

**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 18 DO DIA 25/01/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.062,89
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	441,89
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.234,00
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	909,75
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	383,23
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.705,92
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.382,46
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	334,91
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	2,34
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	10,30
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	3,44
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.061,84
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	809,31
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	804,14
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	486,58
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.187,28
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	184,78
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.253,32
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	90,91
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	11.926,61
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.999.273,96
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	155.413,46
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.961,55
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	1.431.678,77
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.078,62
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9,39
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-432.729,79
140	1729.51.0.1.07.00	CONSTURANDO O FUTURO 2022	5.299,60
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.376,06
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.204.261,46
			Extra Orçamentária: 2.376,06
			Total Arrecadado: 3.206.637,52
		Saldo Anterior:	35.451.310,89
		Total Geral:	38.657.948,41

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	14,82
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	24,67



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 18 DO DIA 25/01/2022

Página 2

575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	6,62
575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	7,81
305	54	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.100,00
305	55	3.3.90.48.99	JESSICA FIDELIS DANTAS	1.100,00
305	57	3.3.90.48.99	TIAGO AUGUSTO PEDROZO	1.100,00
305	58	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	770,00
305	59	3.3.90.48.99	JESSICA FIDELIS DANTAS	770,00
305	60	3.3.90.48.99	TIAGO AUGUSTO PEDROZO	770,00
305	73	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	52,52
305	74	3.3.90.48.99	JESSICA FIDELIS DANTAS	380,41
80	85	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO	4.867,20
624	327	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	110.940,84
28	336	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.175,33
29	337	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.629,38
30	338	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	65,75
643	339	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	128,08
644	340	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	328,38
28	341	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	27,43
29	342	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	22,72
30	361	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,57
644	371	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.342,08
28	375	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	80,66
29	377	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	66,79
30	379	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1,67
109	391	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	217,36
28	394	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	13,06
29	395	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	10,82
30	396	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,27
643	397	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	665,37
644	398	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.868,41
8002	398		SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	1.520,00
28	399	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	152,28
29	400	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	126,10
30	401	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3,15
279	402	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	652,56
281	403	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	5,00
383	404	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	17.587,46
385	405	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.650,59
387	406	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	23,39
278	407	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.758,59
280	408	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	28,78
382	409	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	101.297,27
384	410	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	21.026,04
386	411	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	134,70
621	412	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.576,36



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 18 DO DIA 25/01/2022

Página 3

8002	427		GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	1.750,00
626	428	3.1.90.91.99	ADEMIR PACHECO	11.000,00
626	429	3.1.90.91.99	LIGIA DE MATTOS SILVA	11.000,00
626	430	3.1.90.91.99	MICHEL LAINES MARTINS	1.174,58
9019	1735		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	1.162,20
8002	1948		COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	9.890,00
8002	2161		CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	5.400,00
8002	2162		CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	5.400,00
8002	2164		RIVIERA SERV - SERVICOS INTEGRADC	5.400,00
8002	3065		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	980,00
8002	3297		NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	3.960,00
8002	4375		GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	2.000,00
8002	4408		VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
8002	4568		WILSON CANEVARI	940,00
8002	4612		CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	3.900,00
8002	4717		LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	4.500,00
8002	5334		FERNANDES E FERNANDES LABORATC	17.897,89
8002	5335		BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	3.183,65
8002	5336		BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	12.998,28
8002	5337		SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	6.262,88
8002	5338		ARANTES & BANDIERA LTDA ME	1.196,55
8002	5339		ARANTES & BANDIERA LTDA ME	396,70
8002	5595		PEDIATRIA TBM CLINICA MEDICA LTDA	3.732,88
8002	5927		UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRI	2.000,00
8002	6504		VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	129,98
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	100,42
8002	7965		SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.540,18
8002	8080		SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	3.200,00
8002	8133		MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	1.565,42
8002	8138		BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	2.856,45
8002	8407		ADIZELL DESENVOLVIMENTO DE SOFT	149,90
8002	9159		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	720,00
8002	9160		CLINICA MEDICA MORELLI LTDA ME	1.950,00
8002	9189		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.034,00
8002	9233		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	15.000,00
8002	9322		PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	753,22
8002	9426		DENISE MOREIRA MACHADO 32813727	1.000,00
8002	9550		P V R ENGENHARIA E CONSTRUCOES I	23.701,04
8002	10430		OSVALDO A. DA SILVA - CONSTRUCOE	8.250,00
8002	11246		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.040,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00

**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 18 DO DIA 25/01/2022

Página 4

8002	11323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	11323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
8002	11323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
8002	11323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	600,00
8002	11553	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	720,00
8002	11614	OSVALDO A. DA SILVA - CONSTRUCOE	550,00
8002	11652	FABIANO MIGUEL DE LIMA	150,00
8002	11840	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	19.333,50
8002	11932	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	441,50
8002	12150	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.042,92
8002	12150	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.344,89
8002	12809	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO I	72.665,00
8002	12810	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO I	2.335,00
8002	12978	DANIEL VICTOR TAVEIRA PINTO 393065	2.170,00
8002	13039	LUCIANO DO NASCIMENTO 1210602288	1.374,00
8002	13040	LUCIANO DO NASCIMENTO 1210602288	345,00
8002	13116	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
8002	13125	AGRO SERVICE AGRICOLA PECAS E SE	2.036,00
8002	13126	LUCIANO DO NASCIMENTO 1210602288	561,50
8002	13158	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	76,34
8002	13158	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	76,34
8002	13169	BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NU	885,00
8002	13343	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	550,00
8002	13346	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	740,24
8002	13364	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	95,00
8002	13370	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.005,26
8002	13395	E. L. DALEFI DE SANTANA	1.450,00
8002	13468	DENILSON ANDRIOLI 10319600823	356,40
8002	13504	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	4.200,00
8002	13573	MONICA MOREIRA CARDOSO	853,70
8002	13625	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	807,00
8002	13628	A. DA SILVA BARBOSA PECAS PARA AT	520,95
8002	14104	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	30.631,50

