

**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 196 DO DIA 04/10/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	16.352,39
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6.704,68
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	442,34
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.429,63
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	466,73
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.389,75
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.135,75
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.126,81
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	195,01
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	66,99
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.111,11
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	52,79
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	67,65
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	205,58
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.401,83
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	431,20
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	10.761,88
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	715,21
39	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	763,74
40	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	112,88
41	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	2.345,97
42	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	335,12
43	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	2.009,38
44	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	345,29
45	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	21.943,95
46	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	9.807,14
47	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	2.228,95
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	49.814,07
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	10.907,27
52	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	2.846,51
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	193.313,24
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.576,66
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	476,37
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	795.602,42
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	28.164,50
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5.090,01
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	488.372,75
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.396,70
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	287,12
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-165.771,38
136	1321.01.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	9,71
137	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	927,88

**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 196 DO DIA 04/10/2022

Página 2

9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	252,45
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.508.963,58
			Extra Orçamentária: 252,45
			Total Arrecadado: 1.509.216,03
Saldo Anterior:			43.387.505,22
Total Geral:			44.896.721,25

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
79	50		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.996,13
682	108		3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.250,00
9025	1313			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	893,31
9025	1318			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	511,45
9025	1319			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.483,93
9027	1335			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.049,45
9027	1341			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	571,70
9027	1342			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	1.483,50
9027	1343			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	403,99
9027	1344			KARINA MARIA GARROSSINI	947,23
9027	1345			PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVE	606,00
9027	1346			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	425,04
9027	1347			ADRIANA MARIA DOS SANTOS	461,40
9027	1348			CAMILE MAFINI ALVIM	906,71
9027	1349			ALINE LIMA MARQUES	363,60
9027	1350			ADRIANA GONCALVES PARIZ	385,46
9027	1351			VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	545,40
9027	1352			NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	584,18
9027	1353			CELIA GARCIA DA COSTA	403,99
9027	1354			NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	363,60
9027	1355			MARIA APARECIDA DA SILVA	484,80
9027	1356			VANIA DE SOUZA JOSE	303,00
9027	1357			ALINE FIGUEIRO	510,94
9027	1358			LUZINETE PEREIRA DA SILVA	606,00
9027	1359			NAIARA CARLA DE ALMEIDA	502,98
9027	1360			LUANA RUIZ PESCADOR	151,50
9027	1361			ELISANGELA ZAMBOLIM	403,99
9027	1362			SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	711,68
9027	1363			MARIA ALZIRA TERCARIOLI	588,61
9027	1364			LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	2.710,62
9027	1365			RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	564,79
9027	1366			DEUCILENE DE SOUZA	721,92
9027	1367			PATRICIA PEREIRA BATISTA	775,68
9027	1368			GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	403,99



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 196 DO DIA 04/10/2022

Página 3

9027	1369		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	403,99
9027	1370		MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	395,79
9027	1371		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.005,96
9027	1372		ISABELA CRISTINA DA SILVA	403,99
9027	1373		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.202,63
9027	1374		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	403,99
9027	1375		ELIZAINÉ DE OLIVEIRA PAULA	461,40
9027	1376		ANDREA PANGONI	454,34
9027	1377		MARIA MARTINHA ZAUHY	852,72
9027	1378		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	345,42
9027	1379		RENATA DA SILVA BRITO	345,42
142	1544	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	1.275,00
512	3418	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,32
445	3445	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
512	3448	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,15
440	3455	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE P/	1.969,56
482	4030	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	7.421,40
790	5142	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.440,00
458	5154	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	800,00
458	5157	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	800,00
794	5162	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 265633	800,00
156	6098	3.3.90.32.99	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	559,00
141	6099	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	970,20
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
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
191	6253	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.293,60
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
545	6354	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULOS	7.650,00
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
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	83,47
181	6872	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	51,45
166	7354	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	12.700,00
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	6,95
38	8295	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26751	140,00
649	9215	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	55,42
633	9224	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	305,85
391	9345	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	569,17

