

**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 6 DO DIA 07/01/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	47.074,45
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	825,78
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.226,36
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.769,71
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.116,30
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	281,83
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.137,09
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	360,31
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	73,37
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	45,78
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.712,70
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.006,77
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.894,68
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	163,06
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.230,12
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	146.797,94
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	132,46
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26,77
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.359,59
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	4.913,49
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 187.515,89
			Extra Orçamentária: 4.913,49
			Total Arrecadado: 192.429,38
		Saldo Anterior:	31.570.057,82
		Total Geral:	31.762.487,20

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	6,62
8001	136			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	361,70
8001	137			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	505,32
8001	138			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	115,76
8001	143			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.934,29
8001	147			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	45,31
8001	147			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.489,31
8001	152			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	488,24
8001	152			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	916,98
8001	153			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	88,60
8001	154			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	81,70



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 6 DO DIA 07/01/2022

Página 2

8001	184	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.888,89
8001	191	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	120,75
8001	191	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	78,97
8001	194	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	81,57
8001	195	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	88,28
8001	196	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	440,36
8001	197	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	198,04
8001	197	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	387,28
8001	198	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	163,42
8001	199	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	7,55
8001	199	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	11,20
8001	201	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	779,40
8001	201	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	184,93
8001	202	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	685,21
8001	203	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2,77
8001	203	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	226,90
8001	242	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	12.873,18
8001	242	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	6.321,17
8001	244	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.789,64
8001	244	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.427,56
9006	1756	UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	66.991,62
9032	1768	PODER JUDICIARIO	414,72
8001	5937	RENATA PEREIRA DA SILVA 4258170780	800,00
8001	5937	RENATA PEREIRA DA SILVA 4258170780	800,00
8001	5937	RENATA PEREIRA DA SILVA 4258170780	800,00
8001	7168	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	106,44
8001	7715	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	879,63
8001	7715	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	562,20
8001	8410	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	264,97
8001	8410	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	322,88
8001	8411	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	86,54
8001	8411	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	140,38
8001	8412	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	134,86
8001	8414	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.373,79
8001	8414	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	211,44
8001	8931	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	160,54
8001	8931	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	58,79
8001	8931	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	70,51
8001	11535	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.723,63
8001	11535	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	230,43
8001	11563	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	213,86
8001	12782	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	240,97
8001	12834	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	916,22
8001	12834	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	259,02
8001	14053	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.737,31



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 6 DO DIA 07/01/2022

Página 3

8001	14120	AMANDA CRISTINA RICCI	1.183,26
8001	14121	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.774,89
8001	14122	ANA CAROLINE NASCIMENTO SANTANA	238,05
8001	14123	ANDREZA ANGELICA BUAVA DA SILVA	836,94
8001	14124	BEATRIZ CAMPOS	216,45
8001	14125	CAMILA LEME RICARDO SALVI	909,09
8001	14126	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	259,74
8001	14127	EDNEA APARECIDA DIAS	72,15
8001	14128	EDUARDA SILVA RIBEIRO TARGINO	1.385,28
8001	14129	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	1.634,61
8001	14130	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA CO	216,45
8001	14131	FERNANDA COSTA CRUZ	649,35
8001	14132	FERNANDO PEREIRA GARCIA	865,80
8001	14133	JOICE CRISTINA MONTEIRO SILVA	1.139,97
8001	14134	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	2.020,20
8001	14135	JULIANA DE LIMA	1.572,87
8001	14136	JULIANA VETORATO GASBARRO	1.370,85
8001	14137	KAIANARA CRISTINA DA SILVA	28,86
8001	14138	LUCIANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	144,30
8001	14139	MAGDA MARIA FONTES DOS SANTOS F	432,90
8001	14140	MARCELA MENDES DE OLIVEIRA DO N	245,31
8001	14141	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	432,90
8001	14142	MARCIA REGINA STELLA DA SILVA	923,52
8001	14143	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	1.154,40
8001	14144	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	288,60
8001	14145	MARIANA JANEGITZ	1.240,98
8001	14146	MILENE APARECIDA DE AURELIO MOR	1.428,57
8001	14147	NATALIA CRISTINA GOMES SOARES	288,60
8001	14148	PATRICIA IDE	1.507,65
8001	14149	PRISCILA DE CAMPOS CORREA	505,05
8001	14150	RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA BARB	1.168,83
8001	14151	RENATA FRANCISCA DOS SANTOS SIL	1.515,15
8001	14152	ROSIANE DA SILVA SANTOS COMINO	490,62
8001	14153	SABRINA APARECIDA GARCIA DA COST	72,15
8001	14154	SONIA REGINA ARAUJO	144,30
8001	14155	THAIS ALVES DE ASSIS	288,60
8001	14156	VERONICA OSTROSKI	86,58
8001	14158	ADRIANA MESSIAS DE LIMA	306,40
8001	14159	ARIDYNA LUCIA DOS SANTOS	1.011,00
8001	14160	BRUNA CARDOSO	199,16
8001	14161	DANNIEL DISTRUTTI RODRIGUES	720,04
8001	14162	FABIANA PATRICIA DE MELLO	61,28
8001	14163	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNI	151,65
8001	14164	FERNANDA ANDRADE XAVIER	30,64
8001	14165	HELOISA MENDES DOS SANTOS	689,40