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	327.745,87
	Extra Orçamentária:	310.613,48
	Total Pago:	638.359,35

Saldo:	38.657.948,41
Saldo para o dia seguinte:	38.019.589,06

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	855,47			855,47
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21

**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 18 DO DIA 25/01/2022

Página 5

001	130.050-4	C/MOVIMENTO	100.150,56	0,00	1.162,20	98.988,36
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	55.282,42	922,44	46,11	56.158,75
001	130.221-3	I.C.M.S.	667.661,43	1.618.515,02	330.478,85	1.955.697,60
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,38			38,38
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.814,12			2.814,12
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,13			61,13
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	75.260,47	0,00	1.555,24	73.705,23
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,87			33,87
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	35.314,97			35.314,97
001	19.078-0	C.I.D.E	12.050,39	0,00	520,95	11.529,44
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	101.666,10	5.446,21	0,00	107.112,31
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.971,84			6.971,84
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	173.123,42			173.123,42
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	7.592,64			7.592,64
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	260.453,10			260.453,10
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.859,19	250.000,00	251.700,17	3.159,02
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	27.923,20			27.923,20
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	66,38			66,38
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	2.346.632,71			2.346.632,71
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	120.863,02			120.863,02
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	3,16			3,16
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	316.477,56			316.477,56
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	690.345,80	0,00	1.172,59	689.173,21
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	1.949,21			1.949,21
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	12.766,27			12.766,27
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,53			6,53
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.675,60			4.675,60
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	156,67			156,67
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	236,76			236,76
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	722,87			722,87
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	43,95			43,95
001	27.771-1	AQUIÇÃO BENS	20,51			20,51
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,81			47,81
001	28.279-0	FUMTUR	6.781,48			6.781,48
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	122.316,53			122.316,53
001	29.088-2	BPC ESCOLA	126,45			126,45
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	118.958,29			118.958,29
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.528,16			15.528,16
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	225.311,45			225.311,45
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	686.043,05	1.571,51	0,00	687.614,56
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	809,58			809,58
001	30.659-2	BL MAC FNAS	237.572,91			237.572,91
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	398.977,04			398.977,04
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	31.320,55			31.320,55

**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 18 DO DIA 25/01/2022

Página 6

001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.366,49			31.366,49
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	66.485,52	419.949,32	205.825,00	280.609,84
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	108.607,58			108.607,58
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.721,34			32.721,34
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.393,41			4.393,41
001	31.412-9	BL PSB4	4.611,34			4.611,34
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.988,55			1.988,55
001	32.064-1	FEHIDRO	3.083,37			3.083,37
001	32.065-X	FMSAI	917.240,56	0,00	9.951,20	907.289,36
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.646,13			36.646,13
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,98			60,98
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	78,88			78,88
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.929,41			2.929,41
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.120,87			6.120,87
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.241.415,86			2.241.415,86
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.934.961,76	0,00	25.523,64	2.909.438,12
001	33.544-4	PSB	2.437,66			2.437,66
001	33.545-2	PSE MC-AC	3.449,66			3.449,66
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	228.419,06			228.419,06
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	783,15			783,15
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,09			73,09
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	277.158,33			277.158,33
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	0,00	5.299,60	0,00	5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	2.440.272,25	1.431.678,77	0,00	3.871.951,02
001	5.213-2	CONV. DNP	301.188,27			301.188,27
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	13.304,87	0,00	3.387,81	9.917,06
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	68.316,67			68.316,67
001	50.411-4	FUSSES	4.586,84			4.586,84
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	3.169,26			3.169,26
001	507.984-5	I.P.V.A.	137.041,41	11.833,60	120.000,00	28.875,01
001	6.036-4	F.P.M.	2.477.231,74			2.477.231,74
001	6.066-6	TESOURARIA	86.006,99			86.006,99
001	6.082-8	I.T.R.	0,75			0,75
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.515.395,40	0,00	807,00	1.514.588,40
001	65.580-5	FMDCA	55.533,30			55.533,30
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	742,50			742,50
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	11.019,57	784,89	0,00	11.804,46
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,34			31,34
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	9.309.323,99	10.842,76	0,00	9.320.166,75
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	198,13			198,13
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	91,81			91,81
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	143,95			143,95
104	006.71012-9	MULTAS	33.614,15	156,18	7,81	33.762,52
104	006.71013-7	IPVA	173.428,31	112.497,17	0,00	285.925,48



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 18 DO DIA 25/01/2022

Página 7

104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	9.917,54	0,00	76,34	9.841,20
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	390,14			390,14
104	1295-5	PRONAF FRIG.	150.733,86			150.733,86
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.757,22			4.757,22
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.945,66			55.945,66
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.646.391,96	0,00	350.000,00	1.296.391,96
104	624.011-6	F.M. SAUDE	89.926,39			89.926,39
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	466.482,04			466.482,04
104	672.002-9	FUNDEB	683.005,18			683.005,18
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	1.905.164,03			1.905.164,03
341	29660.0	ARRECAÇÃO	6.433,12	191,06	0,00	6.624,18
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	25.603,91	804,55	0,00	26.408,46
			35.451.310,89	3.870.493,08	1.302.214,91	38.019.589,06



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 18 DO DIA 25/01/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 18 DO DIA 25/01/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.451.310,89
+ Receita Arrecadada no dia:	3.639.367,31
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	432.729,79
- Empenhos Pagos no dia:	638.359,35
+ Saldo Atual:	38.019.589,06
