

**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 202 DO DIA 13/10/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.368,87
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.889,06
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	701,61
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.522,32
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	579,00
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.371,54
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	354,03
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	31.558,45
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.195,00
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	31,16
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	247,33
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20,60
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	29,06
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	549,72
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.274,65
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	287,51
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.983,80
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	289,71
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	364,24
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	185.731,12
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	50,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.477,74
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADI	0,00
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	8.819,61
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	920,81
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,43
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	22,49
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.763,93
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.180,87
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 263.163,97
			Extra Orçamentária: 2.180,87
			Total Arrecadado: 265.344,84
Saldo Anterior:			45.161.528,75
Total Geral:			45.426.873,59

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
79	269		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	531,45

**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 202 DO DIA 13/10/2022

Página 2

79	269	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	531,45
79	269	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	531,45
79	269	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.504,57
376	1054	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	400,00
276	1186	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	1.195,47
80	2787	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO	5.000,00
80	4199	3.3.90.40.16	NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	4.377,53
533	4630	3.3.90.32.03	ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTI	160,00
770	4684	4.4.90.51.92	SERVMAN-X SERVICOS E MANUTENCA	33.314,76
143	6196	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.458,20
398	6427	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EI	1.200,00
375	6753	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	5.500,00
775	7751	4.4.90.52.48	MARKA VEICULOS LTDA.	239.260,00
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
181	9088	3.3.90.30.60	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	1.455,00
140	9211	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.556,10
366	9434	3.3.90.39.50	SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASC	2.780,00
372	9485	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	700,00
846	9810	3.3.90.30.10	POSSATTO & POSSATTO LTDA	2.328,82
706	9853	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.272,50
771	10460	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	741,56
8002	10486		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	14.175,00
860	10555	3.3.90.39.50	MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	1.710,50
152	10574	3.3.90.39.19	AUTO FRIO MECANICA LTDA - ME	1.120,00
343	10717	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	10.376,94
140	10861	3.3.90.30.21	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	181,60
593	10880	3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	5.024,98
593	10880	3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	5.024,98
392	11007	3.3.90.32.99	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	8.685,12
861	11178	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.256,68
838	11315	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
838	11315	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
838	11315	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	198,00
838	11315	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	198,00
838	11315	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
838	11315	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
838	11315	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	363,00
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	363,00
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	363,00
147	11393	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO	420,00

**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 202 DO DIA 13/10/2022

Página 3

847	11442	4.4.90.52.48	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO I	65.532,00
856	11443	4.4.90.52.48	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO I	21.368,00
855	11510	4.4.90.52.48	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO I	13.100,00
855	11510	4.4.90.52.48	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO I	86.900,00
856	11511	4.4.90.52.48	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO I	73.800,00
140	11514	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	2.440,00
140	11514	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	4.880,00
861	11610	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	410,00
572	11614	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	820,00
166	11623	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	-341,00
633	11624	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	40,00
638	11668	3.3.90.39.14	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULO	10.562,50
834	12137	4.4.90.52.34	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.650,00
706	12217	3.3.90.30.24	JABES ALVARES SIMAO - EPP	47.355,00
367	12223	3.3.90.39.50	MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	1.399,50
810	12235	3.3.90.30.39	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.184,00
115	12239	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	1.914,00
115	12248	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	792,00
322	12287	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	7.638,00
166	12377	3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	-150,00
633	12503	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	420,00
375	12510	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	2.582,64
140	12528	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.940,00
835	12612	3.3.90.30.20	LOJAS CEM SA	8.940,00
881	12641	3.3.90.31.00	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	3.180,00
673	12642	4.4.90.52.34	MAGAZINE LUIZA S.A.	12.780,00
391	12644	3.3.90.30.16	DORETO DA ROCHA & CIA. LTDA	7.400,00
79	12673	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	340,19
392	12773	3.3.90.32.02	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	621,00
339	12776	4.4.90.52.08	MAMED COMERCIAL LTDA	3.647,20
341	12777	4.4.90.52.08	MAMED COMERCIAL LTDA	9.908,00
65	13108	3.3.90.39.74	TRANSPORTADORA RANCHARIENSE LT	2.600,00
625	13114	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	628.327,56
115	13120	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS	8.125,00
633	13176	3.3.90.30.39	CASSIA APARECIDA ODIZIO CARNAVAL	2.750,00
118	13197	3.3.90.39.19	CASSIA APARECIDA ODIZIO CARNAVAL	1.800,00
147	13200	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	783,00
118	13239	3.3.90.39.19	NAEP TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE	17.300,00
635	13275	3.3.90.39.17	WILLIAN MASSARONE 33522027884	680,00
682	13285	3.3.90.39.16	MAURICIO JOSE FERREIRA SILVA 1571	270,00
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,77
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,55
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,72
377	13887	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.265,02
375	14023	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	44.815,00

**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 202 DO DIA 13/10/2022

Página 4

376	14024	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	11.239,00
852	14027	3.3.50.39.01	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	50.000,00
851	14246	3.3.50.39.01	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	100.000,00
850	14247	3.3.50.39.01	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	75.000,00
115	14248	3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURAO	-1,00
679	14249	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	183,56
77	14250	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	500,00
679	14251	3.3.90.14.14	WILTON FERREIRA DIAS	183,56
105	14253	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	500,00
35	14254	3.3.90.14.14	ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS	137,68
351	14282	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	550,72
875	14370	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	89.600,00
874	14371	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,00
626	14372	3.1.90.91.99	EVERTON REGIS	2.239,43