**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 196 DO DIA 04/10/2022

Página 4

391	9345	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	525,20
79	9409	3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
252	9410	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
706	9853	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	2.684,00
706	9853	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	3.563,00
105	9862	3.3.90.30.24	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	273,80
797	9902	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	68,00
797	10456	3.3.90.30.07	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	375,94
141	10468	3.3.90.32.99	EMERSON LUIZ DA SILVA	742,50
142	10926	3.3.90.39.16	SILVIO OLIVEIRA LIMA 26821815895	1.840,00
392	11001	3.3.90.32.99	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	606,48
392	11002	3.3.90.32.99	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.155,00
250	11016	3.3.90.30.26	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	120,00
406	11076	3.3.90.30.07	ACF BUFFET FESTAS E EVENTOS LTDA	412,00
238	11383	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.360,00
845	11431	3.3.90.32.99	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO	8.527,20
191	11556	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	3.200,00
861	11611	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.000,00
861	11612	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	3.650,00
137	11641	3.3.90.39.19	ADRIANA DE CARVALHO 31463021879	1.350,00
115	11645	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	180,00
115	11646	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	355,00
140	11654	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	130,00
140	11655	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	140,00
147	11657	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	315,00
147	11660	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	130,00
8002	12142		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	470,12
395	12172	3.3.90.32.02	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	6.915,00
680	12336	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	106,56
140	12501	3.3.90.30.17	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	750,00
378	12562	3.3.90.48.99	SILVANA DIAS PAIAO	33,60
378	12564	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	217,38
319	12601	3.3.90.39.17	DAMAG COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	280,00
319	12602	3.3.90.39.17	DAMAG COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	280,00
845	12646	3.3.90.32.99	MAMED COMERCIAL LTDA	973,35
706	12670	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	410,70
77	12741	3.3.90.30.39	PNEUMARK LTDA.	280,00
378	12755	3.3.90.48.99	SILVANA DIAS PAIAO	16,80
699	12759	3.3.90.30.16	DAVI MOREIRA HOCH ME	115,90
115	12762	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	140,00
181	12763	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-382,98
633	12769	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	134,00
706	12794	3.3.90.30.25	DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	1.191,00
181	13251	3.3.90.30.99	RUBIANE THOMÉ	1.000,00
860	13280	3.3.90.39.47	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	470,00

**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 196 DO DIA 04/10/2022

Página 5

219	13281	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	108,69
860	13282	3.3.90.39.47	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	470,00
626	13292	3.1.90.91.99	CECILIA GARCIA DA SILVA SOARES	2.365,67
626	13293	3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	236,56
22	13314	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	321,24
31	13811	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	91,00
404	13822	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	45,89
404	13823	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	91,78
404	13824	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	50,48
351	13825	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	688,40
31	13836	3.3.90.18.00	RAFAELA BACCAS FERNANDES	175,00
31	13837	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	112,00
31	13839	3.3.90.18.00	LEONARDO OIGRES TEODORO	94,50
31	13840	3.3.90.18.00	JOAO VICTOR MENDES	157,50
31	13849	3.3.90.18.00	ISADORA CONESSA FERREIRA	175,00
265	13851	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	103,25
265	13852	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INACIO	50,48
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	62,64
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,18
768	13881	3.1.90.04.99	DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ	598,50
768	13882	3.1.90.04.99	DAIANE CRISTINA DE CAMPOS	570,00
768	13883	3.1.90.04.99	ESTER REGINA GOMES E OUTROS	513,00
768	13884	3.1.90.04.99	KAUANE DE JESUS GONZAGA	541,50
768	13885	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA HENRICH DA SILVA	598,50
115	14248	3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURAO	1.500,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 147.722,67

