

**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 218 DO DIA 07/11/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	43.516,52
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	17.605,24
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.164,73
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	22.266,45
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.204,18
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.948,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.341,93
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	871,48
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	12,66
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	3.752,80
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	472,26
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.366,52
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	159,14
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	145,36
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	679,37
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	17.477,41
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.108,50
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	410,98
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	32.017,22
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	381,41
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	2.167,77
34	1311.02.0.1.03.00	RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS	127,59
38	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	51.113,22
39	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	629,99
41	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	30.264,86
42	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	231,19
43	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	1.630,60
44	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOURO	84,04
45	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	16.672,58
46	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	7.966,50
47	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	1.795,69
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	42.207,30
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	10.712,20
52	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	2.945,33
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	186.237,89
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.620,67
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	21.919,00
80	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.236,33
81	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI	9.395,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	23.836,14
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	771,33
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	270,47

**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 218 DO DIA 07/11/2022

Página 2

122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	3,00
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.767,23
135	1713.50.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRL	2.309,00
136	1321.01.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	3,20
137	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	984,38
194	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	2.666,40
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 572.937,00
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 572.937,00
Saldo Anterior:			42.367.254,58
Total Geral:			42.940.191,58

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9019	1475			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	225.892,49
9121	1479			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	79.889,80
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
79	8347		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
79	8347		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	140,00
79	8347		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	649,80
79	8347		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	649,80
827	8348		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	770,00
827	8348		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	6.173,10
296	8349		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
296	8349		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	649,80
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,12
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	23,44
312	13904		3.3.90.30.36	CIRURGICA PAULISTA COM DE MATERI	169,80
181	14000		3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	-152,00
625	15566		3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	889.864,86
404	15683		3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	91,78
362	15684		3.3.90.14.14	ANGELA ROBERTA FERNANDES CARLC	137,68
362	15685		3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	229,45
362	15686		3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	504,82
362	15687		3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	626,41
362	15688		3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	403,85
362	15689		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	536,95
362	15690		3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	491,05
362	15691		3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	413,03
362	15692		3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	587,41
362	15694		3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	139,96
362	15695		3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	96,37

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 07/11/2022

Página 3

362	15696	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	688,39
362	15697	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	341,89
362	15698	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	449,73
362	15699	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	240,93
362	15700	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	91,78
362	15701	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	337,30
362	15702	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	433,68
362	15703	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	385,50
362	15704	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	481,86
362	15705	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	275,35
362	15706	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	413,02
362	15707	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	289,10
362	15708	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	440,57
583	15738	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	17,50
79	15741	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.049,99
457	15742	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	22,00
240	15744	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
262	15745	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
79	15746	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
583	15747	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	48,90
79	15748	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	55,00
79	15749	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.412,22
79	15750	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.701,52
184	15751	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,00
79	15752	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
79	15753	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	3.681,35
622	15814	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.148,04

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.044.501,27

Extra Orçamentária: 305.782,29

Total Pago: 1.350.283,56

Saldo: 42.940.191,58

Saldo para o dia seguinte: 41.589.908,02

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	7,47	0,00	928,78
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	156.852,57	162.732,19	305.793,29	13.791,47
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	123.031,30	1.676,02	91,63	124.615,69
001	130.221-3	C.M.S.	270.634,85	5.950,32	1.586,60	274.998,57
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	41,03	0,33	0,00	41,36
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.009,22	24,39	0,00	3.033,61
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	65,35	0,53	0,00	65,88



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 218 DO DIA 07/11/2022

Página 4

001	130.454-2ºAVILHÃO TURISTICO DADE	36,20	0,30	0,00	36,50
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	4.677,85			4.677,85
001	19.078-0 C.I.D.E	32.008,72	288,27	0,00	32.296,99
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	7.894,37	1.164,15	0,00	9.058,52
001	21.749-2 CINE TEATRO	9.382,51	76,07	0,00	9.458,58
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	121.112,53	1.486,57	0,00	122.599,10
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	19.225,65	147,08	17,50	19.355,23
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	93.585,93	227,97	0,00	93.813,90
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	126.053,64	1.630,60	0,00	127.684,24
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	23.889,49	309,12	9.925,68	14.272,93
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	404,31	211,25	0,00	615,56
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	71,19	0,62	0,00	71,81
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	378,67	3,07	0,00	381,74
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,35			0,35
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	397,08	3,22	0,00	400,30
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	40.405,88	391,77	0,00	40.797,65
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	860.287,92	7.348,95	0,00	867.636,87
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.931,25	130,05	0,00	4.061,30
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.094,50	82,99	0,00	6.177,49
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	6,98	0,06	0,00	7,04
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	5.014,10	43,60	0,00	5.057,70
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	167,48	1,36	0,00	168,84
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	253,17	2,05	0,00	255,22
001	27.478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	772,98	6,27	0,00	779,25
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	46,99	0,38	0,00	47,37
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	9.195,06	1.147,21	0,00	10.342,27
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,13	0,41	0,00	51,54
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	13.923,95	105,86	0,00	14.029,81
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	61.249,15	461,87	0,00	61.711,02
001	29.088-2 BPC ESCOLA	135,22	1,10	0,00	136,32
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.047,26	148,36	0,00	18.195,62
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	360.488,66	3.218,20	0,00	363.706,86
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	147.385,64	17.737,29	4.049,99	161.072,94
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	865,46	7,01	0,00	872,47
001	30.659-2 BL MAC FNAS	322.847,64	2.687,71	0,00	325.535,35
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	341.579,36	2.769,07	0,00	344.348,43
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.864,58	231,63	0,00	21.096,21
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.443,72	117,09	0,00	14.560,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	313.497,29	2.009,94	91,78	315.415,45
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	116.137,35	941,48	0,00	117.078,83
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.136,37	310,06	0,00	35.446,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.748,26	42,24	0,00	4.790,50
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.931,05	39,98	0,00	4.971,03
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.985,62	16,10	0,00	2.001,72
001	32.064-1 FEHIDRO	12,19	0,10	0,00	12,29



