

**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 228 DO DIA 22/11/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.385,79
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	906,36
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	313,70
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.456,93
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	196,41
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.604,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	569,18
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.072,22
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	18.899,02
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	769,11
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.001,33
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	83,33
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	94,91
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	385,00
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.140,70
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	153,64
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.908,00
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	737,01
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	336,24
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	800,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	493,21
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	545,35
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	13.923,12
93	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	3.580,19
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	547.412,96
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	20.913,07
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.246,05
106	1723.50.0.1.04.00	ATENÇÃO BASICA - ESTADO	92.360,00
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	333.179,62
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	757,50
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-113.914,42
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	944,98
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 957.309,53
			Extra Orçamentária: 944,98
			Total Arrecadado: 958.254,51
		Saldo Anterior:	42.533.544,85
		Total Geral:	43.491.799,36



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 22/11/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
118	218		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	524,77
26	470		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
86	471		3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.127,29
376	1054		3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	400,00
315	2834		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	955,07
142	3561		3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
80	4199		3.3.90.40.16	NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	4.377,53
367	4433		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	79,50
252	4892		3.3.90.39.05	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA 420131	4.800,00
790	5142		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.440,00
490	5159		3.3.90.39.05	LILA MARIA PEREIRA DE PADUA 271732	800,00
25	5917		3.3.90.39.47	LUIZ ANTONIO CARDOZO 25502424839	179,70
107	6148		3.3.90.39.14	ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	1.520,00
547	6201		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
367	7670		3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	4.492,74
376	7671		3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	2.127,04
322	7672		3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	2.595,25
342	7681		3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	1.478,37
375	7682		3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	455,34
366	7683		3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	70,30
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
38	8295		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26751	140,00
38	8296		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26751	140,00
137	8299		3.3.90.39.77	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA	7.414,80
140	8344		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	12.800,00
47	9291		3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	378,08
336	9344		3.3.90.39.50	FELIPE NETO FLORIANO - ME	17.000,00
211	9426		4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUAÇU	7.411,32
211	9426		4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUAÇU	725,02
843	9738		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	24.600,00
860	9739		3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	26.400,00
797	9900		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	819,00
797	10456		3.3.90.30.07	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	180,17
533	10959		3.3.90.32.99	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.000,00
843	11008		3.3.90.39.50	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	3.589,20
394	11057		3.3.90.32.99	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	3.900,00
140	11064		3.3.90.30.15	MARIA SALETE COLÓ - ME	102,00
341	11153		4.4.90.52.42	CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI	1.196,00
861	11178		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.609,00
60	11444		3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90



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 228 DO DIA 22/11/2022

Página 3

191	11473	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	404,00
243	11474	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS	64,50
633	11484	3.3.90.30.28	TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	10.269,17
642	11489	3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.695,26
191	11561	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	15.027,00
367	12237	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.369,10
860	12508	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	500,00
375	12510	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	2.874,57
703	12546	4.4.90.51.92	F S REPRESENTACOES E UTILIDADES I	5.750,00
704	12547	4.4.90.52.10	F S REPRESENTACOES E UTILIDADES I	8.450,00
704	12548	4.4.90.52.10	F S REPRESENTACOES E UTILIDADES I	6.100,00
703	12551	4.4.90.51.92	F S REPRESENTACOES E UTILIDADES I	8.450,00
47	12603	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	2.539,00
336	12614	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	16.367,98
140	12653	3.3.90.30.39	RIVALDO VIEIRA DA SILVA 28285365808	1.260,00
395	12679	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	96,52
395	12679	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	40,19
395	12679	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	323,01
378	13051	3.3.90.48.99	SILVANA DIAS PAIAO	16,80
191	13130	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.225,00
186	13132	4.4.90.52.52	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS	184.500,00
186	13132	4.4.90.52.52	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS	184.500,00
105	13174	3.3.90.30.24	A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA	564,00
770	13181	4.4.90.51.99	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS	121.934,00
573	13182	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIOS	457,20
573	13182	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIOS	422,84
144	13187	4.4.90.52.42	REISPEL LTDA	1.450,00
90	13218	3.3.90.30.26	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS EL	2.265,00
706	13312	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	4.072,00
371	13796	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	275,80
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	22,26
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,59
312	13860	3.3.90.30.28	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTI	756,90
375	13888	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.844,70
649	14172	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	289,08
454	14304	3.3.90.30.07	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	852,69
230	14306	3.3.90.39.77	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA	13.752,90
294	14323	3.3.90.30.39	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E F	1.328,01
296	14324	3.3.90.39.19	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E F	580,00
797	14375	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	34,00
797	14375	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	178,00
190	14379	3.3.90.32.99	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	7.200,00
144	14386	4.4.90.52.35	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA I	1.878,00
378	14640	3.3.90.48.99	SILVANA DIAS PAIAO	16,80
240	14733	3.3.90.39.05	S.A.F. CONSTRUCAO CIVIL E MANUTEN	15.731,46

