

**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 210 DO DIA 25/10/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.129,87
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	994,69
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	236,73
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	12.552,94
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	115,30
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.480,17
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	305,46
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.984,43
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.910,10
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	231,73
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	119,30
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	141,26
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	11,76
16	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	55,00
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	187,37
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.756,43
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	197,79
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	178,63
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.207,45
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	219,10
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	215,70
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	300,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.081,35
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	363,40
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	16.113,70
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.956.594,54
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.653,45
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.694,19
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	1.143.667,33
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	630,80
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	48,88
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-395.388,43
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.087,83
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.780.990,42
			Extra Orçamentária: 2.087,83
			Total Arrecadado: 2.783.078,25
		Saldo Anterior:	43.238.238,79
		Total Geral:	46.021.317,04



Página 2

[illegible]

**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 210 DO DIA 25/10/2022

Página 3

800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	359,99
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	359,99
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	359,99
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	359,99
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	407,99
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	456,01
153	9304	4.4.90.51.99	SAN CONRADO CONSTRUCOES LTDA	13.745,98
706	9479	3.3.90.30.24	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	7.360,00
846	9848	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.866,50
797	10456	3.3.90.30.07	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	623,86
156	10463	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	270,00
156	10463	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	881,80
140	10465	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	6.666,00
320	10476	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
140	10498	3.3.90.30.21	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	629,30
375	10719	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	1.690,00
154	10986	4.4.90.51.99	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	9.602,49
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	726,00
140	11316	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	1.089,00
810	11422	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	1.056,00
810	11423	3.3.90.30.07	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	524,00
810	11424	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	1.807,90
49	11445	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
190	11560	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	23.523,00
115	11644	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	600,00
152	12130	3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	485,00



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 210 DO DIA 25/10/2022

Página 4

140	12187	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	6.280,00
170	12595	3.3.90.39.16	DAIANE MARIA DA SILVA GONCALVES	3.570,00
660	12605	3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	9.220,00
823	12606	3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	9.170,00
147	12623	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO	690,00
140	12624	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO	77,00
699	12629	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO	280,00
395	12679	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	218,42
633	12735	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO	160,00
155	12758	3.3.90.30.14	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	2.785,60
238	12779	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.300,00
216	12804	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.036,95
36	13080	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-63,51
147	13117	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO	80,00
152	13118	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO	250,00
889	13141	4.4.90.52.34	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.900,00
810	13147	3.3.90.30.07	DAYANA YMARA DA SILVA SOUZA 3393	6.480,00
191	13219	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	6.849,70
191	13219	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	20.277,55
191	13219	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	18.054,37
141	13302	3.3.90.32.99	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	8.100,00
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,64
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,08
115	14160	3.3.90.30.42	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	2.700,00
184	14161	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.100,00
276	14255	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988	1.240,00
153	14286	4.4.90.51.91	SAN CONRADO CONSTRUCOES LTDA	12.691,71
265	14786	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INACIO	50,48
351	14787	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	45,89
180	14798	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	50,48
180	14800	3.3.90.14.14	GLAUCIA RETT ROCHA LEITE	50,48
180	14801	3.3.90.14.14	JURANDIR JOSE DA SILVA	50,48
180	14802	3.3.90.14.14	ROGERIO BELLI	50,48
180	14803	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	183,56
180	14804	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	183,56
180	14805	3.3.90.14.14	GLAUCIA FERREIRA DE LIMA MARCON	183,56
180	14806	3.3.90.14.14	EDILENE CRISTINA DE C. PALMA	183,56
265	14808	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	151,45
38	14814	3.3.90.39.05	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	4.950,00

**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 210 DO DIA 25/10/2022

Página 5

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	256.459,56
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	256.459,56
Saldo:		46.021.317,04
Saldo para o dia seguinte:		45.764.857,48

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
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	67.625,95			67.625,95
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	116.041,16	334,40	18,11	116.357,45
001	130.221-3	C.M.S.	508.433,17	1.970.044,69	48.296,78	2.430.181,08
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	41,03			41,03
001	130.450-X	AUÇÕES - 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	166.488,58	2.110,05	0,00	168.598,63
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	18.742,21			18.742,21
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	13.938,13	0,00	3.237,00	10.701,13
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	200.795,26	0,00	45.181,62	155.613,64
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	30.005,70	0,00	9.862,16	20.143,54
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	781.859,25	0,00	345,55	781.513,70
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	23.756,73			23.756,73
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.426,96			9.426,96
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	9.195,06			9.195,06
001	27.815-7	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,13			51,13



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 210 DO DIA 25/10/2022

Página 6

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	13.223,95	300,00	0,00	13.523,95
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	48.195,71			48.195,71
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	386.570,50			386.570,50
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	321.174,12	13.504,30	0,00	334.678,42
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	865,46			865,46
001	30.659-2 BL MAC FNAS	331.594,75	0,00	2.943,66	328.651,09
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	341.579,36			341.579,36
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	28.053,95			28.053,95
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.443,72			14.443,72
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	65.209,49	0,00	21.863,34	43.346,15
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	639.693,76	0,00	7.360,00	632.333,76
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	494.531,65	0,00	53.805,64	440.726,01
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	5.240,97			5.240,97
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	128.806,56	0,00	9.867,90	118.938,66
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	0,00	9.170,00	53.290,43
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	34.274,02			34.274,02
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	79,95			79,95
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	76.643,94			76.643,94
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	49.649,90	0,00	2.900,00	46.749,90

**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 210 DO DIA 25/10/2022

Página 7

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	4.280.730,87	1.143.667,33	0,00	5.424.398,20
001	5.213-2 CONV. DNP	568.472,89			568.472,89
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	34.982,78	0,00	34.493,79	488,99
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	67.662,55			67.662,55
001	50.411-4 FUSSES	4.903,43			4.903,43
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.654,37	0,00	3.100,00	2.554,37
001	507.984-5.P.V.A.	4.562,83	1.919,85	0,00	6.482,68
001	6.036-4 F.P.M.	684.294,73			684.294,73
001	6.066-6 TESOURARIA	2.150.101,07			2.150.101,07
001	6.082-8 I.T.R.	46.299,59			46.299,59
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.592.866,52			1.592.866,52
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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	329.693,74	7.134,25	324.965,93	11.862,06
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	17.963.993,05	13.287,26	0,00	17.977.280,31
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.738,18			2.738,18
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	245,90			245,90
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	51,00			51,00
104	006.71012-9ULTAS	19.552,13	296,40	14,82	19.833,71
104	006.71013-7A	100.119,05	9.002,91	0,00	109.121,96
104	06000002-4 MOVIMENTO	20.281,98			20.281,98
104	071.017-0CONV 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	1.340.464,71			1.340.464,71
104	624.011-6F.M. SAUDE	163.324,78			163.324,78
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	193.933,70			193.933,70
104	672.002-9FUNDEB	731.793,05			731.793,05
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.896.450,18			3.896.450,18
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	184.292,29	996,89	0,00	185.289,18
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	60.042,32	246,66	58.800,00	1.488,98
		43.238.238,79	3.162.844,99	636.226,30	45.764.857,48



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 210 DO DIA 25/10/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 210 DO DIA 25/10/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.238.238,79
+ Receita Arrecadada no dia:	3.178.466,68
+ Anulação de Despesa:	-63,51
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	395.388,43
- Empenhos Pagos no dia:	256.523,07
+ Saldo Atual:	45.764.857,48
