

**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 26 DO DIA 03/02/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	68,45
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	25,00
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.688,07
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.481,02
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	14.353,21
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	75,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.237,13
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.113,19
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	896,35
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	128,28
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	639,20
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	626,82
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	52,24
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	23,09
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.444,52
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.782,19
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	446,75
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	65,91
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	113,96
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.641,50
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	9.897,12
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	32.959,16
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	680,26
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9,18
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1,41
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.591,83
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 70.857,18
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 70.857,18
		Saldo Anterior:	36.548.643,95
		Total Geral:	36.619.501,13

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	34,03
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



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 26 DO DIA 03/02/2022

Página 2

305	59	3.3.90.48.99	JESSICA FIDELIS DANTAS	770,00
305	60	3.3.90.48.99	TIAGO AUGUSTO PEDROZO	770,00
9025	69		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	534.609,24
305	73	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	142,89
9032	73		PODER JUDICIARIO	454,02
118	81	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	11.250,00
479	88	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.000,00
682	108	3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.250,00
315	141	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	-315,30
8002	401		TURISMAR TRANSPORTE E TURISMO L	116,80
221	416	3.3.90.48.99	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	1.090,80
221	416	3.3.90.48.99	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	121,20
221	417	3.3.90.48.99	CARLOS ROBERTO DA ANUNCIAÇÃO JL	1.212,00
221	418	3.3.90.48.99	EDER DE SOUZA FLAVIO	1.212,00
221	419	3.3.90.48.99	EDUARDO RORATO	1.212,00
221	420	3.3.90.48.99	HELIO FRANCISCO FELIX FARIA	1.212,00
221	421	3.3.90.48.99	JOAO LUIZ ESTEVES	1.212,00
221	422	3.3.90.48.99	JULIANE QUITÉRIA DE OLIVEIRA	1.212,00
221	423	3.3.90.48.99	LUIZ AMERICO BIGESCHI	1.212,00
221	424	3.3.90.48.99	RENAN TREVISAN	1.212,00
221	425	3.3.90.48.99	SARAH TORRES BENTO	1.212,00
221	426	3.3.90.48.99	SARA VALENTTINE DE OLIVEIRA ANDR	1.212,00
221	427	3.3.90.48.99	VALQUIRIA TREVISAM PAIAO	1.212,00
542	555	3.3.90.30.99	CLAUDIA VITORATTO	300,00
135	556	3.3.90.30.99	CINTHIA MARIA RIBEIRO LOURENÇO	700,00
34	616	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.026,74
41	630	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	815,52
75	646	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	23.541,45
113	657	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.266,37
103	673	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.439,65
133	680	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.209,66
202	689	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	132.436,39
164	704	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	40.950,49
179	719	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	51.253,44
205	729	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	16.659,76
210	741	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	110.709,76
451	753	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.803,54
214	763	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.314,20
236	775	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.977,29
331	783	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.196,31
599	791	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.993,42
258	803	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.217,32
310	817	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.103,28
311	825	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.903,62
330	838	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	52.188,56



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 26 DO DIA 03/02/2022

Página 3

349	843	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.584,38
350	847	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	898,60
370	855	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	16.036,62
291	867	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.568,37
390	874	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.436,66
402	884	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.368,88
416	893	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.681,33
417	901	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.313,22
540	914	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.604,22
614	925	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.352,99
631	939	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.384,52
667	943	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	390,33
678	956	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.605,80
688	965	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.419,67
647	974	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.265,01
571	979	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	462,10
581	988	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.106,23
697	998	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	871,30
53	1002	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	647,55
517	1006	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	316,36
495	1011	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.122,72
23	1062	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	500,00
626	1063	3.1.90.91.99	IVONE TENORIO GOES	198,48
22	1064	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	166,06
351	1065	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	249,10
201	1068	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	9.935,14
201	1068	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	-9.935,14
625	1069	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	628.327,56
679	1075	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	41,51
679	1076	3.3.90.14.14	WILTON FERREIRA DIAS	41,51
648	1078	3.3.90.14.14	CINTHIA MARIA RIBEIRO LOURENÇO	1.582,23
22	1079	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	41,51
626	1116	3.1.90.91.99	SONIA DE OLIVEIRA VIRICIMO	10.264,72
626	1117	3.1.90.91.99	MARIA ANGELICA DALOSE PEREIRA	8.433,67
626	1118	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	462,39
626	1119	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	488,38
626	1120	3.1.90.91.99	ADRIANA REGINA DA SILVA CARVALHC	11.000,00
626	1121	3.1.90.91.99	ALESSANDRA DA SILVA MIGUEL	11.000,00
626	1122	3.1.90.91.99	CAMILA VAZ LOPES	10.359,30
626	1123	3.1.90.91.99	MAGDA RIBEIRO DA SILVA	11.000,00
626	1124	3.1.90.91.99	JOSOELO DE OLIVEIRA	11.000,00
8002	1253		ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PI	5.000,00
8002	4378		SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	664,00
8002	4790		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	671,71
8002	4791		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96



