

**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 222 DO DIA 11/11/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.917,32
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.156,37
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	782,89
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	8.933,78
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	129,83
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	10.198,36
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	20.472,58
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.168,24
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	63,81
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	6,66
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	2,14
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	650,46
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	51,63
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	97,39
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	486,47
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.529,96
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	123,37
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.350,22
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	315,94
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	27.383,09
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.433,93
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	31.536,94
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	25.074,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	27.787,51
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	43.899,22
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	83.956,80
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.912,52
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	283,06
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.557,50
192	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	101.808,00
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF	1.384.546,31
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 398.955,39
			Extra Orçamentária: 1.384.546,31
			Total Arrecadado: 1.783.501,70
		Saldo Anterior:	42.544.522,73
		Total Geral:	44.328.024,43

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

**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 222 DO DIA 11/11/2022

Página 2

397	102	3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	270,00
240	147	3.3.90.39.10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	260,55
79	448	3.3.90.39.05	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPI	130,00
9004	1540		ABSOLUTTO GASTRO BAR LTDA.	177,60
9004	1541		ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	279,33
9004	1542		ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	670,60
9004	1543		ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	12.696,01
9004	1544		ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	930,00
9004	1545		ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	7.932,19
9004	1546		AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA /	27.377,34
9004	1547		BRUNO GIOVANI LOURENÇO DE MATOS	1,00
9004	1548		CASA AVENIDA - COM. E IMP. LTDA. (AS	377.012,27
9004	1549		CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.864,43
9004	1550		CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	1.157,26
9004	1551		CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	1.575,93
9004	1552		DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN	622,66
9004	1553		DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	7.953,80
9004	1554		DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	3.920,80
9004	1555		DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	1.208,42
9004	1556		EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	5.706,81
9004	1557		EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	1.742,35
9004	1558		FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	3.394,44
9004	1559		FARIAS & MOVIO LTDA - ME	490,21
9004	1560		FLAVIO SARTORI	863,31
9004	1561		FLEX CONVENIENCIA EIRELI	5.278,85
9004	1562		GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.261,34
9004	1563		GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	65.656,48
9004	1564		HEBERSON DE PAIVA OLIVEIRA 138124	105,00
9004	1565		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	258,82
9004	1567		JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	8.765,32
9004	1568		JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	780,10
9004	1569		LARISSA MARIA CABRAL DONHA ME	40,00
9004	1570		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	5.224,17
9004	1571		LUCAS CARDOSO STELA - ME	1.499,69
9004	1572		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.666,98
9004	1573		MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	1.295,00
9004	1574		MARIA EDUARDA OLIVEIRA DO NASCIM	71,00
9004	1575		MATHEUS DOURADO AREIAS 47154769	884,00
9004	1576		MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	2.001,56
9004	1577		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	5.018,85
9004	1578		MERCADINHO DA MAQUINA LTDA - ME	6.753,64
9004	1579		MERY ELLEN SALES DA SILVA 31897642	152,50
9004	1580		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	2.418,26
9004	1581		NATHALIA FONTES FERREIRA ME	7.724,28
9004	1582		NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.576,83

**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 222 DO DIA 11/11/2022

Página 3

9004	1583		RENAN J DIB	6.222,80
9004	1584		RENATA MARIA DA CRUZ CARDOSO ME	2.633,84
9004	1585		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	2.326,67
9004	1586		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.765,00
9004	1587		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	5.553,34
9004	1588		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	868,75
9004	1589		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	6.593,59
9004	1590		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	532,71
9004	1591		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	6.179,39
9004	1592		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	12.814,66
9004	1593		SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR	31.528,56
9004	1594		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	109.687,91
9004	1595		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	38.558,94
9004	1596		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	21.746,78
9004	1597		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	57.925,17
9004	1598		SUPERMERCADOS COMPRECENTER L	139.879,84
9004	1599		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	325.531,84
9004	1600		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	230,50
9004	1601		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO RO	1.651,90
9004	1602		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	13.712,34
9004	1603		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	721,00
9004	1604		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	3.476,28
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	940,34
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	497,83
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	553,14
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	442,51
682	1818	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
79	6107	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	111,14
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.	2,78
79	12673	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	331,53
191	13219	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	682,92
191	13219	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	1.300,80
191	13220	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	3.609,82
191	13221	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	15.011,85
147	13842	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.991,64
147	13842	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.137,44
147	13842	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	454,56
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	21,28
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	99,23
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,22
160	14076	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	72.933,23