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.880.772,65

Extra Orçamentária: 14.175,00

Total Pago: 1.894.947,65

Saldo: 45.426.873,59

Saldo para o dia seguinte: 43.531.925,94

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IISSICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	921,31			921,31
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	138.585,33			138.585,33
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	108.230,10	215,41	12,16	108.433,35
001	130.221-3	C.M.S.	314.624,90	685.951,00	958.578,62	41.997,28
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	41,03			41,03
001	130.450-X	CAUÇÕES - 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.	695,31	4.284,04	0,00	4.979,35
001	19.078-0	C.I.D.E	42.058,68	26,33	9.573,79	32.511,22
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	15.825,53	1.226,16	0,00	17.051,69
001	21.749-2	CINE TEATRO	9.382,51			9.382,51
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	264.280,53	0,00	95.168,00	169.112,53
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	17.640,60	314,45	15,72	17.939,33
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	28.917,83			28.917,83
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	232.879,86			232.879,86
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	106.933,45	14.095,63	102.441,89	18.587,19
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	51.604,31			51.604,31
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	71,19			71,19



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 202 DO DIA 13/10/2022

Página 5

001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	378,67			378,67
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,35			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	1.029.212,43	100.000,00	204.377,18	924.835,25
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-XAQUISIÇÃO 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	13.023,95	50,00	0,00	13.073,95
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	65.583,01	0,00	12.780,00	52.803,01
001	29.088-2 BPC ESCOLA	135,22			135,22
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.047,26			18.047,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	410.988,64	0,00	15.858,00	395.130,64
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	193.976,47	27.136,94	0,00	221.113,41
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	865,46			865,46
001	30.659-2 BL MAC FNAS	332.608,11			332.608,11
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	341.579,36			341.579,36
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	28.434,05			28.434,05
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.443,72			14.443,72
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	244.145,67	65.882,00	255.491,33	54.536,34
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	704.165,26	0,00	48.627,50	655.537,76
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 -	1.160.277,21	0,00	30.017,40	1.130.259,81
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	24.758,35	0,00	15.996,90	8.761,45
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	8.237,33	0,00	741,56	7.495,77
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	130.034,96	0,00	1.184,00	128.850,96



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 202 DO DIA 13/10/2022

Página 6

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	120.160,42			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 -	283.881,55			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	284.653,48			284.653,48
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	47.104,91	0,00	4.830,00	42.274,91
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	85.178,78			85.178,78
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	102.770,13	100.000,00	200.000,00	2.770,13
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	30.377,26	0,00	8.940,00	21.437,26
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	51.304,90			51.304,90
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	77.077,59	0,00	75.000,00	2.077,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	51.385,06	0,00	50.000,00	1.385,06
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	70.518,67			70.518,67
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	100.740,96			100.740,96
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	232.768,15			232.768,15
001	37.000-2 FUNDEB	3.930.822,64			3.930.822,64
001	5.213-2 CONV. DNP	536.864,66			536.864,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.200,83	6.281,00	9.545,49	2.936,34
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	16.172,24	185.731,12	0,00	201.903,36
001	50.411-4 FUSSES	4.903,43			4.903,43
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.824,91	0,00	2.760,00	64,91
001	507.984-5.P.V.A.	1.985,61	1.389,34	0,00	3.374,95
001	6.036-4 F.P.M.	791.784,33			791.784,33
001	6.066-6 TESOURARIA	3.816.559,58	0,00	660.000,00	3.156.559,58
001	6.082-8 I.T.R.	-347,40	19,95	19,95	-347,40
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.603.879,67			1.603.879,67
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	182.920,12	2.630,41	0,00	185.550,53
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.731.987,72	27.220,63	0,00	17.759.208,35
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.754,98			2.754,98
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	245,90			245,90
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	51,00			51,00
104	006.71012-9LTAS	18.660,96	390,95	19,55	19.032,36
104	006.71013-7/A	29.353,86	5.666,34	0,00	35.020,20
104	06000002-4 MOVIMENTO	294.434,94			294.434,94
104	071.017-0ONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	454,74			454,74
104	1295-5 PRONAF FRIG.	159.222,69			159.222,69
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	724,63			724,63



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 202 DO DIA 13/10/2022

Página 7

104	624.007-8INVESTIMENTO - CAPS	59.807,96			59.807,96
104	624.010-8º.M. SAUDE	1.673.472,56	0,00	100.000,00	1.573.472,56
104	624.011-6º.M. SAUDE	163.324,78			163.324,78
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	203.695,41			203.695,41
104	672.002-9ºUNDEB	731.793,05			731.793,05
104	672.005-3ºUESE - EDUCAÇÃO	3.967.670,16			3.967.670,16
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	138.502,80	3.142,81	0,00	141.645,61
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	34.309,34	721,72	0,00	35.031,06
		45.161.528,75	1.232.376,23	2.861.979,04	43.531.925,94



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 202 DO DIA 13/10/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 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 202 DO DIA 13/10/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.161.528,75
+ Receita Arrecadada no dia:	267.108,77
+ Anulação de Despesa:	-492,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.763,93
- Empenhos Pagos no dia:	1.895.439,65
+ Saldo Atual:	43.531.925,94