Extra Orçamentária: 28.576,21

Total Pago: 176.298,88

Saldo: 44.896.721,25

Saldo para o dia seguinte: 44.720.422,37

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	913,50	7,81	0,00	921,31
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	1.355.713,43	5.054,48	27.603,11	1.333.164,80
001	130.185-3	FRAÇÕES TRANSITO	101.565,41	1.396,70	79,27	102.882,84
001	130.221-3	C.M.S.	92.352,70	645.370,81	44.114,72	693.608,79
001	130.440-2	PREMIO TURISTICO - VIAGEM	40,69	0,34	0,00	41,03
001	130.450-X	CONDIÇÕES - OBRAS	2.983,84	25,38	0,00	3.009,22
001	130.451-8	DEFEITOS - USINA DE LIXO	64,80	0,55	0,00	65,35
001	130.452-6	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	31.895,56	271,29	0,00	32.166,85
001	130.454-2	PREMIO TURISTICO DADE	35,90	0,30	0,00	36,20

**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 196 DO DIA 04/10/2022

Página 6

001	18.729-1 P.N.A.T.E.	15.280,93	112,88	0,00	15.393,81
001	19.078-0 C.I.D.E	39.118,26	333,50	0,00	39.451,76
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	5.440,30	5.625,01	0,00	11.065,31
001	21.749-2 CINE TEATRO	9.303,38	79,13	0,00	9.382,51
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	262.051,58	2.228,95	0,00	264.280,53
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	17.512,09			17.512,09
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	9.113,21	335,12	0,00	9.448,33
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	206.986,32	2.009,38	4.963,72	204.031,98
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	4.434,47	4.000,00	3.767,10	4.667,37
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	403,38	51,53	0,00	454,91
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	70,54	0,65	0,00	71,19
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	375,47	3,20	0,00	378,67
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,34			0,34
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	394,67			394,67
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	39.998,78	407,10	0,00	40.405,88
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.029.948,94	9.149,70	6.590,00	1.032.508,64
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.696,66	56,07	18.371,43	4.381,30
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.589,15	11,16	2.302,06	6.298,25
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	6,92	0,06	0,00	6,98
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	4.968,73	45,37	0,00	5.014,10
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	166,07	1,41	0,00	167,48
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	251,04	2,13	0,00	253,17
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	766,46	6,52	0,00	772,98
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	46,59			46,59
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	247.093,35	2.101,71	0,00	249.195,06
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	50,70	0,43	0,00	51,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	12.567,94			12.567,94
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	65.036,50	546,51	0,00	65.583,01
001	29.088-2 BPC ESCOLA	134,08	1,14	0,00	135,22
001	29.094-7 IGD - SUAS	19.145,41	162,85	0,00	19.308,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	406.720,93	3.586,38	3.040,00	407.267,31
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	120.965,54	4.430,48	11.700,00	113.696,02
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	858,16			858,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	321.819,49	2.794,56	1.243,94	323.370,11
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	338.698,48			338.698,48
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	31.432,71	0,00	2.821,50	28.611,21
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.321,90	121,82	0,00	14.443,72
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	263.642,37	4.553,37	19.957,87	248.237,87
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	115.157,84	979,51	0,00	116.137,35
001	31.015-8 CONST FUTURO	34.813,94	322,43	0,00	35.136,37
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.704,34	43,92	0,00	4.748,26
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.889,47	41,58	0,00	4.931,05
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.968,87	16,75	0,00	1.985,62
001	32.064-1 FEHIDRO	12,08	0,11	0,00	12,19
001	32.065-X FMSAI	732.153,32	6.019,50	7.848,70	730.324,12