**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 222 DO DIA 11/11/2022

Página 4

206	14078	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	158.112,12
175	14079	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	111.052,52
175	14081	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	345.003,80
301	14082	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	307.687,75
537	14083	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.809,67
620	14085	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	328.947,22
377	14235	3.3.90.39.05	ENGR ENGENHARIA E RADIOPROTEÇ	360,00
296	14878	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
626	15344	3.1.90.91.99	FABIO JUNIOR FARIA	1.600,18
626	15348	3.1.90.91.99	JEFERSON LIMA PEREIRA	12.120,00
626	15349	3.1.90.91.99	SANDRA PEREIRA DA SILVA GARCIA	11.925,47
626	15350	3.1.90.91.99	WALDEMAR SANCHO FILHO	1.192,55
626	15351	3.1.90.91.99	WALDEMAR SANCHO FILHO	7.524,49
626	15352	3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	992,57
296	15354	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
181	15809	3.3.90.30.99	FLORIANO CANDIDO DE PALMA	-134,40
622	15849	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	117.917,64
209	15854	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,00
296	15875	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
624	15965	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	315,36

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

1.572.475,58

Extra Orçamentária:

1.369.151,24

Total Pago:

2.941.626,82

Saldo:

44.328.024,43

Saldo para o dia seguinte:

41.386.397,61

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	928,78			928,78
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	15.123,21	45,22	0,00	15.168,43
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	127.136,13	2.912,52	152,53	129.896,12
001	130.221-3	C.M.S.	403.462,67	0,00	39.440,75	364.021,92
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	41,36			41,36
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.033,61			3.033,61
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	65,88			65,88
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	36,50			36,50
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	7.469,28			7.469,28
001	19.078-0	C.I.D.E	32.296,99			32.296,99
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	3.731,12	1.186,34	0,00	4.917,46
001	21.749-2	CINE TEATRO	9.458,58			9.458,58
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	799,10			799,10
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	19.355,23			19.355,23



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 222 DO DIA 11/11/2022

Página 5

001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	20.383,90			20.383,90
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	55.391,11	83.956,80	20.605,39	118.742,52
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.182,09	0,00	942,36	239,73
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	615,56	1.384.546,31	1.341.768,15	43.393,72
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	71,81			71,81
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	381,74			381,74
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,35			0,35
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	1,88			1,88
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	40.797,65			40.797,65
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	836.793,11			836.793,11
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.261,30			6.261,30
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.316,44			21.316,44
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,04			7,04
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	5.057,70			5.057,70
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	168,84			168,84
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	255,22			255,22
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	779,25			779,25
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	47,37			47,37
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	10.342,27			10.342,27
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,54			51,54
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	14.379,81			14.379,81
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	61.711,02			61.711,02
001	29.088-2 BPC ESCOLA	136,32			136,32
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.195,62			18.195,62
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	359.066,86			359.066,86
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	174.909,23	29.007,99	7.500,00	196.417,22
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	872,47			872,47
001	30.659-2 BL MAC FNAS	323.000,84			323.000,84
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	344.348,43			344.348,43
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.623,89			20.623,89
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.560,81			14.560,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	94.031,12			94.031,12
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	117.078,83			117.078,83
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.446,43			35.446,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.790,50			4.790,50
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.971,03			4.971,03
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.001,72			2.001,72
001	32.064-1 FEHIDRO	12,29			12,29
001	32.065-X FMSAI	614.439,34			614.439,34
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.493,11			39.493,11
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	65,72			65,72
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	85,04			85,04
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.157,90			3.157,90
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.598,29			6.598,29
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	899.903,25			899.903,25

