

**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 198 DO DIA 06/10/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	18.867,22
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6.884,82
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	270,84
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	12.514,47
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	624,16
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.097,25
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.370,67
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.791,21
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	218,22
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	2,82
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	69,28
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	141,63
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.105,20
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	83,58
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	72,16
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	235,10
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	10.188,55
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	434,77
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.250,89
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	14.751,60
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	168,18
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.111,53
38	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	7.863,81
45	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	516,36
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	6.178,23
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.590,28
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	272,74
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	615.783,65
87	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAE	1.929,46
88	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	1.886,59
89	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXID/	2.143,85
90	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	3.430,16
91	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS I	626,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.287,98
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.448,38
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	126,57
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-257,60
9038	9999.00.4.7.00.00	SEST/SENAT	96,69
9078	9999.00.9.0.35.02	INSS-2405-PRESTADORES	425,41

**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 198 DO DIA 06/10/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	723.080,61
	Extra Orçamentária:	522,10
	Total Arrecadado:	723.602,71
Saldo Anterior:		43.900.386,29
Total Geral:		44.623.989,00

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
583	96		3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	910,00
25	121		3.3.90.39.79	INSTITUTO GOV LTDA.	1.405,34
18	275		3.3.90.39.47	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.000,00
170	309		3.3.90.39.05	ALINI ELIZA ROBERTO - ME	14.632,80
150	311		3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	711,60
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 VALENTTINE DE OLIVEIRA ANDR	1.212,00
221	427		3.3.90.48.99	VALQUIRIA TREVISAM PAIAO	1.212,00
9023	1312			BANCO SANTANDER S/A	311,40
9019	1314			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	71,30
9019	1320			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	36,30
733	2360		4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA - EPP	14.968,28
25	2707		3.3.90.39.05	DENIS MENDES DE MORAES ARQUITET	25.500,00
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
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
252	4890		3.3.90.39.05	ANTONIO TAVARES PASSOS 004752218	5.000,00

**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 198 DO DIA 06/10/2022

Página 3

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
807	5177	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSP	15.000,00
221	6139	3.3.90.48.99	EVANDRO GONÇALVES PEDROSO	1.212,00
652	6149	3.3.90.39.05	EVALDO QUIRINO DOS SANTOS	1.466,66
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
152	6238	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
530	6294	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.300,00
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	6384	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.600,00
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	114,43
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.269,02
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	251,30
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	281,33
115	6738	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	154,00
115	6739	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	183,00
115	6740	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	358,00
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
779	7340	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA - EPP	15.312,77
782	7341	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA - EPP	18.463,64
221	7764	3.3.90.48.99	MARCO DOS REIS BRUGNEROTTO	1.212,00
115	7901	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	400,00
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	6,95
38	8296	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26751	140,00
633	9216	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	164,10
633	9217	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	1.722,30
391	9345	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	497,10
391	9345	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	735,10
23	9393	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	238,00
23	9393	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	167,08
150	9451	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	3.002,04
832	9513	3.3.90.39.70	GERSON BARBOSA DE MOURA ESPOR	14.428,08
276	9736	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDI	3.500,00
706	9853	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.308,50



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 198 DO DIA 06/10/2022

Página 4

860	10555	3.3.90.39.50	MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	1.866,00
392	10728	3.3.90.32.99	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC	910,00
392	10729	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	484,00
77	10865	3.3.90.30.17	PROSUN INFORMATICA LTDA.	2.445,00
148	10870	3.3.90.36.06	AMAURI JOSE RIBEIRO	10.283,70
533	10959	3.3.90.32.99	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.000,00
771	10975	3.3.90.30.07	SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	200,00
392	11004	3.3.90.32.99	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.867,50
392	11005	3.3.90.32.99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.695,50
633	11082	3.3.90.30.28	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	5.472,00
294	11083	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
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
150	11327	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	9.584,28
150	11328	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	2.842,26
238	11583	3.3.90.30.28	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	149,00
844	11603	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	42,50
861	11606	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	340,00
861	11607	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	200,00
861	11608	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	780,00
861	11613	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	180,00
140	11615	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	210,00
115	11643	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	810,00
115	11648	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	145,00
115	11649	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	800,00
633	11653	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	650,00
147	11658	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	640,00
147	11659	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.250,00
147	11661	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.100,00
147	11663	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	60,00
638	11667	3.3.90.39.14	DORIVAL ZORZAN	7.126,91
91	12156	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	3.266,10
238	12158	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	107,82
216	12159	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	171,60
770	12165	4.4.90.51.99	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERI	12.000,00
395	12173	3.3.90.32.02	M.A. NASCIMENTO DROGARIA - EPP	22.042,60
395	12177	3.3.90.32.02	MJA MEDICAMENTOS LTDA	8.400,00
116	12214	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	150,00
791	12231	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	766,99
115	12257	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.600,00
77	12262	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.415,00
115	12268	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	228,00
115	12269	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	382,57