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 218 DO DIA 07/11/2022

Página 5

001	32.065-X FMSAI	625.913,64	5.487,49	0,00	631.401,13
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.175,53	317,58	0,00	39.493,11
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	65,19	0,53	0,00	65,72
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	84,35	0,69	0,00	85,04
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.132,51	25,39	0,00	3.157,90
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.545,23	53,06	0,00	6.598,29
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	1.096.117,45	11.098,10	0,00	1.107.215,55
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	176.270,25	2.626,53	6.943,10	171.953,68
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	4.150,47	57,76	0,00	4.208,23
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	494,97	4,02	0,00	498,99
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	34.599,39	280,49	0,00	34.879,88
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	115.596,62	1.052,15	0,00	116.648,77
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.802,59	144,32	0,00	17.946,91
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	257.823,48	2.256,77	0,00	260.080,25
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	119.846,09	1.015,79	0,00	120.861,88
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	53.290,43	500,40	0,00	53.790,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	34.274,02	277,85	0,00	34.551,87
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	79,95	3,20	0,00	83,15
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	76.643,94	574,84	0,00	77.218,78
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	283.493,81	2.372,45	0,00	285.866,26
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	276.172,81	2.545,62	0,00	278.718,43
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	284.331,91	2.373,71	0,00	286.705,62
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	31.625,47	348,99	0,00	31.974,46
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	81.731,62	629,99	0,00	82.361,61
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	2.770,13	354,34	0,00	3.124,47
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.694,41			25.694,41
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	19.508,61	206,53	0,00	19.715,14
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	44.050,90	410,29	0,00	44.461,19
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.077,59	265,76	0,00	2.343,35
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.385,06	177,17	0,00	1.562,23
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	70.518,67	581,90	0,00	71.100,57
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	100.740,96	831,29	0,00	101.572,25
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	232.768,15	1.920,75	0,00	234.688,90
001	37.000-2 FUNDEB	3.722.610,74	41.057,45	0,00	3.763.668,19
001	5.213-2 CONV. DNP	568.472,89	4.479,98	0,00	572.952,87
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	371,08	239,15	0,00	610,23
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	117.662,55	1.018,09	0,00	118.680,64
001	50.411-4 FUSSES	4.903,43	39,75	0,00	4.943,18
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.927,57	24,87	22,00	2.930,44
001	507.984-5.P.V.A.	4.731,57	1.857,71	0,00	6.589,28
001	6.036-4 F.P.M.	1.275.774,57	6.154,67	1.049.864,86	232.064,38
001	6.066-6 TESOURARIA	2.194.012,78	21.250,66	0,00	2.215.263,44
001	6.082-8 I.T.R.	4,83	78,33	0,00	83,16
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.674.154,52			1.674.154,52
001	65.580-5 FMDCA	59.362,21	717,21	0,00	60.079,42



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 218 DO DIA 07/11/2022

Página 6

001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	320,48	2,60	0,00	323,08
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	25.502,49	14.887,67	4.412,22	35.977,94
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.583.957,42	251.088,22	127.530,91	18.707.514,73
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.738,18			2.738,18
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	245,90	2,01	0,00	247,91
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	51,00	0,00	51,00	0,00
104	006.71012-9ILTAS	21.096,28	156,72	0,00	21.253,00
104	006.71013-7'A	58.525,83	17.627,13	55,00	76.097,96
104	06000002-4 MOVIMENTO	19.741,87	464,70	0,00	20.206,57
104	1295-5 PRONAF FRIG.	159.222,69	1.091,45	0,00	160.314,14
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	724,63	5,92	0,00	730,55
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	59.807,96	488,24	0,00	60.296,20
104	624.010-8'F.M. SAUDE	792.934,31	55.359,81	0,00	848.294,12
104	624.011-6'F.M. SAUDE	163.324,78	1.333,31	0,00	164.658,09
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	193.933,70	2.837,56	0,00	196.771,26
104	672.002-9'UNDEB	731.793,05	10.055,77	0,00	741.848,82
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.896.450,18	27.638,33	0,00	3.924.088,51
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	206.478,86	17.934,16	0,00	224.413,02
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	8.459,47	462,05	0,00	8.921,52
		42.367.254,58	733.089,00	1.510.435,56	41.589.908,02



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 218 DO DIA 07/11/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de novembro 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 218 DO DIA 07/11/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.367.254,58
+ Receita Arrecadada no dia:	577.704,23
+ Anulação de Despesa:	-152,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.767,23
- Empenhos Pagos no dia:	1.350.435,56
+ Saldo Atual:	41.589.908,02
