

**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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.000,06
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.603,95
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	280,45
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.708,90
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	281.721,61
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	256.648,16
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.904,61
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.434,84
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	129,27
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	47,91
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	93,03
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	62,67
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5,22
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	238,29
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.359,64
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	65,36
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	714,80
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.975,65
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	342,27
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-318,61
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	533,86
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	363,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	23.715,29
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.637,51
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.487,06
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	17.227,33
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.743,06
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	4.776,61
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	79.501,98
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	5.768,99
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S.	290,88
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	225.892,49
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	285.320,19
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	207.309,65
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	580.819,97
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	49.932,05
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.934,75
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	297,23
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.492,99
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	752,40
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	786,47

**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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 2

9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	79.889,80
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	1.944,90
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 613.294,47
			Extra Orçamentária: 1.563.711,35
			Total Arrecadado: 2.177.005,82
Saldo Anterior:			45.860.984,07
Total Geral:			48.037.989,89

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
479	154		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	122,76
240	198		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	49,48
660	326		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
506	1183		3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	63,00
9001	1481			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.345,86
9003	1485			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.258,04
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	497,83
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
25	2707		3.3.90.39.05	DENIS MENDES DE MORAES ARQUITET	25.500,00
315	2834		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	520,11
790	4208		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
799	4429		3.3.90.32.99	CONFECcoes SAVIAN EIRELI	95.700,00
240	4737		3.3.90.39.05	LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CID	4.900,00
789	5145		3.3.90.36.06	MARCELO FERNANDO VERGILIO	1.440,00
477	5152		3.3.90.36.06	ADILSON BERNADO CANDIDO	500,00
275	5168		3.3.90.36.06	LEANDRO GABRIEL LIMEIRA AFONSO	1.225,00
276	5169		3.3.90.39.05	RENATO GOMES CASTRO 37082653867	1.225,00
261	5170		3.3.90.36.06	JOSE ROBERTO DA SILVA	1.225,00
261	5171		3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.225,00
261	5172		3.3.90.36.06	RODRIGO TEIXEIRA MENDES	1.225,00
313	5762		3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.528,83
397	6129		3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE	365,70
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
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

BOLETIM DE CAIXA Nº 212 DO DIA 27/10/2022

Página 3

[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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 4

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	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
334	8354	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.340,77
140	9293	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	870,00
140	9293	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	5.140,00
336	9343	3.3.90.39.50	ANDRADE CORREIA SERVICOS MEDIC	7.366,66
230	9390	3.3.90.39.77	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA	12.121,20
23	9393	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	136,48
341	9756	4.4.90.52.34	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	4.990,00
844	9826	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	4.872,72
192	10496	3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	7.800,00
36	10713	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	115,36
392	10722	3.3.90.32.99	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	6.300,00
392	10733	3.3.90.32.99	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	7.920,00
638	10960	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	130.510,12
771	10973	3.3.90.30.07	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	196,00
395	11060	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	8.280,00
140	11066	3.3.90.30.50	VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA	6.582,00
294	11083	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
861	11178	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.095,12
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
839	11345	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.300,00
810	11424	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	261,90
845	11433	3.3.90.32.99	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.527,00
322	11452	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	4.132,34
839	11455	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	7.294,32
839	11459	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	6.702,52
118	11470	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	19.812,67
638	11485	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	2.373,20

