

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 07/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	29.125,47
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	11.856,24
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.268,46
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	50.837,29
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.300,37
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.896,17
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	31,97
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.937,69
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.866,67
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	6,95
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	16.114,52
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	3,45
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.890,62
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	145,71
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	95,80
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	632,97
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	16.321,06
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.072,74
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	19.368,23
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	170,12
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.565,63
34	1311.02.0.1.03.00	RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS	127,59
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.595,98
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	623.177,28
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	27.765,34
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.078,65
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	705,68
217	1723.50.0.1.13.00	RESOLUÇÃO SS Nº 161 - CIRURGIAS ELETIVAS AJU	47.553,20
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	7.513,01
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 857.958,78
			Extra Orçamentária: 7.513,01
			Total Arrecadado: 865.471,79
		Saldo Anterior:	40.898.921,29
		Total Geral:	41.764.393,08

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9015	1640			BANCO BRADESCO S/A	5.778,25
152	6232		3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.200,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 07/12/2022

Página 2

575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
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.	1,39
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	6,95
391	13163	3.3.90.30.09	ELY FARMACEUTICA EIRELI	300,00
391	14752	3.3.90.30.19	ELY FARMACEUTICA EIRELI	300,00
391	14795	3.3.90.30.09	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	7.019,71
166	15436	3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	-135,00
181	15509	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEI	-400,00
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,74
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,73
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,31
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,65
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	63,44
166	16200	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	-500,00
311	16458	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	872,60
900	16972	3.3.50.39.01	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	100.000,00
207	16989	3.1.90.04.18	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	1.043,90
207	16990	3.1.90.04.18	CAMILA LEME RICARDO SALVI	1.043,90
207	16991	3.1.90.04.18	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	1.477,52
207	16992	3.1.90.04.18	DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	786,94
207	16993	3.1.90.04.18	ELZA MARIA DE SOUZA	240,90
207	16994	3.1.90.04.18	ERICA CRISTINA DO PRADO	754,82
207	16995	3.1.90.04.18	ERICA REGINA DE LIMA ALMEIDA	562,10
207	16996	3.1.90.04.18	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	1.332,98
207	16997	3.1.90.04.18	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	1.638,12
207	16998	3.1.90.04.18	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	594,22
207	16999	3.1.90.04.18	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA CO	1.477,52
207	17000	3.1.90.04.18	FERNANDA MENDES DE PAULA MELO	1.284,80
207	17001	3.1.90.04.18	FERNANDO PEREIRA GARCIA	481,80
207	17002	3.1.90.04.18	JOSIANE APARECIDA PEREIRA CORRE	803,00
207	17003	3.1.90.04.18	JOSIANE MARIA GARCIA BRUZÃO	1.525,70
207	17004	3.1.90.04.18	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	194,37
207	17005	3.1.90.04.18	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	1.766,60
207	17006	3.1.90.04.18	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANI	1.477,52
207	17007	3.1.90.04.18	JULIANA DE LIMA	1.268,74
207	17008	3.1.90.04.18	KAINARA CRISTINA DA SILVA	401,50
207	17009	3.1.90.04.18	KARINE PAOLA TOTTI STIVALLI	96,36
207	17010	3.1.90.04.18	LETICIA DA SILVA	963,60
207	17011	3.1.90.04.18	LUANA RUIZ PESCADOR	513,92
207	17012	3.1.90.04.18	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	562,10
207	17013	3.1.90.04.18	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	401,50
207	17014	3.1.90.04.18	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	128,48
207	17015	3.1.90.04.18	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	481,80
207	17016	3.1.90.04.18	MAYRA LUIZA MOREIRA RODRIGUES	594,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 07/12/2022

