

**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 68 DO DIA 05/04/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	26.211,87
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.579,45
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	58,94
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.526,52
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.190,81
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.029,11
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.870,96
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.783,67
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	98,80
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	18,16
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	11,49
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	661,89
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	69,91
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	92,53
16	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	306,22
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	38,46
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.244,77
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.152,80
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	10.417,78
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	801,60
39	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	1.000,74
40	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	220,55
42	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	2.539,98
43	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	910,85
44	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	5,59
45	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	2.291,50
47	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	1.303,62
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	33.418,15
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	5.232,16
52	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	2.275,52
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.413,19
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.363,20
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	363,40
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	425,61
74	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	550,00
87	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAE	6.698,03
91	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS I	610,50
93	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	3.501,25
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	816.205,09
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	31.866,48
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.139,00
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	515.472,81

**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 68 DO DIA 05/04/2022

Página 2

116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	864,31
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	18.308,45
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-170.042,11
135	1713.50.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRL	2.309,00
137	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	607,10
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.354.019,71
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.354.019,71
Saldo Anterior:			42.103.847,26
Total Geral:			43.457.866,97

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	6,57
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	18,20
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	11,73
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	6,68
79	47		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	596,19
107	48		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	261,71
107	48		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.397,95
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	203,19
8002	136			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	78,97
8002	136			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	343,07
434	149		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	999,97
545	150		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	256,21
545	150		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	343,43
560	151		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	189,16
458	152		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	308,46
458	152		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	176,56
479	153		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	89,49
479	153		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	179,16
479	154		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	73,66
184	164		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	237,70
184	164		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	106,44
142	166		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	10.950,65
142	166		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.205,36
157	167		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.867,77



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 68 DO DIA 05/04/2022

Página 3

157	167	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	484,08
157	167	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	801,66
276	176	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.582,64
276	176	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	204,39
321	179	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	78,97
358	180	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	85,64
376	181	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.265,64
397	183	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	270,51
322	184	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.320,56
322	184	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	658,51
8002	184		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	277,35
336	185	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	973,86
336	185	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	831,41
296	187	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.637,69
8002	191		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	45,31
8002	191		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	66,93
8002	194		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	81,57
8002	196		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	596,80
240	198	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	657,00
240	198	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	157,94
21	207	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.662,00
127	209	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	153,72
118	216	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.152,87
9019	349		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	612,58
9039	351		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	12,12
9023	353		BANCO SANTANDER S/A	393,00
9019	370		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	728,19
9039	372		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	22,72
9023	373		BANCO SANTANDER S/A	266,01
9039	380		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	12.626,90
9019	383		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	217.680,86
9023	385		BANCO SANTANDER S/A	176.277,17
9025	386		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	537.944,35
9121	388		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	76.811,08
9122	389		FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	1.792,50
9002	390		BANCO DO BRASIL S/A.	5.683,72
9032	391		PODER JUDICIARIO	460,63
9018	394		SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	195,28
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 JI	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

**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 68 DO DIA 05/04/2022

Página 4

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
343	444	3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	550,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	384,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
105	594	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	415,87
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	517,35
392	1309	3.3.90.32.02	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	2.500,00
392	1313	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	148,00
315	1462	3.3.90.30.26	A. A. DE FREITAS LOCACAO E COMERC	159,90
77	1475	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	40,00
315	1477	3.3.90.30.36	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.297,60
626	1525	3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILV	1.212,00
313	1618	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	190,44
313	1620	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	150,00
364	1621	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	150,00
364	1660	3.3.90.30.10	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	350,00
313	1661	3.3.90.30.10	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	350,00
426	1796	3.3.90.39.17	F P CLIMATIZACAO DE AR CONDICIONA	130,00
337	1798	3.3.90.39.17	F P CLIMATIZACAO DE AR CONDICIONA	130,00
337	1800	3.3.90.39.17	F P CLIMATIZACAO DE AR CONDICIONA	130,00
337	1801	3.3.90.39.17	F P CLIMATIZACAO DE AR CONDICIONA	130,00
337	1802	3.3.90.39.17	F P CLIMATIZACAO DE AR CONDICIONA	390,00
364	1807	3.3.90.30.10	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.375,00
77	1815	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
461	1903	3.3.90.30.21	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	364,80
315	1920	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	-420,00
372	1922	3.3.90.30.36	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	340,00
227	2561	3.3.90.30.24	O.A.M. FERRO E ACO - EIRELI	3.866,84
406	2563	3.3.90.30.35	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	838,00
47	2568	3.3.90.30.42	LUCIA MARIA VEIGA DE SANTANA RAMI	273,00
107	2686	3.3.90.39.16	DAIANE MARIA DA SILVA GONCALVES	490,00
260	2762	3.3.90.30.24	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA -	852,00
119	2918	4.4.90.52.42	ALISSON CABRAL DA SILVA SERRALHE	15.300,00