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 6 DO DIA 07/01/2022

Página 4

8001	14166	JANETE DE CASSIA MARTINS	476,89
8001	14167	JOAO GABRIEL ANTONIO CORREIA	185,35
8001	14168	JOSE BEZERRA DA SILVA	2.170,16
8001	14169	KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMO	1.496,18
8001	14170	MARCELO DIAS	153,20
8001	14171	MARCELO FERNANDO VERGILIO	438,10
8001	14172	MARCIA REGINA ALVES	1.669,88
8001	14173	MARIA ALICE DE SOUZA PEREIRA	202,20
8001	14174	MARIA ANTONIETA PLAZZA	168,52
8001	14175	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	781,32
8001	14176	RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	1.179,50
8001	14177	ROSIANE DE SOUZA	76,60
8001	14178	STEFANY RODRIGUES MARQUES	1.593,28
8001	14179	TELMA SILVA DE SOUZA	1.482,54
8001	14180	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	471,80
8001	14181	WAGNER LUIS PONTES ROSA	222,13
8001	14192	ADRIANA GOMES DA SILVA	1.101,95
8001	14193	ALCILENE MEDEIROS BERNARDO	1.101,95
8001	14194	ALEXANDRA FERREIRA	1.101,95
8001	14195	ANA CLAUDIA RAMOS	1.101,95
8001	14196	ANA DA CUNHA SENA	1.101,95
8001	14197	ANA PAULA DO SANTOS	550,98
8001	14198	ANDREA APARECIDA DA SILVA	1.101,95
8001	14199	CAMILA DE FATIMA CRUZ ROCHA	1.101,95
8001	14200	CRISTIANE FRANCO DA SILVA	1.101,95
8001	14201	CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1.065,22
8001	14202	DEBORA ODIM DE OLIVEIRA	1.101,95
8001	14203	DEISE CRISTINA PRADO MARTINS	1.101,95
8001	14204	DILMA TEIXEIRA	1.101,95
8001	14205	EDNEIA TORRES ALVES	1.101,95
8001	14206	ELIANE PEREIRA DA SILVA	1.101,95
8001	14207	ELISANGELA DA CRUZ PINTO	1.101,95
8001	14208	ERIKA SILVA DE SOUZA	1.065,22
8001	14209	FLAVIA DA SILVA RODRIGUES	1.101,95
8001	14210	FLAVIA ROBERTA DOS SANTOS	1.101,95
8001	14211	GISELDA DOS SANTOS MARTINS	1.101,95
8001	14212	GISLENE SEBASTIANA DE JESUS	1.101,95
8001	14213	ILZA BRAIDE	1.101,95
8001	14214	IVANI MARIA REIS	1.101,95
8001	14215	JACIMARA GONÇALVES	1.101,95
8001	14216	JANAINA APARECIDA CARDOSO	1.101,95
8001	14217	JANAINA CRISTIANE CARLOS	1.101,95
8001	14218	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	1.101,95
8001	14219	JULIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	1.101,95
8001	14220	JULIANE SOUZA DE OLIVEIRA	1.101,95

