGRADC	5.460,00
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,66
391	9345	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	288,68
391	9345	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	354,31
147	9388	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	270,00
230	9391	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	7.470,00
121	9481	4.4.90.51.99	NATASCHA LOPES MARANGON 3653211	8.800,00
77	9519	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	620,10
844	9677	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	3.811,50
846	9753	3.3.90.30.39	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	13.240,00
846	9808	3.3.90.30.10	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGIC	700,56
680	9814	3.3.90.30.39	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	312,00
797	10455	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	266,20
797	10456	3.3.90.30.07	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	710,91
192	10497	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	23.523,00
378	10531	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	72,46
849	10535	3.3.90.30.36	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	3.193,80
844	10540	3.3.90.30.36	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	3.479,75
842	10551	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA BENETTI LTDA	34.100,00
160	10705	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	72.039,14
206	10706	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	159.585,19
175	10707	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	117.622,10
301	10708	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	311.425,87
537	10709	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	59.108,18
620	10710	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	330.212,44

**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 180 DO DIA 13/09/2022

Página 5

197	10711	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	334.750,75
392	10721	3.3.90.32.99	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	3.227,12
392	10735	3.3.90.32.99	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.540,00
708	10855	3.3.90.39.16	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	23.453,55
391	10863	3.3.90.30.09	ANOVA EMBALAGENS EM PLASTICOS, '	5.390,00
77	10869	3.3.90.30.17	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	280,00
119	10894	4.4.90.52.34	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.980,00
77	10903	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	82,05
846	10991	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	258,00
140	11065	3.3.90.30.15	MILTON ROÇA JUNIOR - PAPELARIA - M	864,00
378	11086	3.3.90.48.99	ELIANE MOREIRA DA SILVA	841,50
343	11131	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
361	11406	4.4.90.52.08	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	3.800,00
322	11447	3.3.90.39.17	MEDICAL TECH - MANUTENCAO EM EQ	12.000,00
157	11505	3.3.90.39.19	MAURICIO JOSE FERREIRA SILVA 1571	250,00
792	11575	3.3.90.30.07	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	139,47
322	11587	3.3.90.39.16	RODRIGO GODOY EIRELI	6.214,68
23	11632	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-5,89
751	11639	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA NOVA PARAGUACU LTI	9.900,00
626	12142	3.1.90.91.99	CRISTIANA DE JESUS	4.571,02
265	12292	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	50,48
170	12406	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	108,69
22	12493	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	45,89
77	12511	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	500,00
315	12513	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.000,00
22	12514	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	183,56
35	12515	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	137,68
105	12561	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	500,00
542	12571	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	600,00
680	12588	3.3.90.30.99	CÍCERO RIBEIRO DA SILVA	-460,00
351	12615	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	550,72
618	12634	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	500,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 2.197.642,15

Extra Orçamentária: 1.382.694,39

Total Pago: 3.580.336,54

Saldo: 49.113.479,79

Saldo para o dia seguinte: 45.533.143,25

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	87.356,81	213,32	12,05	87.558,08
001	130.221-3	C.M.S.	75.711,80	599.912,72	114.758,21	560.866,31
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	5.260,56	309,15	0,00	5.569,71

**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 180 DO DIA 13/09/2022

Página 6

001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	16.769,85	56,00	56,00	16.769,85
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	112.533,71	0,00	47.523,00	65.010,71
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	242.642,18	83.748,57	81.066,46	245.324,29
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	4.316,18	83.300,00	82.757,78	4.858,40
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	1.385.143,87	0,00	1.355.040,49	30.103,38
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	104,76	24.000,00	23.710,09	394,67
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.092.087,01	0,00	576,01	1.091.511,00
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	423.863,02	0,00	139,47	423.723,55
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	185.197,09	9.397,53	0,00	194.594,62
001	30.659-2 BL MAC FNAS	331.277,30	0,00	977,11	330.300,19
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	507.409,36	500.000,00	476.706,64	530.702,72
001	32.065-X FMSAI	769.829,87	0,00	20.187,22	749.642,65
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	485.941,84	0,00	3.915,13	482.026,71
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	43.814,46	0,00	9.900,00	33.914,46
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	29.798,13	43.899,22	0,00	73.697,35
001	37.000-2 FUNDEB	4.341.313,40	442.882,44	494.335,94	4.289.859,90
001	5.213-2 CONV. DNP	502.886,60	29.843,93	0,00	532.730,53
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.237,44	0,00	378,69	858,75
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	15.260,78	188.070,00	188.070,00	15.260,78
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.379,14	0,00	1.056,00	1.323,14
001	507.984-5.P.V.A.	314,56	2.427,45	0,00	2.742,01
001	6.036-4 F.P.M.	1.549.402,10	0,00	890.407,73	658.994,37
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.510.496,50	0,00	8.800,00	1.501.696,50
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	108.043,04	8.432,69	0,00	116.475,73
104	006.000019-9RECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.306.195,07	24.481,61	285.048,41	17.045.628,27
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	4.635,53	311.425,87	311.425,87	4.635,53
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	292,47	59.108,18	59.108,18	292,47
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	189.661,24	189.661,24	100,00
104	006.71013-7/A	30.881,87	18.779,52	0,00	49.661,39
104	06000002-4 MOVIMENTO	12.862,67	285.048,41	0,00	297.911,08
104	624.010-8F.M. SAUDE	2.277.018,41	0,00	500.000,00	1.777.018,41
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	164.689,75	8.527,79	0,00	173.217,54
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	27.407,60	9.952,73	0,00	37.360,33
		47.736.279,76	2.923.478,37	5.145.617,72	45.514.140,41



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 180 DO DIA 13/09/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-113.658,87
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	-113.658,87

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 de setembro 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 180 DO DIA 13/09/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.868.450,89
+ Receita Arrecadada no dia:	1.513.966,21
+ Anulação de Despesa:	-465,89
- Anulação de Receita:	113.658,87
- Deduções do FUNDEB:	155.278,44
- Empenhos Pagos no dia:	3.580.802,43
+ Saldo Atual:	45.533.143,25