Página 4

[illegible]

**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 26 DO DIA 03/02/2022

Página 5

8002	11774	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	81,00
8002	11774	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	81,00
8002	11774	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	81,00
8002	11774	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	81,00
8002	11774	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	108,00
8002	11774	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	108,00
8002	11774	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	3.321,00
8002	11822	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	655,20
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	215,59
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	144,96
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	214,20
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	922,29
8002	11980	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJL	2.600,00
8002	11981	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJL	2.640,00
8002	11982	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJL	600,00
8002	12706	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	25,00
8002	12739	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	6.920,70
8002	12742	NAYARA TAMEIROS DOS SANTOS COM	2.695,00
8002	13084	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.433,00
8002	13097	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	1.156,68
8002	13113	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	13113	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
8002	13582	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	90,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.408.115,67
	Extra Orçamentária:	604.456,82
	Total Pago:	2.012.572,49

Saldo:	36.619.501,13
Saldo para o dia seguinte:	34.606.928,64

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
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	1.891.389,25	0,00	535.063,26	1.356.325,99
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	54.102,11			54.102,11
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.010.704,29	85.660,21	980.542,80	115.821,70
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	73.705,23			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	11.529,44			11.529,44



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 26 DO DIA 03/02/2022

Página 6

001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	124.201,00	5.009,54	0,00	129.210,54
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	0,00	349,00	260.104,10
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.849,52	153.890,00	148.747,16	8.992,36
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	209.417,56			209.417,56
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	689.149,25	0,00	655,20	688.494,05
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	AQUISIÇÃO 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	100.070,17			100.070,17
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	0,00	7.695,00	217.616,45
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	293.965,20	2.786,09	39.742,20	257.009,09
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	809,58			809,58
001	30.659-2	BL MAC FNAS	234.208,66			234.208,66
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	398.977,04			398.977,04
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	26.575,42	0,00	316,36	26.259,06
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.366,49			31.366,49
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	3.632,80	687.858,71	227.255,92	464.235,59
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	4.420,14			4.420,14
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	905.118,33			905.118,33
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

**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 26 DO DIA 03/02/2022

Página 7

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	2.904.032,89	0,00	8.596,16	2.895.436,73
001	33.544-4	PSB	15.279,02			15.279,02
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.410,34			5.410,34
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	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	2.246.305,60	0,00	259.805,91	1.986.499,69
001	5.213-2	CONV. DNP	300.994,67			300.994,67
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	2.083,16	357.837,00	358.040,93	1.879,23
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	68.300,00	69.398,84	2.070,42
001	507.984-5	I.P.V.A.	50.418,30	1.975,20	0,00	52.393,50
001	6.036-4	F.P.M.	2.361.497,10	0,00	229.000,00	2.132.497,10
001	6.066-6	TESOURARIA	83.785,15	433,66	0,00	84.218,81
001	6.082-8	I.T.R.	0,75			0,75
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.361.546,99	159,26	159,26	1.361.546,99
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	27.179,50	1.719,86	0,00	28.899,36
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,34			31,34
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	9.767.498,11	21.810,98	0,00	9.789.309,09
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48			4.903,48
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	33.762,52	680,26	34,03	34.408,75
104	006.71013-7	IPVA	140.367,44	24.392,13	0,00	164.759,57
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.701,97			1.701,97
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	1.343.916,46	554.797,12	1.044.900,00	853.813,58
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	QESE - EDUCAÇÃO	1.905.164,03			1.905.164,03



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 26 DO DIA 03/02/2022

Página 8

341	29660.0	ARRECAÇÃO	1.511,39	598,86	0,00	2.110,25
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	34.863,62	677,84	0,00	35.541,46
			36.548.643,95	1.968.988,92	3.910.704,23	34.606.928,64



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 26 DO DIA 03/02/2022

Página 9

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de fevereiro 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 26 DO DIA 03/02/2022

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	36.548.643,95
+ Receita Arrecadada no dia:	77.449,01
+ Anulação de Despesa:	-10.250,44
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	6.591,83
- Empenhos Pagos no dia:	2.022.822,93
+ Saldo Atual:	34.606.928,64