**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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 5

191	11558	3.3.90.32.03	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	2.600,00
45	11665	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.430,90
80	12168	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	17.899,25
172	12169	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.977,98
140	12532	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	1.740,00
845	12622	3.3.90.32.99	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	3.850,00
771	12676	3.3.90.30.14	FELIPE GARCIA ESPORTE	716,50
395	12679	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	838,19
395	12679	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	71,04
395	12679	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	5.094,99
395	12679	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	171,31
770	12692	4.4.90.51.99	TFPM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUM	1.650,00
391	13031	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	7.879,58
811	13035	3.3.90.39.12	RODRIGO CARLOS DA COSTA 41591523	900,00
572	13042	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	624,08
18	13049	3.3.90.39.05	DENISE MOREIRA MACHADO 328137278	1.087,27
378	13051	3.3.90.48.99	SILVANA DIAS PAIAO	16,80
701	13054	3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.000,00
8002	13071		AUTO POSTO BR-153 LTDA	253,72
889	13148	4.4.90.52.34	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	2.699,00
391	13162	3.3.90.30.19	ANOVA EMBALAGENS EM PLASTICOS, I	8.200,00
142	13177	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	197,00
152	13245	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	720,00
115	13290	3.3.90.30.44	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	476,00
626	13299	3.1.90.91.99	JOSUE CAMPOS DE SENA	9.705,85
627	13300	3.2.90.91.00	MARIANA BASSAN MENDONCA MINARC	11.529,80
626	13301	3.1.90.91.99	MARIA BIANCA SANCHO MANTOVANI	2.176,62
603	13816	3.3.90.39.05	VNGT IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS E	350,00
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	23,48
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,21
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	17,35
157	13942	3.3.90.39.05	MATAHARI ENERGIA LTDA	32.000,00
376	14024	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	28.505,00
77	14039	3.3.90.30.42	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	1.110,00
312	14044	3.3.90.30.36	ALFALAGOS LTDA.	1.825,90
603	14047	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.594,79
312	14051	3.3.90.30.36	MAMED COMERCIAL LTDA	1.992,00
652	14052	3.3.90.39.14	SEBASTIAO OLDAK COSTA 1373085681	740,00
633	14244	3.3.90.30.39	MAQDIESEL BOMBAS INJETORAS E PE	463,00
238	14278	3.3.90.30.42	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	810,00
230	14306	3.3.90.39.77	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA	455,10
77	14311	3.3.90.30.26	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	315,00
621	14366	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.964,92
621	14368	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.141,06

**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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 6

621	14369	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.406,52
627	14385	3.2.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	312.270,31
115	14387	3.3.90.30.24	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	28,00
166	14781	3.3.90.30.99	JOSMARI APARECIDO PASSOS DE LIMA	1.000,00
166	14799	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	500,00
473	14837	3.3.90.14.14	MARCIO LUIS EUGENIO DA SILVA	45,89
473	14838	3.3.90.14.14	SANDRA APARECIDA AZEVEDO DAMAC	45,89
473	14839	3.3.90.14.14	AMANDA PRADO YOSHIRO	45,89
473	14840	3.3.90.14.14	DAYWISON FLORENCIO	45,89
473	14841	3.3.90.14.14	ISABELLA JORGE GNOATO	45,89
180	14842	3.3.90.14.14	GLAUCIA RETT ROCHA LEITE	45,89
180	14843	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	45,89
42	14844	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	151,45
362	14846	3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	229,45
404	14850	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	45,89
404	14851	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	45,89
404	14852	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	45,89
404	14853	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	45,89
265	14854	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	50,48
362	14855	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	413,03
362	14856	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	390,09
362	14857	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITelvino	91,78
362	14858	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	337,30
362	14859	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	440,57
362	14860	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	413,03
362	14861	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	546,10
362	14862	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	530,06
362	14863	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	144,55
362	14864	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	438,26
362	14865	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	461,21
362	14866	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	530,05
362	14867	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	307,46
362	14868	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	433,68
362	14869	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	385,50
362	14870	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	433,68
362	14871	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	275,35
362	14872	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	458,91
362	14873	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	96,37
362	14874	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	353,36
362	14876	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	436,42
679	14879	3.3.90.14.14	ANNIE LISE PRADO	137,68
679	14881	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	137,68
679	14882	3.3.90.14.14	PAULO DE SOUZA CAMPOS	137,68
35	14883	3.3.90.14.14	ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS	183,56
180	14884	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	45,89



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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 7

32	14887	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.816,29
32	14888	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.971,64
32	14889	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.166,95
32	14890	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	425,72
32	14891	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	128,48
32	14892	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
32	14893	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.572,49
32	14894	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.874,82
32	14895	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.099,61
32	14896	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.055,65
32	14897	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	431,86
32	14898	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	193,92
32	14899	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.666,80
32	14902	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.155,56
32	14903	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.074,06
39	14904	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.515,65
39	14905	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.569,76
39	14906	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.238,18
39	14907	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	425,72
39	14908	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
39	14909	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.399,65
39	14910	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.759,34
39	14911	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.141,45
39	14912	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	412,72
39	14913	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	378,91
39	14914	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
73	14917	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.233,32
73	14918	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	70.008,99
73	14919	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.945,29
73	14920	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.592,18
73	14921	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.156,38
73	14922	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	756,35
73	14923	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.896,12
73	14924	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.449,40
73	14925	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.991,55
73	14926	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45.733,43
73	14927	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.315,08
73	14928	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.980,04
73	14929	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	193,92
73	14930	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	749,94
73	14931	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.777,52
73	14932	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	351,34
111	14935	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.836,17
111	14936	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	155.257,50
111	14937	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.564,39



