

**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 60 DO DIA 24/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.722,37
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	799,89
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	48,44
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.238,69
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	9.143,22
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	650,76
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.524,24
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.151,32
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	35,40
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	0,90
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	0,82
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	403,73
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	33,63
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	43,48
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.463,47
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.452,79
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	268,05
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	16,08
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.401,26
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	601,05
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	213,52
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	635,10
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	42.452,26
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,36
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.490,46
146	1719.99.0.1.01.00	MDS_PROSPOTA 3580_CTR_889481_OP_1065985-2	180.266,81
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	307,10
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 250.081,18
			Extra Orçamentária: 307,10
			Total Arrecadado: 250.388,28
		Saldo Anterior:	44.420.918,11
		Total Geral:	44.671.306,39

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
343	71		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
397	103		3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE	318,00
79	106		3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	3.966,47

**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 60 DO DIA 24/03/2022

Página 2

642	110	3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.540,18
18	118	3.3.90.39.05	DENISE MOREIRA MACHADO 328137278	1.000,00
376	130	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
583	132	3.3.90.39.05	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	664,00
23	247	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.553,46
680	249	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	946,13
238	254	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	520,33
315	256	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	33.176,17
315	256	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	111,20
322	358	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	20.751,68
322	359	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	19.963,83
545	374	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	671,71
49	376	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96
219	378	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96
79	383	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	383,84
25	384	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	191,92
682	385	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96
635	386	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	383,84
671	388	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96
296	389	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	3.646,46
603	390	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	575,75
240	392	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	191,92
701	393	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96
322	441	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	11.401,58
618	449	3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.000,00
36	1101	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	488,74
392	1175	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.584,00
392	1175	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17.760,00
392	1176	3.3.90.32.02	CM HOSPITALAR S.A.	886,80
315	1193	3.3.90.30.39	PEREIRA & LIMA PECAS E SERVICOS L	977,36
320	1195	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	250,00
392	1286	3.3.90.32.02	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	5.361,90
392	1287	3.3.90.32.02	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	2.880,00
392	1288	3.3.90.32.02	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	2.115,00
358	1297	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	186,00
366	1298	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	1.364,00
409	1299	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	2.250,00
392	1305	3.3.90.32.02	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	1.197,00
392	1317	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	288,00
392	1317	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	546,00
296	1321	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	2.881,00
336	1355	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	16.793,60
372	1408	3.3.90.30.36	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	270,00
315	1415	3.3.90.30.39	DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835	932,50
181	1520	3.3.90.30.99	ADRIANO DE FREITAS SALES	-183,38



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 60 DO DIA 24/03/2022

Página 3

107	1553	3.3.90.39.14	ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	1.200,00
364	1670	3.3.90.30.36	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED	834,75
353	1671	3.3.90.30.36	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED	159,00
315	1672	3.3.90.30.36	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED	3.537,75
406	1673	3.3.90.30.36	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED	238,50
372	1674	3.3.90.30.36	HEALTH CARE & DUBEBE COM, IMPOR,	263,50
315	1675	3.3.90.30.36	HEALTH CARE & DUBEBE COM, IMPOR,	496,00
396	1680	3.3.90.32.03	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	18.450,00
396	1681	3.3.90.32.03	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIR	1.903,44
23	1727	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	272,02
320	1789	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	900,00
422	1791	3.3.90.30.35	L. F. P. CORREIA	1.174,00
23	1882	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.005,93
238	1892	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	432,72
238	1892	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	910,65
315	1894	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.152,10
315	1894	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	26.608,65
363	2397	3.3.90.30.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
337	2431	3.3.90.39.17	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	450,00
315	2527	3.3.90.30.36	MAMED COMERCIAL LTDA	900,00
682	2532	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	190,72
260	2536	3.3.90.30.28	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	720,00
601	2541	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	2.044,90
578	2543	4.4.90.52.34	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	1.189,90
699	2545	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	2.089,60
246	2623	3.3.90.39.77	KOLONNA SECURITY VIGILANCIA E SEC	2.791,80
363	2644	3.3.90.30.99	SILVANA DIAS PAIAO	16,80
363	2644	3.3.90.30.99	SILVANA DIAS PAIAO	-16,80
135	2697	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.622,49
523	2700	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.879,06
601	2701	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.149,68
601	2701	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.439,63
624	2753	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	86.009,87
397	2779	3.3.90.39.79	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	1.200,00
246	2780	3.3.90.39.23	SEBASTIAO OLDAK COSTA 1373085681	12.450,00
363	2794	3.3.90.30.99	LEANDRO COSTA	89,26
639	2798	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	4.670,28
90	2803	3.3.90.30.26	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS EL	2.210,00
181	2924	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	1.500,00
104	2928	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	83,02
351	2929	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	249,10
104	2930	3.3.90.14.14	JACIR APARECIDO MARTINS	41,51
104	2931	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	41,51
625	2934	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	628.327,56
165	2935	3.3.90.14.14	ELISEU RODRIGUES DA SILVA	207,55

