

**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 71 DO DIA 08/04/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	27.147,25
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	13.803,55
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	97,62
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.994,91
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.534,41
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.260,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	558,83
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	64.457,37
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	120,00
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	11,74
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	13,97
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	56,83
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.243,58
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	170,28
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	94,91
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	75,45
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.356,47
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.780,44
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.000,68
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	19.336,30
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	220,36
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.397,93
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.503,60
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	413,35
64	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	2.030.886,41
76	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	17.000,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	26.916,31
101	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	14.800,17
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	168.071,80
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	4.549,86
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	24,14
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	0,51
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-411.560,55
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.999.338,48
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.999.338,48
		Saldo Anterior:	42.419.876,53
		Total Geral:	44.419.215,01

**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 71 DO DIA 08/04/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	207,35
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	10,17
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	9,94
80	89		3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUI	1.450,00
9006	381			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	77.576,66
9015	382			BANCO BRADESCO S/A	6.208,95
118	480		3.3.90.39.19	MAGNUS AGRIMICO DOS SANTOS 3098	489,00
313	1804		3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	720,00
115	1814		3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	6.870,00
633	1906		3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	6.150,00
372	1914		3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	216,00
313	1915		3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	360,00
322	2432		3.3.90.39.05	ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇ	340,00
315	2525		3.3.90.30.36	CIRURGICA PAULISTA COM DE MATERI	193,20
701	2533		3.3.90.39.19	MAGNUS AGRIMICO DOS SANTOS 3098	2.000,00
315	2856		3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	6.480,00
31	3127		3.3.90.18.00	ELIANE SERODIO	210,00
31	3279		3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	182,00
575	3302		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
575	3302		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
542	4029		3.3.90.30.99	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	-404,49
166	4167		3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	1.000,00
199	4329		3.1.90.11.99	ADRIANA CASTORINO DA SILVA	121,23
199	4336		3.1.90.11.99	ADRIANA GOMES FERREIRA DE LIMA	132,99
199	4337		3.1.90.11.99	ALLACKSON JOSE DA SILVA PIEDADE	120,75
199	4338		3.1.90.11.99	ALZIRA OLIVEIRA JORGE PIRES	565,22
199	4339		3.1.90.11.99	AMELIA MARIA GONÇALVES BOLLA	1.313,21
199	4340		3.1.90.11.99	ANA LUCIA DE SIQUEIRA ARANHA	1.185,48
199	4341		3.1.90.11.99	ANDREA XAVIER MOURAO MOTA	593,46
199	4342		3.1.90.11.99	ANNE CAROLYNE GARCIA DA CRUZ	589,27
199	4343		3.1.90.11.99	APARECIDA DE CASSIA ALVES	365,98
199	4345		3.1.90.11.99	ARIANNE REZENDE DE PADUA	25,46
199	4346		3.1.90.11.99	BENEDITA CELI FELIX	100,63
199	4347		3.1.90.11.99	BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS	2.162,67
199	4348		3.1.90.11.99	BRUNO CORREIA BRITO	885,16
199	4349		3.1.90.11.99	CAROLINA BRINO VIEIRA	1.698,27
199	4350		3.1.90.11.99	CAROLINA MATIAS RIBEIRO	58,87
199	4351		3.1.90.11.99	LARISSA MARTINS	121,23
199	4352		3.1.90.11.99	LUCIA CORREIA DA COSTA ALMEIDA	1.851,99
199	4353		3.1.90.11.99	CAROLINE BUENO RIBEIRO	60,38
199	4354		3.1.90.11.99	LURIANY CAROLINA PAIAO SILVA	1.647,54