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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 8

111	14938	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.351,95
111	14939	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.899,69
111	14940	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	75.165,93
111	14941	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.550,48
111	14942	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	537,03
111	14943	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
111	14946	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.480,65
111	14947	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.469,14
111	14948	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
111	14949	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.991,55
111	14950	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	96,96
111	14951	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.068,77
101	14952	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.206,42
101	14953	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.582,30
101	14954	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.092,14
101	14955	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	287,63
101	14956	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	353,76
101	14957	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
101	14958	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.331,55
101	14959	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	530,47
101	14960	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.830,94
101	14961	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.927,85
101	14962	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	364,04
101	14963	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.200,20
111	14966	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	335,78
131	14967	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.019,07
131	14968	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	741,77
131	14969	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80,00
131	14970	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	979,72
131	14971	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.621,48
199	14973	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	230.983,29
199	14974	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	538.533,18
199	14975	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.885,71
199	14976	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	104.658,12
199	14977	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	189.345,83
199	14978	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.459,95
199	14979	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.768,23
199	14980	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.161,89
199	14981	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.671,79
199	14982	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.797,52
199	14983	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.204,63
199	14984	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	276,90
199	14985	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	93.009,98
162	14989	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.263,90
162	14990	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	112.086,01



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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 9

162	14991	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.671,30
162	14992	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
162	14993	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.438,57
162	14994	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.830,82
162	14995	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.651,17
162	14996	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.671,69
162	14997	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.982,68
162	14998	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.413,37
162	14999	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.730,99
162	15000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.183,62
162	15001	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
162	15002	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.600,62
177	15005	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.487,74
177	15006	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	182.239,79
177	15007	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26,28
177	15008	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.276,74
177	15009	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.717,13
177	15010	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.751,66
177	15011	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.224,82
177	15012	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	720,95
177	15013	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.670,34
177	15014	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.691,20
177	15015	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.902,55
177	15016	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.175,30
177	15017	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.093,02
177	15018	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.268,69
203	15021	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.073,32
203	15022	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	180.205,75
203	15023	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.513,24
203	15024	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
203	15025	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.563,26
203	15026	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.073,64
203	15027	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	449,70
203	15028	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.464,93
203	15029	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.073,06
203	15030	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	449,70
203	15031	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.547,48
203	15032	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	963,66
177	15035	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
208	15037	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	90.760,33
208	15038	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	375.146,02
208	15039	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.795,76
208	15040	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	722,76
208	15041	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.619,13
208	15042	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	150.203,71



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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 10

208	15043	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.108,09
208	15044	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.799,26
208	15045	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.468,68
208	15046	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.670,15
208	15047	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.623,87
208	15048	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	76.924,41
447	15052	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.172,61
447	15053	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	51.553,51
447	15054	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	443,71
447	15055	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
447	15056	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
447	15057	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	899,41
447	15058	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.489,40
447	15059	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	781,63
447	15060	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.902,55
447	15061	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	53,02
447	15062	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.850,40
212	15065	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.947,97
212	15066	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	685,26
212	15067	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	468,93
212	15068	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.156,38
212	15069	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.158,58
212	15070	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.774,73
212	15071	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	228,42
212	15072	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	456,84
212	15073	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.297,37
212	15074	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.349,12
212	15075	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	963,66
234	15077	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.086,96
234	15078	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.615,27
234	15079	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.505,96
234	15080	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.989,93
234	15081	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
234	15082	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.937,21
234	15083	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.168,65
234	15084	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.372,08
234	15085	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.523,50
234	15086	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.289,52
234	15087	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	963,66
327	15090	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.178,48
327	15091	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.266,03
327	15092	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.165,38
327	15093	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.099,63
327	15094	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.088,67
327	15095	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.441,41



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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 11