**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 60 DO DIA 24/03/2022

Página 4

165	2936	3.3.90.14.14	LUIZ ANDRE CANDIDO	207,55
165	2937	3.3.90.14.14	ROGERIO BELLI	207,55
22	2941	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	41,51
615	2942	3.3.90.14.14	FERNANDO HENRIQUE BAPTISTA	83,02
615	2943	3.3.90.14.14	MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO	83,02
22	2944	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	166,06
362	2946	3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	166,04
351	2947	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	124,55
181	2965	3.3.90.30.99	SAMIA GUERINO DE ANDRADE	1.000,00
166	2966	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	500,00
135	2967	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANTOS	500,00
104	3041	3.3.90.14.14	JACIR APARECIDO MARTINS	41,51
104	3042	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	41,51
679	3044	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	41,51
679	3046	3.3.90.14.14	THALES VICENTE DA SILVA	41,51
679	3047	3.3.90.14.14	WILTON FERREIRA DIAS	41,51
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	88,52
8002	7779		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	566,96
8002	7907		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	17,48
8002	7907		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	183,80
8002	7966		CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	2.439,51
8002	8463		JOAO PAULO SOUTO GRANDO DR.	700,00
8002	9320		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	572,63
8002	9320		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.367,97
8002	11937		DROGARIA MIURA LTDA - ME	214,14
8002	13580		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	34,26
8002	14276		J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA	26.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.125.430,08
	Extra Orçamentária:	34.185,27
	Total Pago:	1.159.615,35

Saldo:	44.671.306,39
Saldo para o dia seguinte:	43.511.691,04

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	866,40			866,40
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	403.317,01			403.317,01
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	38.139,63			38.139,63
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.396.628,46	0,00	779.159,00	617.469,46
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,83			38,83
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.846,82			2.846,82
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,84			61,84

**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 60 DO DIA 24/03/2022

Página 5

001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	134.114,52			134.114,52
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,26			34,26
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	27.706,31			27.706,31
001	19.078-0	C.I.D.E	11.714,49			11.714,49
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	116.126,44	1.180,54	0,00	117.306,98
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.902,10			6.902,10
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	175.135,76			175.135,76
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	10.104,39			10.104,39
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	308.868,87			308.868,87
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	143.660,81			143.660,81
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	16.163,27	208.000,00	80.752,80	143.410,47
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	84.420,98			84.420,98
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	67,15			67,15
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	215.596,17			215.596,17
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	122.267,90			122.267,90
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	0,22			0,22
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	129.363,20			129.363,20
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	662.538,67	0,00	1.150,00	661.388,67
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	64.114,37			64.114,37
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	52.323,13			52.323,13
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,61			6,61
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.729,93			4.729,93
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	158,49			158,49
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	239,51			239,51
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	731,26			731,26
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	44,46			44,46
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,75			20,75
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,37			48,37
001	28.279-0	FUMTUR	7.959,00			7.959,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	37.816,34			37.816,34
001	29.088-2	BPC ESCOLA	127,92			127,92
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	45.496,96	0,00	2.879,06	42.617,90
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.708,57			15.708,57
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	251.168,63			251.168,63
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	226.728,17	18.037,04	9.300,00	235.465,21
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	818,99			818,99
001	30.659-2	BL MAC FNAS	269.007,46			269.007,46
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	403.614,64			403.614,64
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	35.731,69			35.731,69
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.731,08			31.731,08
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	411.877,31	214.980,00	264.070,87	362.786,44
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	109.869,45			109.869,45
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.112,03			33.112,03
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.473,09			4.473,09