**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 6 DO DIA 07/01/2022

Página 5

8001	14221	LAUDICEIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	1.101,95
8001	14222	LUCILENE BENTA ALVES	1.101,95
8001	14223	MARIA APARECIDA DE SOUZA	1.101,95
8001	14224	MARIA APARECIDA PEREIRA	1.065,22
8001	14225	MARIA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO BARRI	1.101,95
8001	14226	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	1.101,95
8001	14227	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1.101,95
8001	14228	MARIA LUCIMARA DA SILVA	1.101,95
8001	14229	MARIA MARLICE PRADO LUDOVIDO	1.101,95
8001	14230	MARIA RAIMUNDA ALMEIDA MARINHO	1.101,95
8001	14231	MICHELE ESPEDITA PAULINO DE OLIVII	550,98
8001	14232	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	1.101,95
8001	14233	NAIR APARECIDA DA SILVA	1.101,95
8001	14234	PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA MA	1.065,22
8001	14235	PATRICIA EIKO MOTIZUKI GONÇALVES	1.101,95
8001	14236	PATRICIA GERONIMO PINTO	1.101,95
8001	14237	PRISCILA APARECIDA FERREIRA ROCH	1.101,95
8001	14238	RITA DE CASSIA FERREIRA DE MELO	1.101,95
8001	14239	RITA DE CASSIA OTTONI	1.101,95
8001	14240	ROSELI SERRANO GARCIA	1.101,95
8001	14241	ROSIMARY DE ALMEIDA SOARES	1.101,95
8001	14242	ROSIMEIRE DE OLIVEIRA PINHEIRO	1.028,49
8001	14243	SANDRA MANQUELINO	1.101,95
8001	14244	SELMA REGINA AZEVEDO GOES	1.101,95
8001	14245	SIDINEIA PEREIRA DE FREITAS	1.028,49
8001	14246	SILVANEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO BE.	1.101,95
8001	14247	SILVIA APARECIDA MONTEIRO	1.101,95
8001	14248	SIMONE DE OLIVEIRA	1.101,95
8001	14249	SONIA DA FONSECA LIMA	1.101,95
8001	14250	SUELY GONCALVES DO PRADO	257,12
8001	14251	SURAIA SOARES DOS SANTOS	1.101,95
8001	14252	TANIA APARECIDA RAMOS	1.101,95
8001	14253	TATIANE FRANCISCA RODRIGUES	1.101,95
8001	14254	VALDETE FERREIRA DA SILVA	1.101,95
8001	14255	VALDIRENE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.101,95
8001	14256	VALNICE MARQUES ESTIMA	1.101,95
8001	14257	VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA	1.101,95
8001	14258	VANDERLAINE SILVA DO AMARAL	1.101,95
8001	14259	ZILDA PULUQUERIO DE LIMA	1.101,95

**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 6 DO DIA 07/01/2022

Página 6

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6,62
	Extra Orçamentária:	249.648,06
	Total Pago:	249.654,68
Saldo:		31.762.487,20
Saldo para o dia seguinte:		31.512.832,52

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	849,91			849,91
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	93.772,39			93.772,39
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	43.420,09	132,46	6,62	43.545,93
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.786.914,71			1.786.914,71
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,16			38,16
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.797,73			2.797,73
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,78			60,78
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	76.633,58			76.633,58
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,67			33,67
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	35.239,08			35.239,08
001	19.078-0	C.I.D.E	17.411,18			17.411,18
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	13.334,20	2.497,40	0,00	15.831,60
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.785,29			6.785,29
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	172.121,47			172.121,47
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	5.528,70			5.528,70
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	258.500,43			258.500,43
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.613,15	1.630,07	1.630,07	4.613,15
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	10,45			10,45
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,99			65,99
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	120.163,53			120.163,53
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	314.277,19			314.277,19
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	691.367,92			691.367,92
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	1.925,09			1.925,09
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	12.660,01			12.660,01
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,49			6,49
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.648,37			4.648,37
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	155,76			155,76
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	235,38			235,38
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	718,66			718,66
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,64			37,64
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,39			20,39
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,53			47,53
001	28.279-0	FUMTUR	6.311,15			6.311,15