327	15096	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.213,46
327	15097	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.751,65
597	15099	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.561,11
597	15100	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.049,80
597	15101	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	256,96
597	15102	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.004,83
597	15103	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	606,73
597	15104	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.682,53
597	15105	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	963,66
256	15107	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.800,53
256	15108	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	44.188,06
256	15109	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	182,51
256	15110	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.908,80
256	15111	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.062,20
256	15112	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.748,85
256	15113	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.670,47
256	15114	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	530,47
256	15115	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.459,28
256	15116	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.606,10
306	15119	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,88
306	15120	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	120.039,09
306	15121	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	269,82
306	15122	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	78.038,42
306	15123	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.689,00
306	15124	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	106.170,80
306	15125	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.559,52
306	15126	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.129,04
306	15127	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.321,65
306	15128	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.394,33
307	15131	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.200,36
307	15132	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.560,20
307	15133	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
307	15134	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.094,13
307	15135	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.373,93
307	15136	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.061,09
307	15137	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	492,53
326	15139	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.141,47
326	15140	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	116.382,46
326	15141	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.912,74
326	15142	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	816,96
326	15143	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.338,42
326	15144	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.021,00
326	15145	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	35.154,95
326	15146	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	637,58
326	15147	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.823,87



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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 12

326	15148	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63.676,12
326	15149	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.841,77
326	15150	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	886,74
345	15152	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.031,42
345	15153	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4,38
345	15154	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.536,88
345	15155	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.785,97
345	15156	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.454,22
346	15158	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.831,87
346	15159	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
346	15160	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	770,92
368	15162	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	54.674,83
368	15163	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.764,32
368	15164	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	706,00
368	15165	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.589,59
368	15166	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.595,89
368	15167	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.712,63
368	15168	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	565,52
289	15170	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.953,26
289	15171	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	62.119,84
289	15172	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	556,78
289	15173	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	172,28
289	15174	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.464,42
289	15175	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.610,47
289	15176	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	185,59
289	15177	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	649,57
289	15178	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.214,62
289	15179	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.809,12
289	15180	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	537,03
289	15181	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	963,66
388	15184	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34.264,18
388	15185	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.234,92
388	15186	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.189,60
388	15187	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.433,02
388	15188	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.083,58
388	15189	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.725,72
388	15190	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,44
400	15192	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.188,51
400	15193	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.106,68
400	15194	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	160,00
400	15195	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.987,88
400	15196	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	568,22
400	15197	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.336,86
400	15198	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	565,52
412	15200	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.947,07



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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 13

412	15201	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	129,94
412	15202	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.905,95
412	15203	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.040,00
412	15204	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.024,06
412	15205	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.927,75
412	15206	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.630,26
538	15208	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.889,23
538	15209	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.601,06
538	15210	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.616,73
538	15211	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.557,06
538	15212	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
538	15213	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
538	15214	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.714,43
538	15215	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,29
538	15216	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	445,42
538	15217	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.262,10
538	15218	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.060,94
538	15219	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
612	15222	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.520,23
612	15223	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.471,94
612	15224	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	322,23
612	15225	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.046,04
612	15226	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.224,91
612	15227	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.874,08
612	15228	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.090,60
612	15229	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	537,03
612	15230	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	728,09
19	15233	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
629	15235	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.372,08
629	15236	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67.048,27
629	15237	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.883,23
629	15238	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.356,84
629	15239	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,00
629	15240	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.253,84
629	15241	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	961,07
629	15242	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.611,10
629	15243	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.883,23
629	15244	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.367,56
629	15245	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.372,08
629	15246	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.002,20
665	15249	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,88
665	15250	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.351,92
665	15251	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.311,62
665	15252	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.117,30
665	15253	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.117,30



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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 14

665	15254	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.459,28
676	15256	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.371,84
676	15257	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.099,28
676	15258	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.744,16
676	15259	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	556,78
676	15260	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.541,84
676	15261	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.124,32
676	15262	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.914,72
676	15263	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	185,59
676	15264	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	371,18
676	15265	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.963,25
676	15266	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.572,49
676	15267	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,72
676	15268	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,44
686	15271	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.371,90
686	15272	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.597,46
686	15273	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	489,86
686	15274	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.920,82
686	15275	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.324,91
686	15276	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.731,11
686	15277	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.629,13
686	15278	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	342,97
686	15279	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	994,03
645	15282	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.515,65
645	15283	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.495,77
645	15284	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
645	15285	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.560,36
645	15286	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.699,03
645	15287	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	530,47
645	15288	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
568	15291	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,88
568	15292	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.143,00
568	15293	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.748,83
568	15294	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.184,16
579	15296	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.017,00
579	15297	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
579	15298	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
579	15299	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,44
579	15300	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.638,49
579	15301	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	175,25
579	15302	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
695	15304	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.887,49
695	15305	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.993,76
695	15306	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
695	15307	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.400,82