Página 3

207	17017	3.1.90.04.18	MILENE APARECIDA DE AURELIO MOR/	947,54
207	17018	3.1.90.04.18	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	128,48
207	17019	3.1.90.04.18	MIRIAN DA GLORIA BRANCALIAO DA S.	80,30
207	17020	3.1.90.04.18	NATALIA CRISTINA GOMES SOARES	931,48
207	17021	3.1.90.04.18	PATRICIA ELAINE BOLONHEZI	1.252,68
207	17022	3.1.90.04.18	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIM	433,62
207	17023	3.1.90.04.18	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.236,62
207	17024	3.1.90.04.18	RAQUEL DINIZ ANDRADE GUEDES	642,40
207	17025	3.1.90.04.18	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	353,32
207	17026	3.1.90.04.18	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA	674,52
207	17027	3.1.90.04.18	ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS	1.413,28
207	17028	3.1.90.04.18	ROSENEIA RIBEIRO GUELERE	80,30
207	17029	3.1.90.04.18	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	96,36
207	17030	3.1.90.04.18	SIMONE ISABEL PRADO	963,60
207	17031	3.1.90.04.18	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	642,40
207	17032	3.1.90.04.18	SONIA REGINA ARAUJO	1.284,80
207	17033	3.1.90.04.18	TATIANE DA SILVA SOUZA	690,58
207	17034	3.1.90.04.18	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	1.573,88
207	17035	3.1.90.04.18	VERONICA OSTROSK BRAGA	176,66
207	17036	3.1.90.04.18	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇA	362,98
207	17037	3.1.90.04.18	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	1.172,38
198	17038	3.1.90.04.18	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.550,64
198	17039	3.1.90.04.18	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	466,72
198	17040	3.1.90.04.18	BEATRIZ ALVES PINTO	920,16
198	17041	3.1.90.04.18	ELIANDRA DE PAIVA	647,52
198	17042	3.1.90.04.18	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILV/	1.903,90
198	17043	3.1.90.04.18	GUILHERME DA SILVA SANTOS	817,92
198	17044	3.1.90.04.18	HELOISA MENDES DOS SANTOS	34,08
198	17045	3.1.90.04.18	JANETE DE CASSIA MARTINS	601,68
198	17047	3.1.90.04.18	JOSE BEZERRA DA SILVA	2.618,28
198	17048	3.1.90.04.18	KARLA DOS SANTOS DAMACENO	1.226,88
198	17049	3.1.90.04.18	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CC	1.942,50
198	17050	3.1.90.04.18	MARCELO DIAS	136,32
198	17051	3.1.90.04.18	MARIA ALICE DE SOUZA PEREIRA	792,63
198	17052	3.1.90.04.18	MARIA APARECIDA DA SILVA	562,32
198	17053	3.1.90.04.18	MILENA INGRACIA DOS SANTOS	68,16
198	17054	3.1.90.04.18	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	814,00
198	17055	3.1.90.04.18	PABLO VICTOR SODATE CAETANO	715,68
198	17056	3.1.90.04.18	PATRICIA IDE	929,25
198	17057	3.1.90.04.18	PATRICIA VETORATO GASBARRO	1.192,80
198	17058	3.1.90.04.18	RAFAEL ALVES BORGES	1.755,12
198	17059	3.1.90.04.18	RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	112,50
198	17060	3.1.90.04.18	RAFHAEL DA SILVA PEREIRA	214,74
198	17061	3.1.90.04.18	RAQUEL DE ABREU PARMEZAN IZEPI	1.768,02
198	17062	3.1.90.04.18	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSAT	1.986,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 07/12/2022

Página 4

198	17063	3.1.90.04.18	RODRIGO SILVA MARQUES	562,32
198	17064	3.1.90.04.18	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	204,48
198	17065	3.1.90.04.18	TAISA NATALIA DA COSTA MELO	1.022,40
198	17066	3.1.90.04.18	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	1.963,84
198	17067	3.1.90.04.18	THAIS DA SILVA BEZERRA	1.107,72
198	17068	3.1.90.04.18	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	525,00
198	17069	3.1.90.04.18	VITORIA VALARELLI AMARAL	102,24
622	17213	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.569,26

Pagamentos do dia: Orçamentária: 296.646,50

Extra Orçamentária: 5.778,25

Total Pago: 302.424,75

Saldo: 41.764.393,08

Saldo para o dia seguinte: 41.461.968,33

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	936,32			936,32
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	40.802,73	7.544,98	5.778,25	42.569,46
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	143.685,27	2.078,65	116,10	145.647,82
001	130.221-3	C.M.S.	484.854,30			484.854,30
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	41,70			41,70
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.058,25			3.058,25
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	66,42			66,42
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	36,79			36,79
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	292,40			292,40
001	19.078-0	C.I.D.E	27.517,11			27.517,11
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	2.120,68	1.873,62	0,00	3.994,30
001	21.749-2	CINE TEATRO	11.453,12			11.453,12
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.151,98			1.151,98
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.314,38			21.314,38
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	16.869,29			16.869,29
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	47.021,81			47.021,81
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	9.279,44	0,00	7.619,71	1.659,73
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.590,78			1.590,78
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	72,43			72,43
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	384,84			384,84
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,36			0,36
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	3,03			3,03
001	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	41.193,25			41.193,25
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	872.293,99	47.553,20	0,00	919.847,19
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.512,76			5.512,76
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.094,85			8.094,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 07/12/2022