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 71 DO DIA 08/04/2022

Página 3

199	4355	3.1.90.11.99	CAROLINE KAVAN BUENO	181,13
199	4356	3.1.90.11.99	MARCIA REGINA AZOIA MACHADO ROC	2.164,66
199	4357	3.1.90.11.99	CLEBER CESAR CEZARETO	100,71
199	4358	3.1.90.11.99	MARIA BEATRIZ GOES	1.851,99
199	4359	3.1.90.11.99	DAIANE CAROLINE DIAS	384,83
199	4360	3.1.90.11.99	DANIELA DE SOUZA	1.851,99
199	4361	3.1.90.11.99	MARIA DE FATIMA CANDIDO PEDROZO	60,13
199	4362	3.1.90.11.99	DANIELE CARDOSO DE MOURA	425,86
199	4363	3.1.90.11.99	MARIA DE FATIMA DA ROCHA GONÇALV	110,73
199	4364	3.1.90.11.99	DENISE ALVES RIBEIRO	1.698,27
199	4365	3.1.90.11.99	MARIA DE FATIMA GASPAR	941,76
199	4366	3.1.90.11.99	DIJALMAS GALDINO DE OLIVEIRA	2.162,67
199	4367	3.1.90.11.99	MARIA JOSE DA SILVA MARESTONE	20,13
199	4368	3.1.90.11.99	MARIA SONIA DA SILVA VETTORI	204,20
199	4369	3.1.90.11.99	EVERTON DOS SANTOS FRANCISCO	121,23
199	4370	3.1.90.11.99	MARTA CRISTINA RIBEIRO DORE DE FF	180,39
199	4371	3.1.90.11.99	FABIANI ROMANO DE ABREU	1.698,27
199	4372	3.1.90.11.99	MICHELI DE FATIMA AZARIAS DE SOUZ	161,00
199	4373	3.1.90.11.99	FERNANDA DE ANDRADE E SILVA	107,67
199	4374	3.1.90.11.99	GIOVANE DANIEL SAES SIQUEIRA	55,36
199	4375	3.1.90.11.99	MILTON BARBOSA DA SILVA	241,50
199	4376	3.1.90.11.99	GIOVANNA BELUCCO SEDASSARI	289,01
199	4377	3.1.90.11.99	MONICA CRISTINA MONTEIRO	1.851,99
199	4378	3.1.90.11.99	MONICA GOULART LIMA	869,20
199	4379	3.1.90.11.99	GISLAINE APARECIDA ANICETO SOUZA	901,94
199	4380	3.1.90.11.99	PAMELA LETICIA FERREIRA MARCELINI	1.851,99
199	4381	3.1.90.11.99	GUILHERME AUGUSTO SOARES ROCA	277,07
199	4382	3.1.90.11.99	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIM	1.698,27
199	4383	3.1.90.11.99	HELEN LUCI MACHADO SILVA CANIZAR	192,41
199	4384	3.1.90.11.99	PAULO EDUARDO BUENO DE CAMARGO	1.965,43
199	4385	3.1.90.11.99	IONE SANTOS MAZZI	20,13
199	4386	3.1.90.11.99	PRISCILLA GARGEL NUNES	182,99
199	4387	3.1.90.11.99	IRACI MARTINS CLARO DE LIMA	1.166,02
199	4388	3.1.90.11.99	RAQUEL DINIZ ANDRADE GUEDES	1.851,99
199	4389	3.1.90.11.99	RICARDO MIGUEL DOS SANTOS	1.802,30
199	4390	3.1.90.11.99	ISABELA DA SILVA SARTORI	1.390,84
199	4391	3.1.90.11.99	RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA	951,52
199	4392	3.1.90.11.99	JAQUELINE LIMA JANEGITZ	1.533,53
199	4393	3.1.90.11.99	RODRIGO SILVA MARQUES	1.659,67
199	4394	3.1.90.11.99	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	689,93
199	4395	3.1.90.11.99	JOAO PAULO APARECIDO LEME	182,99
199	4396	3.1.90.11.99	ROSANA APARECIDA SIQUEIRA	1.851,99
199	4397	3.1.90.11.99	JOICE CRISTINA ALBERGUINI OZAIS	1.626,59
199	4398	3.1.90.11.99	ROSANGELA ALVES PEREIRA	1.208,60
199	4399	3.1.90.11.99	JOSE JOAO BARRETO	20,13