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 60 DO DIA 24/03/2022

Página 6

001	31.412-9	BL PSB4	4.664,92			4.664,92
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.878,46			1.878,46
001	32.064-1	FEHIDRO	3.119,21			3.119,21
001	32.065-X	FMSAI	873.265,55			873.265,55
001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.072,09			37.072,09
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	61,69			61,69
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	79,80			79,80
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.963,45			2.963,45
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.191,99			6.191,99
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.271.929,61			2.271.929,61
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.571.827,30			2.571.827,30
001	33.544-4	PSB	291,97			291,97
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.461,41			5.461,41
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	231.072,97			231.072,97
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	150.000,00			150.000,00
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,94			73,94
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	280.378,52			280.378,52
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	5.863.050,59			5.863.050,59
001	5.213-2	CONV. DNP	343.940,47			343.940,47
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	5.359,26	3.783,38	3.622,65	5.519,99
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	40.803,26			40.803,26
001	50.411-4	FUSSES	4.640,15			4.640,15
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	31,86	700,00	651,56	80,30
001	507.984-5	I.P.V.A.	51.968,54	5.871,90	0,00	57.840,44
001	6.036-4	F.P.M.	2.100.076,33	0,00	203.000,00	1.897.076,33
001	6.066-6	TESOURARIA	2.680.238,45			2.680.238,45
001	6.082-8	I.T.R.	16,20			16,20
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.300.431,43	0,00	28.210,00	1.272.221,43
001	65.580-5	FMDCA	77.852,25			77.852,25
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	751,13			751,13
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	167.188,75	332,30	0,00	167.521,05
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,73			31,73
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.233.361,89	7.232,47	0,00	13.240.594,36
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48			4.903,48
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	0,02			0,02
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	9,45			9,45
104	006.71012-9	MULTAS	38.376,15			38.376,15
104	006.71013-7	IPVA	124.841,79	28.089,90	0,00	152.931,69
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.609,94			1.609,94
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	430,07			430,07
104	1295-5	PRONAF FRIG.	152.430,79			152.430,79
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	676,08			676,08
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.563,83			56.563,83

**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 60 DO DIA 24/03/2022

Página 7

104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.528.351,55	0,00	211.000,00	1.317.351,55
104	624.011-6	F.M. SAUDE	90.920,02			90.920,02
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.070-7	RECAPE - 3580/19	0,00	180.266,81	0,00	180.266,81
104	647.071-5	CTR 887514	471.635,60			471.635,60
104	672.002-9	FUNDEB	690.551,97			690.551,97
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	2.742.823,53			2.742.823,53
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	180.209,86	6.094,53	0,00	186.304,39
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	6.854,16			6.854,16
			44.420.918,11	674.568,87	1.583.795,94	43.511.691,04



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 60 DO DIA 24/03/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 de março 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 60 DO DIA 24/03/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.420.918,11
+ Receita Arrecadada no dia:	258.878,74
+ Anulação de Despesa:	-200,18
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.490,46
- Empenhos Pagos no dia:	1.159.815,53
+ Saldo Atual:	43.511.691,04