**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 222 DO DIA 11/11/2022

Página 6

001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	-25.350,82	500.000,00	0,00	474.649,18
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	4.208,23			4.208,23
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	498,99			498,99
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	34.879,88			34.879,88
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	108.459,69			108.459,69
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.946,91			17.946,91
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	260.080,25			260.080,25
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	120.861,88			120.861,88
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	53.790,83			53.790,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	34.551,87			34.551,87
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	83,15			83,15
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	77.218,78			77.218,78
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	285.866,26			285.866,26
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	278.718,43			278.718,43
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	286.705,62			286.705,62
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	31.974,46			31.974,46
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	51.164,49	43.899,22	0,00	95.063,71
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.124,47			3.124,47
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.694,41			25.694,41
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	13.012,14			13.012,14
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	44.461,19			44.461,19
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.343,35			2.343,35
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.562,23			1.562,23
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	71.100,57			71.100,57
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	101.572,25			101.572,25
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	234.688,90			234.688,90
001	37.000-2 FUNDEB	3.850.518,24	0,00	158.218,12	3.692.300,12
001	5.213-2 CONV. DNP	572.952,87	31.536,94	315,36	604.174,45
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.838,35	16.218,04	17.167,28	4.889,11
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	18.831,61			18.831,61
001	50.411-4 FUSSES	4.943,18			4.943,18
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	490,11			490,11
001	507.984-5.P.V.A.	1.278,83	1.266,12	0,00	2.544,95
001	6.036-4 F.P.M.	1.400.198,51	0,00	1.344.351,83	55.846,68
001	6.066-6 TESOURARIA	1.525.554,36	104,79	0,00	1.525.659,15
001	6.082-8 I.T.R.	1.204,36			1.204,36
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.672.687,06			1.672.687,06
001	65.580-5 FMDCA	60.079,42			60.079,42
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	323,08			323,08
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	150.043,49	1.615,06	0,00	151.658,55
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	18.952.313,83	22.931,89	287.000,00	18.688.245,72
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.683,18	307.687,75	307.687,75	2.683,18
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	247,91	60.809,67	60.809,67	247,91
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	0,00	528.989,55	528.989,55	0,00



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 222 DO DIA 11/11/2022

Página 7

104	006.71012-9LTAS	21.386,60			21.386,60
104	006.71013-7/A	50.486,37	20.963,89	0,00	71.450,26
104	06000002-4 MOVIMENTO	18.833,74	287.000,00	0,00	305.833,74
104	1295-5 PRONAF FRIG.	160.314,14			160.314,14
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	730,55			730,55
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	60.296,20			60.296,20
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.723.301,73	126.882,40	0,00	1.850.184,13
104	624.011-6F.M. SAUDE	164.658,09			164.658,09
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	196.932,09			196.932,09
104	672.002-9FUNDEB	741.848,82			741.848,82
104	672.005-3QUESE - EDUCACAO	3.924.088,51	0,00	500.000,00	3.424.088,51
341	29660.0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	345.284,14	4.975,50	0,00	350.259,64
756	18.571-0 ARRECADACAO - SICOOB	20.230,24	287,62	0,00	20.517,86
		42.544.522,73	3.456.823,62	4.614.948,74	41.386.397,61



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 222 DO DIA 11/11/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 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 222 DO DIA 11/11/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.544.522,73
+ Receita Arrecadada no dia:	1.789.059,20
+ Anulação de Despesa:	-134,40
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.557,50
- Empenhos Pagos no dia:	2.941.761,22
+ Saldo Atual:	41.386.397,61