**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 71 DO DIA 08/04/2022

Página 4

199	4400	3.1.90.11.99	ROSELI MARQUES DE SOUZA	1.698,27
199	4401	3.1.90.11.99	JOYCE AMANDA WOITOVICZ MACIEL	1.698,27
199	4402	3.1.90.11.99	ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CI	1.445,99
199	4403	3.1.90.11.99	SILVANA BRANDINA SANTOS SILVA	457,47
199	4404	3.1.90.11.99	JULIA MENDONÇA DE OLIVEIRA	1.172,52
199	4405	3.1.90.11.99	SILVIO PAULO MACHADO	161,00
199	4406	3.1.90.11.99	SIMONE CRISTINA DIAS SOUZA SANTO	1.544,56
199	4407	3.1.90.11.99	JULIANE CAPUTO	1.882,48
199	4408	3.1.90.11.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	589,27
199	4409	3.1.90.11.99	SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS MA	1.851,99
199	4410	3.1.90.11.99	KARLA DOS SANTOS DAMACENO	751,62
199	4411	3.1.90.11.99	SUZANE KARLA MACIEL ZEBEDIFF	1.851,99
199	4412	3.1.90.11.99	KERLI ANTONIA GRILLO IEGER	1.131,98
199	4413	3.1.90.11.99	SUZETE TEREZINHA ROSA LEITE SILVA	1.557,35
199	4414	3.1.90.11.99	TAMIRIS CRISTINA DE OLIVEIRA	1.780,38
199	4415	3.1.90.11.99	TATIANE ACORSI DE MOURA SILVA	1.851,99
199	4416	3.1.90.11.99	TATIANE DA SILVA SOUZA	1.332,14
199	4417	3.1.90.11.99	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	1.851,99
199	4418	3.1.90.11.99	TELMA SILVA DE SOUZA	877,89
79	4449	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
583	4450	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	17,50
79	4452	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	8.873,13
457	4453	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	22,00
79	4454	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	88,00
583	4455	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	91,90
79	4456	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	6.485,29
79	4464	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.886,49
170	4465	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,45
583	4466	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,80
79	4467	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
79	4468	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	4.933,04
79	4469	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	3.440,04
79	4470	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	1.279,24
79	4472	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	33,00
8002	12090		TELEFONICA BRASIL S.A.	519,00
8002	12090		TELEFONICA BRASIL S.A.	519,00
8002	12090		TELEFONICA BRASIL S.A.	519,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	151.635,34
	Extra Orçamentária:	85.342,61
	Total Pago:	236.977,95

Saldo:	44.419.215,01
Saldo para o dia seguinte:	44.182.237,06

**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 71 DO DIA 08/04/2022

Página 5

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	834.694,35	0,00	83.840,62	750.853,73
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	44.106,39	4.549,86	323,25	48.333,00
001	130.221-3	I.C.M.S.	349.983,45	24.000,00	18.919,25	355.064,20
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	39,12			39,12
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.867,70			2.867,70
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	62,30			62,30
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	110.935,03			110.935,03
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,52			34,52
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	13.334,33			13.334,33
001	19.078-0	C.I.D.E	11.800,43	14.800,17	0,00	26.600,60
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	17.613,59	131,74	14.000,00	3.745,33
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.953,47			6.953,47
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	176.439,38			176.439,38
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	10.838,98	0,00	17,50	10.821,48
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	363.625,80			363.625,80
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	136.626,66			136.626,66
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	10.222,58			10.222,58
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	892,05			892,05
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	67,64			67,64
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	26.406,47			26.406,47
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	123.178,00			123.178,00
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	0,23			0,23
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	129.127,31			129.127,31
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	660.268,92	0,00	1.080,00	659.188,92
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	9.174,97			9.174,97
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	5.976,20			5.976,20
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,66			6,66
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.764,63			4.764,63
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	159,67			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	44,79			44,79
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,90			20,90
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,72			48,72
001	28.279-0	FUMTUR	8.167,45			8.167,45
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	49.489,39			49.489,39
001	29.088-2	BPC ESCOLA	128,86			128,86
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	41.575,89			41.575,89