**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 68 DO DIA 05/04/2022

Página 5

31	3053	3.3.90.18.00	AMANDA DE FATIMA CALIXTO	168,00
31	3060	3.3.90.18.00	ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ	287,00
31	3101	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE TALACHIA	182,00
31	3117	3.3.90.18.00	DEBORA CRISTINA SANTANA	168,00
31	3123	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	196,00
31	3136	3.3.90.18.00	MARIANA VANCETTI DA SILVA	315,00
31	3143	3.3.90.18.00	MATHEUS PEREIRA DA SILVA	182,00
31	3150	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	224,00
31	3162	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	210,00
31	3168	3.3.90.18.00	PRISCILA DANIELA DONI SANTOS	224,00
31	3213	3.3.90.18.00	SARA APARECIDA MACHADO	224,00
31	3256	3.3.90.18.00	VINICIUS APARECIDO NHOQUE FERREI	210,00
31	3267	3.3.90.18.00	VITOR SANTOS MARTINS	315,00
31	3290	3.3.90.18.00	CAMILA LIMA DA SILVA	182,00
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	58,95
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
510	3436	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE:	8.812,15
444	3437	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE:	18.881,25
444	3438	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE:	17.852,65
481	3443	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	9.165,89
443	3444	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.248,84
511	3447	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	9.954,04
439	3454	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.264,76
8002	5390		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABA	122,08
8002	7168		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABA	81,57
8002	7715		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABA	211,98
8002	7715		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABA	814,53
8002	8408		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABA	425,22
8002	8412		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABA	13,26
8002	8415		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABA	106,92
8002	8931		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABA	1.086,59
8002	8931		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABA	259,45
8002	8934		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABA	12,04
8002	10706		LUIS GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA	12.300,00
8002	11563		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABA	187,27
8002	11937		DROGARIA MIURA LTDA - ME	332,45
8002	12049		CLAUDEMIR APARECIDO DONA - ME	447,19
8002	12882		ERMLIMP COM VAREJISTA DE PROD S/	528,00
8002	13469		NEVES & NEVES INDUSTRIA E COMERC	2.490,00

**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 68 DO DIA 05/04/2022

Página 6

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	179.150,42
	Extra Orçamentária:	1.052.415,66
	Total Pago:	1.231.566,08
Saldo:		43.457.866,97
Saldo para o dia seguinte:		42.226.300,89

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	873,30			873,30
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	1.861.490,09	0,00	1.031.507,11	829.982,98
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	42.628,78	864,31	103,52	43.389,57
001	130.221-3	I.C.M.S.	6.905,86	655.100,89	36.696,55	625.310,20
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,83	0,29	0,00	39,12
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.846,82	20,88	0,00	2.867,70
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,84	0,46	0,00	62,30
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	128.957,97	1.000,74	0,00	129.958,71
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,26	0,26	0,00	34,52
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	27.489,23	220,55	0,00	27.709,78
001	19.078-0	C.I.D.E	11.714,49	85,94	0,00	11.800,43
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	10.754,37	3.284,38	0,00	14.038,75
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.902,10	51,37	0,00	6.953,47
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	175.135,76	1.303,62	0,00	176.439,38
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	10.774,44			10.774,44
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	300.822,87	2.539,97	0,00	303.362,84
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	135.715,81	910,85	0,00	136.626,66
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	16.128,05	0,00	8.398,54	7.729,51
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	420,98	471,07	0,00	892,05
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	67,15	0,49	0,00	67,64
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	46.406,47			46.406,47
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	122.267,90	910,10	0,00	123.178,00
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	0,22	0,01	0,00	0,23
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	127.570,73	1.556,58	0,00	129.127,31
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	660.959,36	0,00	690,44	660.268,92
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	9.000,00	174,97	0,00	9.174,97
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	16.578,56	102,44	364,80	16.316,20
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,66			6,66
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.729,93	34,70	0,00	4.764,63
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	158,49	1,18	0,00	159,67
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	241,27			241,27
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	736,63			736,63
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	44,46	0,33	0,00	44,79