**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 228 DO DIA 22/11/2022

Página 4

660	14735	3.3.90.39.47	JUSSIMARA FERREIRA PRUDENCIO 394	1.620,00
461	14742	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
65	14744	3.3.90.39.74	TRANSPORTADORA RANCHARIENSE L	2.600,00
271	14760	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.708,00
238	14761	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS	359,15
238	14766	3.3.90.30.26	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	606,60
105	14770	3.3.90.30.16	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	291,00
246	14797	3.3.90.39.14	GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EII	174.000,00
378	14815	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	217,38
246	15339	3.3.90.39.05	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	14.900,00
115	15453	3.3.90.30.39	CASSIA APARECIDA ODIZIO CARNAVAL	550,00
118	15454	3.3.90.39.19	CASSIA APARECIDA ODIZIO CARNAVAL	570,00
115	15455	3.3.90.30.39	TRACBEL SA	1.706,90
294	15464	3.3.90.30.39	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E F	1.305,30
296	15465	3.3.90.39.19	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E F	670,00
271	15483	3.3.90.30.24	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	479,60
296	15537	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.466,00
115	15541	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST	120,00
115	15543	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST	210,00
603	15544	3.3.90.39.19	AGUIAR & CAMUSSIA VISTORIA VEICUL	95,00
533	15551	3.3.90.32.99	ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTI	40,00
115	15562	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	207,00
142	15675	3.3.90.39.16	CIRNE DE SOUZA 11180670884	2.180,00
137	15829	3.3.90.39.77	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA	3.596,40
342	15859	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	212.577,47
265	15905	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	208,81
265	15907	3.3.90.14.14	JONAS ALVES LUCIANO	50,48
246	15959	3.3.90.39.05	FABIANO MIGUEL DE LIMA	5.000,00
246	15960	3.3.90.39.14	ELENILSO RODRIGUES DA SILVA	6.650,00
635	15979	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	414,68
618	16180	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	38,75

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.212.146,31

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 1.212.146,31

Saldo: 43.491.799,36

Saldo para o dia seguinte: 42.279.653,05

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	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	15.116,96			15.116,96
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	133.383,91	757,50	42,02	134.099,39



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 228 DO DIA 22/11/2022

Página 5

001	130.221-3.C.M.S.	852.595,10	1.461.097,03	1.382.533,60	931.158,53
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	41,36			41,36
001	130.450-XAÇUÇÕES - OBRAS	3.033,61			3.033,61
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	65,88			65,88
001	130.454-2AVILHÃO TURISTICO DADE	36,50			36,50
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	8.961,98			8.961,98
001	19.078-0 C.I.D.E	27.523,26			27.523,26
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	28.916,75	19.189,28	0,00	48.106,03
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	19.701,47			19.701,47
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	20.383,90			20.383,90
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	118.742,52	0,00	18.656,00	100.086,52
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	11.569,34	259.196,00	261.582,80	9.182,54
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	43.393,72			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	819.435,22	92.360,00	33.013,00	878.782,22
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.261,30	0,00	800,00	5.461,30
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.316,44	0,00	363,00	20.953,44
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-XAQUISICÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	779,25			779,25
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	47,37			47,37
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,54			51,54
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	15.429,81	800,00	0,00	16.229,81
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	56.863,02			56.863,02
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/CCII/SCFV	353.653,13	3.580,19	2.292,69	354.940,63
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	197.165,01	7.378,13	0,00	204.543,14
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	872,47			872,47
001	30.659-2 BL MAC FNAS	324.630,08	0,00	1.211,17	323.418,91
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	344.348,43			344.348,43
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	27.625,89			27.625,89
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.560,81			14.560,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	218.752,51	150.000,00	41.265,03	327.487,48
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

**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 228 DO DIA 22/11/2022

Página 6

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	612.148,84	0,00	4.072,00	608.076,84
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	0,00	121.934,00	777.969,25
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	157.346,65	0,00	19.754,90	137.591,75
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	104.857,39			104.857,39
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	34.417-6 CONS FUTURO 2022	83,15			83,15
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	32.218,78			32.218,78
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	23.203,10			23.203,10
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	95.063,71			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	9.812,14			9.812,14
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	4.682.186,09	333.179,62	0,00	5.015.365,71
001	5.213-2 CONV. DNP	604.174,45			604.174,45
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.772,17	746.527,00	746.527,00	6.772,17
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	74.144,28			74.144,28
001	50.411-4 FUSSES	4.943,18			4.943,18
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	7.541,39	1.500,00	8.740,00	301,39
001	507.984-5.P.V.A.	9.967,52	124,28	0,00	10.091,80
001	6.036-4 F.P.M.	191.476,30			191.476,30
001	6.066-6 TESOURARIA	1.513.634,80			1.513.634,80
001	6.082-8 I.T.R.	3.970,48			3.970,48

**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 228 DO DIA 22/11/2022

Página 7

001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.117.687,06	0,00	2.265,00	1.115.422,06
001	65.580-5 FMDCA	61.195,78			61.195,78
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	323,08			323,08
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	320.064,40	2.262,31	0,00	322.326,71
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.005.699,13	10.632,98	0,00	19.016.332,11
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.683,18	71,80	71,80	2.683,18
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	247,91			247,91
104	006.71012-9LTAS	21.831,71			21.831,71
104	006.71013-7A	40.570,18	16.606,17	0,00	57.176,35
104	06000002-4 MOVIMENTO	19.053,26			19.053,26
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	624.010-8M. SAUDE	1.620.184,13	0,00	150.000,00	1.470.184,13
104	624.011-6M. SAUDE	164.658,09			164.658,09
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	53.324,26			53.324,26
104	672.002-9UNDEB	1.241.848,82			1.241.848,82
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.197.584,55			3.197.584,55
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	572.637,64	8.079,48	572.407,80	8.309,32
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	35.838,20	298,24	0,00	36.136,44
		42.533.544,85	3.113.640,01	3.367.531,81	42.279.653,05



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 228 DO DIA 22/11/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 228 DO DIA 22/11/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.533.544,85
+ Receita Arrecadada no dia:	1.072.168,93
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	113.914,42
- Empenhos Pagos no dia:	1.212.146,31
+ Saldo Atual:	42.279.653,05