**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 71 DO DIA 08/04/2022

Página 6

001	29.094-7	IGD - SUAS	15.823,81			15.823,81
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	614.178,79			614.178,79
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	131.879,89	17.172,91	88.873,13	60.179,67
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	825,08			825,08
001	30.659-2	BL MAC FNAS	477.129,58			477.129,58
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	406.618,93			406.618,93
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	37.559,05			37.559,05
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.967,27			31.967,27
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	230.122,90	0,00	7.229,20	222.893,70
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	110.675,46			110.675,46
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.360,22			33.360,22
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.506,70			4.506,70
001	31.412-9	BL PSB4	4.699,14			4.699,14
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.892,24			1.892,24
001	32.064-1	FEHIDRO	3.142,43			3.142,43
001	32.065-X	FMSAI	848.393,25			848.393,25
001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.348,04			37.348,04
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	62,15			62,15
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	80,38			80,38
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.985,19			2.985,19
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.237,41			6.237,41
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.291.031,07			2.291.031,07
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.412.899,60			2.412.899,60
001	33.544-4	PSB	15.412,77			15.412,77
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.502,06			5.502,06
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	232.768,15			232.768,15
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	150.000,00			150.000,00
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	74,49			74,49
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	282.435,41			282.435,41
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	4.747.394,59	168.071,80	79.849,95	4.835.616,44
001	5.213-2	CONV. DNP	346.406,28			346.406,28
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	6.078,93	0,00	1.000,00	5.078,93
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	41.236,67	80.000,00	0,00	121.236,67
001	50.411-4	FUSSES	4.674,69			4.674,69
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	13.209,35	404,49	22,00	13.591,84
001	507.984-5	I.P.V.A.	10.832,59	3.191,58	10.000,00	4.024,17
001	6.036-4	F.P.M.	1.884.845,73	1.624.709,13	10,45	3.509.544,41
001	6.066-6	TESOURARIA	2.454.652,84	12,29	0,00	2.454.665,13
001	6.082-8	I.T.R.	16,32			16,32
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.282.231,89			1.282.231,89
001	65.580-5	FMDCA	78.432,59			78.432,59
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	756,72			756,72
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	213.261,37	9.997,41	6.485,29	216.773,49
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,98	504,09	0,00	536,07

**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 71 DO DIA 08/04/2022

Página 7

104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.720.383,79	105.989,82	24.819,53	13.801.554,08
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	006.71012-9	MULTAS	39.892,45	0,00	79,80	39.812,65
104	006.71013-7	IPVA	75.782,67	18.341,46	57.149,00	36.975,13
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.205,62			1.205,62
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	433,13			433,13
104	1295-5	PRONAF FRIG.	153.192,94			153.192,94
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	698,96			698,96
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.965,43			56.965,43
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.489.537,43	17.000,00	0,00	1.506.537,43
104	624.011-6	F.M. SAUDE	91.565,55			91.565,55
104	647.070-7	RECAPE - 3580/19	180.574,13			180.574,13
104	647.071-5	CTR 887514	474.983,73			474.983,73
104	672.002-9	FUNDEB	695.454,92			695.454,92
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	2.752.853,18	10,45	0,00	2.752.863,63
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	37.423,21	70.620,41	3.440,04	104.603,58
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	13.554,20	1.291,07	1.279,24	13.566,03
			42.419.876,53	2.160.798,68	398.438,15	44.182.237,06



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 71 DO DIA 08/04/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 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 71 DO DIA 08/04/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.419.876,53
+ Receita Arrecadada no dia:	2.410.899,03
+ Anulação de Despesa:	-404,49
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	411.560,55
- Empenhos Pagos no dia:	237.382,44
+ Saldo Atual:	44.182.237,06