**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 6 DO DIA 07/01/2022

Página 7

001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	121.670,00			121.670,00
001	29.088-2	BPC ESCOLA	125,71			125,71
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	120.576,37			120.576,37
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.437,72			15.437,72
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	230.871,07	0,00	1.420,92	229.450,15
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	187.709,31	48.989,40	0,00	236.698,71
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	804,89			804,89
001	30.659-2	BL MAC FNAS	238.449,93	0,00	2.400,00	236.049,93
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	396.667,97			396.667,97
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	31.412,03			31.412,03
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.184,95			31.184,95
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	848.947,44	0,00	3.464,41	845.483,03
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	107.975,01			107.975,01
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.524,30			32.524,30
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.393,41			4.393,41
001	31.412-9	BL PSB4	4.582,44			4.582,44
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	9.325,20			9.325,20
001	32.064-1	FEHIDRO	3.065,53			3.065,53
001	32.065-X	FMSAI	948.733,77			948.733,77
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.434,04			36.434,04
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,63			60,63
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	78,42			78,42
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.912,35			2.912,35
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.085,22			6.085,22
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.225.832,02			2.225.832,02
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	2.524,88			2.524,88
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.931.798,50			2.931.798,50
001	33.544-4	PSB	2.333,73			2.333,73
001	33.545-2	PSE MC-AC	3.341,87			3.341,87
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	227.088,66			227.088,66
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	778,28			778,28
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	276.639,82			276.639,82
001	37.000-2	FUNDEB	3.866.394,45			3.866.394,45
001	5.213-2	CONV. DNP	280.219,25			280.219,25
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	10.695,68	66.754,42	66.851,13	10.598,97
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	133.386,36			133.386,36
001	50.411-4	FUSSES	4.560,29			4.560,29
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	2.486,41	1.407,92	1.407,92	2.486,41
001	507.984-5	I.P.V.A.	73.827,27	24.067,44	0,00	97.894,71
001	6.036-4	F.P.M.	1.105.340,66	0,00	279.855,88	825.484,78
001	6.066-6	TESOURARIA	42.329,92	100.000,00	57.593,36	84.736,56
001	6.082-8	I.T.R.	55,69			55,69
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.451.144,02			1.451.144,02
001	65.580-5	FMDCA	55.333,16			55.333,16
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	738,20			738,20

**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 6 DO DIA 07/01/2022

Página 8

033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	42.304,85	3.575,75	0,00	45.880,60
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,15			31,15
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.552.768,64	13.760,76	0,00	7.566.529,40
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	198,13			198,13
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	91,31			91,31
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	203,40			203,40
104	006.71012-9	MULTAS	30.728,59			30.728,59
104	006.71013-7	IPVA	321.488,15	93.370,91	0,00	414.859,06
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	9.095,09			9.095,09
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	90,59			90,59
104	1295-5	PRONAF FRIG.	149.996,58			149.996,58
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.731,30			4.731,30
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.640,77			55.640,77
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.189.361,35			1.189.361,35
104	624.011-6	F.M. SAUDE	89.881,00			89.881,00
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	465.421,07			465.421,07
104	672.002-9	FUNDEB	679.283,02			679.283,02
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	1.199.845,10			1.199.845,10
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	3.573,63	1.141,34	0,00	4.714,97
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	27.728,88	77,14	0,00	27.806,02
			31.570.057,82	357.405,01	414.630,31	31.512.832,52



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 6 DO DIA 07/01/2022

Página 9

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de janeiro 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 6 DO DIA 07/01/2022

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.570.057,82
+ Receita Arrecadada no dia:	221.788,97
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	29.359,59
- Empenhos Pagos no dia:	249.654,68
+ Saldo Atual:	31.512.832,52
