

**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 205 DO DIA 18/10/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.961,51
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.510,14
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	367,00
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.676,24
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	269,61
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	421,56
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	823,44
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	130,03
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	250,49
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	18,26
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	52,22
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	207,62
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.559,72
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	172,99
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.092,66
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	258,26
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	424,13
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	150,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	190,91
82	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
84	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	428.780,02
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	519.358,38
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.665,50
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	16.816,51
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	432.518,30
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.152,30
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10,04
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	242,79
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-110.368,07
135	1713.50.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRL	2.329,10
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	907,27
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	4.568,42
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	252,45
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.335.704,71
			Extra Orçamentária: 5.728,14
			Total Arrecadado: 1.341.432,85
		Saldo Anterior:	43.443.089,75
		Total Geral:	44.784.522,60



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 205 DO DIA 18/10/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
26	470		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
9026	1295			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	90,34
9026	1315			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	128,85
9026	1321			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	136,51
9026	1324			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	49.440,51
9077	1383			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.307,51
9079	1445			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	376,45
9079	1446			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	252,45
9079	1447			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	412,37
9079	1448			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	415,80
9079	1449			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.579,89
9079	1450			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	465,30
9079	1451			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	52,27
9079	1452			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.355,59
9079	1453			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	59,40
9079	1454			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.480,92
9079	1455			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.842,07
9079	1456			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.005,79
9079	1457			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	826,60
9079	1458			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.831,67
9079	1459			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.496,11
9157	1460			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	544,50
9079	1461			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	519,49
9079	1462			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	596,24
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	331,88
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
105	1679		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	1.860,00
618	2990		3.3.90.39.05	MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA.	990,00
533	4630		3.3.90.32.03	ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTI	120,00
756	4664		4.4.90.52.52	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMF	443.800,00
490	5143		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	800,00
458	5156		3.3.90.39.05	TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO	800,00
490	5159		3.3.90.39.05	LILA MARIA PEREIRA DE PADUA 271732	800,00
693	6202		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
545	6354		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	7.650,00
392	6617		3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	41,62
392	6617		3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	629,67
392	6617		3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	579,74
141	7420		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	1.352,00
775	7751		4.4.90.52.48	MARKA VEICULOS LTDA.	655.740,00
166	7894		3.3.90.30.39	RODOLFO VIEIRA MACHADO - ME	220,00

**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 205 DO DIA 18/10/2022

Página 3

575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
706	9479	3.3.90.30.24	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	5.520,00
706	9853	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	509,00
706	9853	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.563,00
797	9902	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	212,00
797	10456	3.3.90.30.07	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	553,06
156	10463	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	1.723,20
47	10493	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	881,68
36	10713	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	170,53
192	10858	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	4.750,00
844	10873	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.976,00
43	10877	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	50,50
808	10922	3.3.90.30.16	DROGARIA UNIFARMA DE PARAGUAÇU	570,51
322	11074	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	4.244,00
140	11316	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
519	11321	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	380,10
147	11400	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.050,00
810	11426	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	44,40
376	11480	3.3.90.39.50	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.	603,00
216	11546	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	645,00
191	11556	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	9.600,00
192	11557	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	2.379,00
192	11557	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	7.850,70
190	11560	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	2.499,00
294	11625	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	1.290,00
105	11634	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	359,40
115	11647	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	1.290,00
191	12139	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	1.688,00
8002	12142		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	766,50
395	12226	3.3.90.32.99	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	2.550,20
115	12240	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	59,90
115	12241	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	179,70
166	12379	3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	-280,00
209	12555	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	278,73
378	12564	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	72,46
115	12632	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	6.450,00
378	12687	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	72,46
633	12740	3.3.90.30.39	CASSIA APARECIDA ODIZIO CARNAVAL	2.650,00
391	13031	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	198,74
391	13031	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	73,68
391	13031	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	595,32
378	13050	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
191	13130	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	1.182,50
91	13145	3.3.90.30.28	MONICA MOREIRA CARDOSO	630,00

**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 205 DO DIA 18/10/2022

Página 4

889	13156	4.4.90.52.34	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	1.655,00
33	13327	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.927,59
40	13342	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.400,67
74	13359	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.494,54
112	13371	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.831,13
102	13392	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.553,17
200	13415	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	55.312,77
204	13464	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	771,18
209	13481	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	20.674,35
235	13520	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.476,10
257	13547	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	770,73
613	13666	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.042,15
20	13669	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.892,25
630	13679	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.023,22
677	13695	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.094,26
687	13704	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	773,74
646	13715	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	473,43
696	13740	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.598,89
77	13815	3.3.90.30.24	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	360,00
313	13826	3.3.90.30.01	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	735,00
633	13827	3.3.90.30.01	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	612,50
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,60
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,17
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,83
312	13886	3.3.90.30.14	CIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS INI	5.000,00
362	14086	3.3.90.14.14	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	137,68
209	14197	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.403,40
200	14198	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.691,32
257	14199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	986,00
649	14322	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	-179,60
605	14338	3.3.90.36.99	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURAN	5.119,84
265	14403	3.3.90.14.14	JONAS ALVES LUCIANO	151,45
606	14404	3.3.90.30.99	VALDINEI DA FONSECA	13,40
181	14641	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	300,00