**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 198 DO DIA 06/10/2022

Página 5

115	12270	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	268,70
23	12272	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRICOS	173,71
633	12276	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	390,00
191	12589	3.3.90.32.99	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	2.513,40
148	12609	3.3.90.36.06	URBANO BUENO RIBEIRO	9.053,52
881	12756	3.3.90.31.00	EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA	936,00
31	12882	3.3.90.18.00	MARIANA PEREIRA DA SILVA	94,50
672	13046	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	2.382,80
115	13119	3.3.90.30.39	I. C. FRANCISCO MANUTENÇÃO DE MA	5.033,86
115	13149	3.3.90.30.42	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	696,00
105	13150	3.3.90.30.42	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	87,00
115	13151	3.3.90.30.25	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	171,10
115	13152	3.3.90.30.25	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	47,20
313	13154	3.3.90.30.25	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	5,90
227	13155	3.3.90.30.42	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	87,00
633	13172	3.3.90.30.05	S.H.M. RODRIGUES MARTINI & CIA LTD,	1.000,00
425	13223	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	260,00
170	13249	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOF	4.845,00
200	13414	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.261,28
178	13467	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,84
209	13480	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.244,59
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	72,40
31	13897	3.3.90.18.00	PAMELA CRISIANE GONÇALVES ANTUN	91,00
31	13898	3.3.90.18.00	THAIS DA CRUZ NEVES	122,50
31	13964	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR NOGUEIRA DE CASTRO	112,00
31	13985	3.3.90.18.00	ALICE CRISTINA FONTES	140,00
181	13997	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEI	1.000,00
166	13998	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	500,00
181	13999	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	100,00
181	14000	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	1.000,00
31	14001	3.3.90.18.00	JESSICA FRANCIELI DOS SANTOS BATI	115,50
181	14002	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	800,00
166	14003	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA	1.000,00
31	14004	3.3.90.18.00	VICTOR HUGO ANDRADE DA SILVA	94,50

Pagamentos do dia: Orçamentária: 436.312,23

Extra Orçamentária: 419,00

Total Pago: 436.731,23

Saldo: 44.623.989,00

Saldo para o dia seguinte: 44.187.257,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	921,31			921,31

**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 198 DO DIA 06/10/2022

Página 6

001	024.946-7)CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4)MOVIMENTO	217.206,37	0,00	419,00	216.787,37
001	130.185-3)FRAÇÕES TRANSITO	103.262,67	2.220,77	79,35	105.404,09
001	130.221-3.C.M.S.	694.525,79	0,00	255.422,78	439.103,01
001	130.440-2)REM TURISTICO - VIAGEM	41,03			41,03
001	130.450-X)AÇÕES - OBRAS	3.009,22			3.009,22
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	65,35			65,35
001	130.452-6)TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	32.166,85			32.166,85
001	130.454-2)AVILHÃO TURISTICO DADE	36,20			36,20
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	15.393,81	0,00	14.698,50	695,31
001	19.078-0 C.I.D.E	39.451,76			39.451,76
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.155,83	221,04	0,00	11.376,87
001	21.749-2 CINE TEATRO	9.382,51			9.382,51
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	264.280,53			264.280,53
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	17.655,60			17.655,60
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	100.133,13			100.133,13
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	204.031,98	0,00	2.513,40	201.518,58
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	4.764,25	40.000,00	12.163,88	32.600,37
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	454,91			454,91
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	71,19			71,19
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	378,67			378,67
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,34	0,01	0,00	0,35
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	397,08			397,08
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	40.405,88			40.405,88
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.032.508,64	0,00	3.371,90	1.029.136,74
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.381,30			4.381,30
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.298,25			6.298,25
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	6,98			6,98
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	5.014,10			5.014,10
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	167,48			167,48
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	253,17			253,17
001	27..478-X)AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	772,98			772,98
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	46,99			46,99
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	249.195,06			249.195,06
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,13			51,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	12.673,95			12.673,95
001	283.144-9)CMS DESONERAÇÃO	65.583,01			65.583,01
001	29.088-2 BPC ESCOLA	135,22			135,22
001	29.094-7 IGD - SUAS	19.308,26	0,00	1.261,00	18.047,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	415.593,27	0,00	766,99	414.826,28
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	126.913,57	3.783,58	0,00	130.697,15
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	865,46			865,46
001	30.659-2 BL MAC FNAS	323.370,11	10.016,06	0,00	333.386,17
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	341.579,36			341.579,36
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	28.906,37			28.906,37