Página 5

001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,10			7,10
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.099,94			1.099,94
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	170,21			170,21
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	257,30			257,30
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	785,58			785,58
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	47,75			47,75
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	59,67			59,67
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,96			51,96
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	16.651,61			16.651,61
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	66.589,94			66.589,94
001	29.088-2 BPC ESCOLA	137,43			137,43
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.343,40			18.343,40
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	333.380,00	2.400,00	2.400,00	333.380,00
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	71.900,27	41.281,41	0,00	113.181,68
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	879,56			879,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	324.988,38			324.988,38
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	347.145,16			347.145,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.559,73			21.559,73
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.679,07			14.679,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	22.502,36	52.831,92	53.704,52	21.629,76
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	118.029,72			118.029,72
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.758,72			35.758,72
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.833,09			4.833,09
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.011,40			5.011,40
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.017,98			2.017,98
001	32.064-1 FEHIDRO	12,39			12,39
001	32.065-XFMSAI	599.886,32			599.886,32
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.813,87			39.813,87
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	66,25			66,25
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	85,73			85,73
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.183,55			3.183,55
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.651,88			6.651,88
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	741.873,34			741.873,34
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	451.925,95	151.212,47	151.212,47	451.925,95
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.818,59			1.818,59
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	503,04			503,04
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	35.163,16			35.163,16
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	91.424,61			91.424,61
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.092,67			18.092,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	262.200,07			262.200,07
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	121.846,99			121.846,99
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	54.229,26			54.229,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	83,83			83,83
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	40.242,65			40.242,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 07/12/2022

Página 6

001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	90.000,00			90.000,00
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	288.196,27			288.196,27
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	280.990,19			280.990,19
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	289.042,48			289.042,48
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	21.043,81			21.043,81
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	66.455,04			66.455,04
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.149,93			3.149,93
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.053,09			24.053,09
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	9.667,87			9.667,87
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	44.823,58			44.823,58
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.362,45			2.362,45
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.574,97			1.574,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	71.680,10			71.680,10
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	102.400,14	0,00	100.000,00	2.400,14
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	350.000,00			350.000,00
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	236.601,78			236.601,78
001	37.000-2 FUNDEB	4.487.047,04	385.383,56	453.687,39	4.418.743,21
001	5.213-2 CONV. DNP	608.979,99			608.979,99
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	9.090,79	1.035,00	4.115,58	6.010,21
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	103.017,53			103.017,53
001	50.411-4 FUSSES	4.983,33			4.983,33
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.325,00			1.325,00
001	507.984-5.P.V.A.	5.162,42	1.790,81	0,00	6.953,23
001	6.036-4 F.P.M.	265.850,14			265.850,14
001	6.066-6 TESOURARIA	1.489.054,78			1.489.054,78
001	6.082-8 I.T.R.	6.295,94			6.295,94
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.223.557,14			1.223.557,14
001	65.580-5 FMDCA	61.699,86			61.699,86
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	325,70			325,70
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	73.039,66	13.251,28	0,00	86.290,94
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	19.618.280,94	79.444,59	116.569,26	19.581.156,27
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.622,38			2.622,38
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	249,92			249,92
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	50,00			50,00
104	006.71012-9LTAS	22.371,79			22.371,79
104	006.71013-7/A	54.877,71	20.421,46	0,00	75.299,17
104	06000002-4 MOVIMENTO	22.371,97			22.371,97
104	1295-5 PRONAF FRIG.	161.363,26			161.363,26
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	736,49			736,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	60.786,49			60.786,49
104	624.010-8F.M. SAUDE	915.703,13	623.177,28	0,00	1.538.880,41
104	624.011-6F.M. SAUDE	165.996,97			165.996,97
104	672.002-9FUNDEB	1.251.441,08			1.251.441,08
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.723.801,66			2.723.801,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 07/12/2022

Página 7

341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	39.956,36	8.574,63	0,00	48.530,99
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	21.200,12	18.395,46	0,00	39.595,58
		40.898.921,29	1.458.250,32	895.203,28	41.461.968,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 07/12/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de dezembro 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:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 07/12/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.898.921,29
+ Receita Arrecadada no dia:	871.024,86
+ Anulação de Despesa:	-1.035,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.553,07
- Empenhos Pagos no dia:	303.459,75
+ Saldo Atual:	41.461.968,33