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 196 DO DIA 04/10/2022

Página 7

001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	38.845,12	330,41	0,00	39.175,53
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	64,64	0,55	0,00	65,19
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	83,64	0,71	0,00	84,35
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.106,09	26,42	0,00	3.132,51
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.490,03	55,20	0,00	6.545,23
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	1.157.905,60	14.371,61	0,00	1.172.277,21
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	204.551,68	2.345,97	6.381,07	200.516,58
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	8.843,22	76,11	0,00	8.919,33
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	490,80	4,17	0,00	494,97
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	32.529,00	2.070,39	0,00	34.599,39
001	33.661-0 CAMINHÃO COMPACTADOR - MEIO AMBIENTE	8.315,74	82,72	0,00	8.398,46
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	136.919,25	1.196,57	0,00	138.115,82
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.652,44	150,15	0,00	17.802,59
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	290.017,74	2.508,23	0,00	292.525,97
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	133.658,36	1.156,01	0,00	134.814,37
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	61.924,87	535,56	0,00	62.460,43
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	33.914,46	359,56	0,00	34.274,02
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	640,75	9,71	0,00	650,46
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.549,88	558,61	0,00	67.108,49
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	299.368,35	2.589,10	0,00	301.957,45
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	309.375,30			309.375,30
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	297.075,41	2.569,27	0,00	299.644,68
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	61.846,51	622,48	0,00	62.468,99
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	73.697,35	492,45	0,00	74.189,80
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	101.888,94	881,19	0,00	102.770,13
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	30.112,79	264,47	0,00	30.377,26
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	50.864,99	439,91	0,00	51.304,90
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	76.416,70	660,89	0,00	77.077,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	50.944,47	440,59	0,00	51.385,06
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	70.000,00			70.000,00
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	100.000,00			100.000,00
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	232.768,15			232.768,15
001	37.000-2 FUNDEB	3.609.430,81	488.372,75	0,00	4.097.803,56
001	5.213-2 CONV. DNP	532.432,10	4.432,56	0,00	536.864,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	20.738,68	725,57	18.312,03	3.152,22
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	111.780,08	996,74	0,00	112.776,82
001	50.411-4 FUSSES	4.862,07	41,36	0,00	4.903,43
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	894,25	7.727,52	7.244,55	1.377,22
001	507.984-5.P.V.A.	987,83	2.893,99	0,00	3.881,82
001	6.036-4 F.P.M.	408.429,33	6.910,93	0,00	415.340,26
001	6.066-6 TESOURARIA	2.449.169,03	24.514,35	0,00	2.473.683,38
001	6.082-8 I.T.R.	143.842,08	2,98	0,00	143.845,06
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.591.868,55	12.847,55	0,00	1.604.716,10
001	65.580-5 FMDCA	87.725,03	746,17	0,00	88.471,20
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	317,78	2,70	0,00	320,48

**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 196 DO DIA 04/10/2022

Página 8

033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	31.137,28	7.236,73	0,00	38.374,01
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.607.916,96	202.135,71	0,00	17.810.052,67
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	3.480,23			3.480,23
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	292,47	2,43	0,00	294,90
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	18.568,05	154,43	0,00	18.722,48
104	006.71013-7'A	16.390,77	19.868,84	17.820,88	18.438,73
104	06000002-4 MOVIMENTO	12.226,15	228,83	502,98	11.952,00
104	071.017-0ONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	450,86	3,88	0,00	454,74
104	1295-5 PRONAF FRIG.	158.070,16			158.070,16
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	718,45			718,45
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	59.297,79			59.297,79
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.203.405,96	14.955,41	0,00	1.218.361,37
104	624.011-6F.M. SAUDE	161.931,60	1.393,18	0,00	163.324,78
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	494.428,86			494.428,86
104	672.002-9UNDEB	723.929,24			723.929,24
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.936.189,15			3.936.189,15
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.515,73	3.934,82	0,00	25.450,55
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	18.437,86	344,06	0,00	18.781,92
		43.387.505,22	1.537.582,08	204.664,93	44.720.422,37



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 196 DO DIA 04/10/2022

Página 9

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de outubro 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 196 DO DIA 04/10/2022

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.387.505,22
+ Receita Arrecadada no dia:	1.674.987,41
+ Anulação de Despesa:	-382,98
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	165.771,38
- Empenhos Pagos no dia:	176.681,86
+ Saldo Atual:	44.720.422,37