**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 68 DO DIA 05/04/2022

Página 7

001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,75	0,15	0,00	20,90
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,37	0,35	0,00	48,72
001	28.279-0	FUMTUR	8.109,00			8.109,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	48.929,89			48.929,89
001	29.088-2	BPC ESCOLA	127,92	0,94	0,00	128,86
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	42.617,90	559,44	0,00	43.177,34
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.708,57	115,24	0,00	15.823,81
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	609.945,96	5.629,43	1.396,60	614.178,79
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	90.833,95	35.860,18	0,00	126.694,13
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	818,99	6,09	0,00	825,08
001	30.659-2	BL MAC FNAS	465.706,85	9.331,97	0,00	475.038,82
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	406.618,93			406.618,93
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	37.303,48	255,57	0,00	37.559,05
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.967,27			31.967,27
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	180.671,53	1.870,30	17.584,36	164.957,47
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	109.869,45	806,01	0,00	110.675,46
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.112,03	248,19	0,00	33.360,22
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.473,09	33,61	0,00	4.506,70
001	31.412-9	BL PSB4	4.664,92	34,22	0,00	4.699,14
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.878,46	13,78	0,00	1.892,24
001	32.064-1	FEHIDRO	3.119,21	23,22	0,00	3.142,43
001	32.065-X	FMSAI	854.205,95	6.487,30	12.300,00	848.393,25
001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.072,09	275,95	0,00	37.348,04
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	61,69	0,46	0,00	62,15
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	79,80	0,58	0,00	80,38
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.963,45	21,74	0,00	2.985,19
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.191,99	45,42	0,00	6.237,41
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.271.929,61	19.101,46	0,00	2.291.031,07
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.470.923,21	0,00	19.309,52	2.451.613,69
001	33.544-4	PSB	15.380,20	32,57	0,00	15.412,77
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.461,41	40,65	0,00	5.502,06
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	231.072,97	1.695,18	0,00	232.768,15
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	150.000,00			150.000,00
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,94	0,55	0,00	74,49
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	280.378,52	2.056,89	0,00	282.435,41
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	4.280.513,71	515.472,81	0,00	4.795.986,52
001	5.213-2	CONV. DNP	343.940,47	2.465,81	0,00	346.406,28
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	8.207,50	0,00	3.362,14	4.845,36
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	40.803,26	433,41	0,00	41.236,67
001	50.411-4	FUSSES	4.674,69			4.674,69
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	282,34	76.200,00	77.981,61	-1.499,27
001	507.984-5	I.P.V.A.	3.044,30	3.627,32	0,00	6.671,62
001	6.036-4	F.P.M.	2.008.875,71	0,00	77.862,00	1.931.013,71
001	6.066-6	TESOURARIA	2.465.119,52	12.633,06	16.375,36	2.461.377,22

**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 68 DO DIA 05/04/2022

Página 8

001	6.082-8	I.T.R.	16,20	0,12	0,00	16,32
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.282.231,89			1.282.231,89
001	65.580-5	FMDCA	77.852,25	580,34	0,00	78.432,59
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	751,13	5,59	0,00	756,72
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	187.203,86	9.330,12	2.184,00	194.349,98
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,98			31,98
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.561.270,00	108.843,66	1.212,00	13.668.901,66
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.853,08			4.853,08
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	39.623,05			39.623,05
104	006.71013-7	IPVA	100.870,09	21.865,86	79.000,00	43.735,95
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.106,96			1.106,96
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
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.112.881,05	2.309,00	0,00	1.115.190,05
104	624.011-6	F.M. SAUDE	90.920,02			90.920,02
104	647.070-7	RECAPE - 3580/19	180.266,81			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	ARRECAÇÃO	25.348,18	1.636,04	0,00	26.984,22
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	11.922,23	195,22	0,00	12.117,45
			42.103.847,26	1.508.782,18	1.386.328,55	42.226.300,89



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 68 DO DIA 05/04/2022

Página 9

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de abril 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 68 DO DIA 05/04/2022

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.103.847,26
+ Receita Arrecadada no dia:	1.524.061,82
+ Anulação de Despesa:	-420,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	170.042,11
- Empenhos Pagos no dia:	1.231.986,08
+ Saldo Atual:	42.226.300,89