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 198 DO DIA 06/10/2022

Página 7

001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.443,72			14.443,72
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	248.237,87	190,00	39.040,10	209.387,77
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	116.137,35			116.137,35
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.136,37			35.136,37
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.748,26			4.748,26
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.931,05			4.931,05
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.985,62			1.985,62
001	32.064-1 FEHIDRO	12,19			12,19
001	32.065-X FMSAI	730.324,12	0,00	3.308,50	727.015,62
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.175,53			39.175,53
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	65,19			65,19
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	84,35			84,35
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.132,51			3.132,51
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.545,23			6.545,23
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	1.172.277,21	12.000,00	24.000,00	1.160.277,21
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	200.516,58	4.500,00	6.888,00	198.128,58
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	8.919,33	200,00	400,00	8.719,33
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	494,97			494,97
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	34.599,39			34.599,39
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	136.738,25			136.738,25
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.802,59			17.802,59
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	292.525,97			292.525,97
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	134.814,37	0,00	14.653,95	120.160,42
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	62.460,43			62.460,43
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	34.274,02			34.274,02
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	650,46			650,46
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.108,49			67.108,49
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	301.957,45	0,00	18.075,90	283.881,55
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	312.050,94			312.050,94
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	299.644,68	0,00	14.991,20	284.653,48
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	62.468,99	0,00	15.364,08	47.104,91
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	74.189,80	0,00	32.910,24	41.279,56
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	102.770,13			102.770,13
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	30.377,26			30.377,26
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	51.304,90			51.304,90
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	77.077,59			77.077,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	51.385,06			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	4.097.803,56	0,00	26.505,87	4.071.297,69
001	5.213-2 CONV. DNP	536.864,66			536.864,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.152,22	31.156,84	29.885,34	4.423,72
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	112.776,82	0,00	3.266,10	109.510,72
001	50.411-4 FUSSES	4.903,43			4.903,43



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 198 DO DIA 06/10/2022

Página 8

001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.377,22	80.000,00	79.179,58	2.197,64
001	507.984-5.P.V.A.	6.736,63	1.030,38	0,00	7.767,01
001	6.036-4 F.P.M.	415.340,26			415.340,26
001	6.066-6 TESOURARIA	2.473.715,98			2.473.715,98
001	6.082-8 I.T.R.	143.845,06			143.845,06
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.604.716,10			1.604.716,10
001	65.580-5 FMDCA	88.471,20			88.471,20
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	320,48			320,48
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	45.412,92	8.959,59	0,00	54.372,51
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.846.156,43	55.453,26	0,00	17.901.609,69
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	3.480,23			3.480,23
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	294,90			294,90
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	18.722,48			18.722,48
104	006.71013-7A	60.191,64			60.191,64
104	06000002-4 MOVIMENTO	11.646,94			11.646,94
104	071.017-0ONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	454,74			454,74
104	1295-5 PRONAF FRIG.	158.070,16	1.152,53	0,00	159.222,69
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	718,45	6,18	0,00	724,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	59.297,79	510,17	0,00	59.807,96
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.313.050,82	615.783,65	0,00	1.928.834,47
104	624.011-6F.M. SAUDE	163.324,78			163.324,78
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	494.733,92	4.253,31	0,00	498.987,23
104	672.002-9FUNDEB	723.929,24	7.863,81	0,00	731.793,05
104	672.005-3UESE - EDUCAÇÃO	3.936.189,15			3.936.189,15
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	28.752,36	4.949,79	0,00	33.702,15
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	18.882,20	1.786,17	0,00	20.668,37
		43.900.386,29	886.037,14	599.165,66	44.187.257,77



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 198 DO DIA 06/10/2022

Página 9

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 06 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 198 DO DIA 06/10/2022

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.900.386,29
+ Receita Arrecadada no dia:	723.860,31
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	257,60
- Empenhos Pagos no dia:	436.731,23
+ Saldo Atual:	44.187.257,77