**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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 15

695	15308	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	877,18
695	15309	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.102,96
695	15310	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	430,00
695	15311	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
695	15312	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	927,22
52	15315	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.817,78
52	15316	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.254,22
52	15317	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	563,55
52	15318	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	704,44
515	15320	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.262,11
515	15321	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	452,42
492	15323	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.691,17
492	15324	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.543,96
492	15325	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	96,96
492	15326	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	565,52
555	15328	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.033,90
306	15330	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.040,00
306	15331	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.346,66
306	15332	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.305,86
883	15333	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	157.784,23
412	15334	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.100,80
412	15335	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.151,20
886	15336	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.629,28
621	15433	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.978,40
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	6.532.171,27
			Extra Orçamentária:	9.857,62
			Total Pago:	6.542.028,89
Saldo:				48.037.989,89
Saldo para o dia seguinte:				41.495.961,00

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	67.584,61	910.053,85	0,00	977.638,46
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	117.683,31	875,13	52,68	118.505,76
001	130.221-3	C.M.S.	2.430.181,08	916.563,63	2.902.089,10	444.655,61
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	14.698,50	14.698,50	4.979,35
001	19.078-0	C.I.D.E	32.511,22			32.511,22



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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 16

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	72.949,20	7.564,11	70.000,00	10.513,31
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	296,40	14,82	19.023,79
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	10.701,13	6.547,20	14.347,20	2.901,13
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	155.613,64	0,00	2.600,00	153.013,64
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	20.143,54	86.177,02	87.563,12	18.757,44
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	404,31			404,31
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	781.513,70	1.528,83	5.152,78	777.889,75
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-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	9.195,06	240.000,00	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	13.523,95			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	5.224,67	28.034,70	363.760,47
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	134.743,70	45.729,50	28.569,77	151.903,43
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	865,46			865,46
001	30.659-2 BL MAC FNAS	328.651,09	0,00	63,00	328.588,09
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	341.579,36			341.579,36
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	28.053,95	0,00	2.714,53	25.339,42
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.443,72			14.443,72
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	43.346,15	700.000,00	394.874,49	348.471,66
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-XFMSAI	632.333,76			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

**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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 17

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	0,00	1.650,00	1.128.609,81
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	440.726,01	0,00	142.674,80	298.051,21
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	5.240,97	0,00	912,50	4.328,47
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	118.938,66	0,00	1.161,90	117.776,76
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	53.290,43			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	0,00	35.878,13	276.172,81
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	46.749,90	0,00	2.699,00	44.050,90
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	5.424.398,20	0,00	2.236.461,73	3.187.936,47
001	5.213-2 CONV. DNP	568.472,89			568.472,89
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	913,94	33.400,69	35.950,56	-1.635,93
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.	2.554,37	3.460,00	3.460,00	2.554,37
001	507.984-5.P.V.A.	2.256,29	247,72	2.000,00	504,01
001	6.036-4 F.P.M.	1.085.794,73	0,00	700.000,00	385.794,73
001	6.066-6 TESOURARIA	2.150.611,34	2,58	0,00	2.150.613,92
001	6.082-8 I.T.R.	499,59			499,59
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.659.205,49			1.659.205,49
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	14.234,28	1.023,88	0,00	15.258,16
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	18.088.848,21	410.415,56	118.161,50	18.381.102,27



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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 18

104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.738,18	772.797,55	772.797,55	2.738,18
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	245,90	117.873,94	117.873,94	245,90
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	51,00	379.776,95	379.776,95	51,00
104	006.71012-9ILTAS	19.833,71	28.686,07	28.240,01	20.279,77
104	006.71013-7'A	16.551,40	18.863,54	139,03	35.275,91
104	06000002-4 MOVIMENTO	20.420,70	272.877,54	272.877,54	20.420,70
104	071.017-0CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	318,61	-318,61	0,00	0,00
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	0,00	700.000,00	640.464,71
104	624.011-6F.M. SAUDE	163.324,78			163.324,78
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	193.933,70	298.348,75	298.348,75	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 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	186.795,45	3.063,50	0,00	189.858,95
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	1.488,98	1.037,01	0,00	2.525,99
		45.860.984,07	5.276.815,51	9.641.838,58	41.495.961,00



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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 19

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-318,61
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	-318,61

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 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 212 DO DIA 27/10/2022

Página 20

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.860.984,07
+ Receita Arrecadada no dia:	2.182.067,49
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	318,61
- Deduções do FUNDEB:	4.743,06
- Empenhos Pagos no dia:	6.542.028,89
+ Saldo Atual:	41.495.961,00