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

1.327.165,80

Extra Orçamentária:

78.983,13

Total Pago:

1.406.148,93

Saldo:

44.784.522,60

Saldo para o dia seguinte:

43.378.373,67

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 205 DO DIA 18/10/2022

Página 5

001	024.946-7)CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4)MOVIMENTO	138.585,33	0,00	71.768,38	66.816,95
001	130.185-3)FRAÇÕES TRANSITO	109.700,80	840,29	47,56	110.493,53
001	130.221-3.C.M.S.	719.719,76	429.119,52	932.601,79	216.237,49
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	130.454-2)AVILHÃO TURISTICO DADE	36,20			36,20
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	4.979,35			4.979,35
001	19.078-0 C.I.D.E	32.511,22			32.511,22
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	21.168,54	937,36	0,00	22.105,90
001	21.749-2 CINE TEATRO	9.382,51			9.382,51
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	121.112,53			121.112,53
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	17.939,33	312,01	15,60	18.235,74
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	28.917,83	0,00	14.979,70	13.938,13
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	232.879,86	0,00	13.237,00	219.642,86
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	32.321,97	0,00	8.727,60	23.594,37
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
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	822.631,79	0,00	735,00	821.896,79
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	25.752,73	0,00	1.600,00	24.152,73
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.739,26			23.739,26
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	0,00	240.000,00	9.195,06
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,13			51,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	13.073,95	150,00	0,00	13.223,95
001	283.144-9)CMS DESONERAÇÃO	52.803,01			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/CCII/SCFV	394.925,01	0,00	800,00	394.125,01
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	290.389,31	2.644,80	0,00	293.034,11
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	865,46			865,46
001	30.659-2 BL MAC FNAS	332.608,11	0,00	765,06	331.843,05
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	341.579,36			341.579,36
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	28.434,05	0,00	380,10	28.053,95
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.443,72			14.443,72



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 205 DO DIA 18/10/2022

Página 6

001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	270.104,42	0,00	10.373,20	259.731,22
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	655.537,76	0,00	9.592,00	645.945,76
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 -	1.130.259,81			1.130.259,81
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	507.321,45	0,00	3.438,20	503.883,25
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	7.495,77			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	128.850,96	0,00	44,40	128.806,56
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.802,59			17.802,59
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	257.823,48			257.823,48
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	0,00	570,51	79,95
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,	33.160,43			33.160,43
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	85.178,78			85.178,78
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	2.770,13			2.770,13
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	21.437,26			21.437,26
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	51.304,90	0,00	1.655,00	49.649,90
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.077,59			2.077,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.385,06			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	432.518,30	79.821,70	4.283.519,24
001	5.213-2 CONV. DNP	568.792,16			568.792,16
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.667,74	580,00	1.570,00	9.677,74
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	201.903,36	0,00	630,00	201.273,36
001	50.411-4 FUSSES	4.903,43			4.903,43
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	13.764,91	0,00	7.364,55	6.400,36



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 205 DO DIA 18/10/2022

Página 7

001	507.984-5.P.V.A.	1.298,37			1.298,37
001	6.036-4 F.P.M.	791.784,33			791.784,33
001	6.066-6 TESOURARIA	2.427.983,75			2.427.983,75
001	6.082-8 I.T.R.	-347,40	424,13	0,00	76,73
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	344.734,18	2.011,44	300,00	346.445,62
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.873.483,56	5.632,86	0,00	17.879.116,42
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	19.180,73			19.180,73
104	006.71013-7'A	36.379,67	12.532,40	0,00	48.912,07
104	06000002-4 MOVIMENTO	10.520,27			10.520,27
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	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	724,63			724,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	59.807,96			59.807,96
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.323.472,56	16.992,15	0,00	1.340.464,71
104	624.011-6F.M. SAUDE	163.324,78			163.324,78
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	203.695,41			203.695,41
104	672.002-9FONDEB	731.793,05			731.793,05
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.467.670,16	428.780,02	0,00	3.896.450,18
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	175.418,16	1.190,39	0,00	176.608,55
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	55.998,73	1.635,60	0,00	57.634,33
		43.443.089,75	1.336.301,27	1.401.017,35	43.378.373,67



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 205 DO DIA 18/10/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 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 205 DO DIA 18/10/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.443.089,75
+ Receita Arrecadada no dia:	1.451.800,92
+ Anulação de Despesa:	-459,60
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	110.368,07
- Empenhos Pagos no dia:	1.406.608,53
+ Saldo Atual:	43.378.373,67
