

**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 77 DO DIA 19/04/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.011,89
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	908,09
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	129,51
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.410,85
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.245,87
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.130,24
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	46,47
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.473,11
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.150,55
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	53,89
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	72,40
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	105,36
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	205,10
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	13,52
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	17,80
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	136,91
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.538,27
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.173,62
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	53,59
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.028,77
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	164,45
38	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	243,42
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.050,13
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	23.177,72
83	1713.50.5.1.01.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E N	12.000,00
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	528.783,63
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	53.899,90
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	374.306,41
115	1911.01.0.2.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	50,38
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	502,94
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15,43
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	304,18
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-116.536,70
148	1922.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TERCEIRO SETOR SAUDI	57,09
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	943,45
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 895.924,79
			Extra Orçamentária: 943,45
			Total Arrecadado: 896.868,24
		Saldo Anterior:	42.554.632,64
		Total Geral:	43.451.500,88

**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 77 DO DIA 19/04/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
26	86		3.3.90.40.16	DIRECTO SOLUCOES TECNOLOGICAS I	650,00
376	130		3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
376	130		3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
320	246		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
192	259		3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	609,00
708	260		3.3.90.39.16	RODRIGO GODOY EIRELI	21.442,05
230	261		3.3.90.39.77	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA 313	21.423,00
26	470		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
8002	497			TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	9,84
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	96,00
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	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	480,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
397	557		3.3.90.39.99	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	310,00
140	591		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	357,00
115	593		3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.128,66
572	596		3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	822,77
77	1035		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.458,60
47	1044		3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	14,00
748	1127		3.3.90.32.03	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC	45.000,00
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	33,53
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	114,68
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	416,20
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	132,22
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	275,14
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	333,60
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	137,90
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	379,05
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	537,10
392	1313		3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.600,00
47	1359		3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	316,80
324	1470		4.4.90.52.42	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	400,00
250	1485		3.3.90.30.25	H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	54,00



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 77 DO DIA 19/04/2022

Página 3

396	1676	3.3.90.32.03	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPIT	3.450,00
68	1687	4.4.90.52.12	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	3.600,00
68	1688	4.4.90.52.12	TECNOLAR LTDA	1.375,25
194	1689	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	16.433,00
509	1690	4.4.90.52.12	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	3.600,00
315	1719	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	6.840,00
406	1720	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	720,00
372	1721	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	1.440,00
90	1726	3.3.90.30.26	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTOR	1.118,00
140	1816	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
140	1816	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
140	1816	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
140	1816	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
140	1816	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
140	1816	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	257,10
140	1816	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	171,40
372	1908	3.3.90.30.10	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	190,00
315	1921	3.3.90.30.36	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	3.217,20
395	2371	3.3.90.32.02	DORA MEDICAMENTOS LTDA	1.970,00
395	2371	3.3.90.32.02	DORA MEDICAMENTOS LTDA	1.553,81
79	2574	3.3.90.39.20	REGINALDO ANTONIO BELO 251492218	1.220,00
315	2580	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.000,00
372	2624	3.3.90.30.10	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	82,56
141	2628	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.800,00
601	2701	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUAÇU LTDA	1.155,72
680	2704	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	356,40
475	2739	3.3.90.30.28	HEALTH CARE & DUBEBE COM, IMPOR,	2.250,00
140	2765	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
23	2766	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
146	2774	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
145	2775	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
146	2776	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
525	2810	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	750,00
421	2836	3.3.90.30.36	DORA MEDICAMENTOS LTDA	374,40
364	2843	3.3.90.30.36	DORA MEDICAMENTOS LTDA	419,70
315	2847	3.3.90.30.36	DORA MEDICAMENTOS LTDA	1.269,30
240	2871	3.3.90.39.19	INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	9.142,00
141	2886	3.3.90.32.99	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	5.190,00
191	2887	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	636,00
322	2889	3.3.90.39.50	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.	589,50
635	3017	3.3.90.39.77	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA 313	2.397,60
363	3208	3.3.90.30.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	89,26
137	3301	3.3.90.39.77	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA 313	11.011,20
155	3396	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	160,00
313	3415	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	2.275,00

**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 77 DO DIA 19/04/2022

Página 4

633	3426	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	1.200,00
479	3432	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	150,00
363	3468	3.3.90.30.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	89,26
363	3469	3.3.90.30.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	89,26
115	3581	3.3.90.30.25	XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA	638,00
475	3583	3.3.90.30.07	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	2.985,00
475	4014	3.3.90.30.26	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	180,00
475	4015	3.3.90.30.26	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	378,00
140	4148	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	12.011,89
353	4163	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	568,80
376	4214	3.3.90.39.17	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	150,00
648	4640	3.3.90.14.14	CAMILO PLACIDO VIEIRA	45,89
542	4652	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	500,00
292	4659	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	774,80
292	4659	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	774,80
292	4659	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	774,80
292	4659	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	774,80
292	4660	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	774,80
292	4660	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	774,80
292	4660	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	774,80
292	4660	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	774,80
582	4668	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.879,10
240	4670	3.3.90.39.99	ASSOC.DAS PREF. DAS CIDADES ESTA	15.473,37
22	4679	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	45,89
626	4707	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	282.629,20
575	4800	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	25,15
8002	6519		UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRI	840,00
8002	6813		CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	380,00
8002	9189		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.257,80
8002	9435		VERDURAO DONA LTDA	171,40
8002	10601		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	693,75
8002	10705		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.353,60
8002	10714		WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	10.612,80
8002	11864		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	255,00
8002	11937		DROGARIA MIURA LTDA - ME	64,10
8002	12049		CLAUDEMIR APARECIDO DONA - ME	812,36
8002	12051		VERDURAO DONA LTDA	319,37
8002	12051		VERDURAO DONA LTDA	171,40
8002	12187		VERDURAO DONA LTDA	85,70
8002	12187		VERDURAO DONA LTDA	85,70
8002	12199		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	1.310,00
8002	13595		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	256,01
8002	13627		AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	82,64

**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 77 DO DIA 19/04/2022

Página 5

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	523.539,46
	Extra Orçamentária:	21.761,47
	Total Pago:	545.300,93
Saldo:		43.451.500,88
Saldo para o dia seguinte:		42.906.199,95

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	686.338,76			686.338,76
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	51.826,36	912,94	435,15	52.304,15
001	130.221-3	I.C.M.S.	-184.114,74	723.026,91	398.859,06	140.053,11
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	159.855,49	0,00	265,00	159.590,49
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,52			34,52
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.418,37	0,00	530,00	16.888,37
001	19.078-0	C.I.D.E	26.452,60			26.452,60
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	12.510,03	1.154,98	6.000,00	7.665,01
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	11.083,20			11.083,20
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	274.474,22	0,00	609,00	273.865,22
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	220.583,46	0,00	5.299,60	215.283,86
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.944,57	514.057,09	17.249,70	501.751,96
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	15.406,51			15.406,51
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	67,64			67,64
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	37.869,91			37.869,91
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	702.905,94	0,00	2.359,90	700.546,04
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	9.174,97			9.174,97
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	767,70			767,70
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

**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 77 DO DIA 19/04/2022

Página 6

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	43.616,04			43.616,04
001	29.088-2	BPC ESCOLA	128,86			128,86
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	38.434,89	0,00	11.362,80	27.072,09
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.823,81			15.823,81
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	612.534,74	0,00	7.501,13	605.033,61
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	96.570,74	4.384,38	40.000,00	60.955,12
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	825,08			825,08
001	30.659-2	BL MAC FNAS	479.395,62			479.395,62
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	406.618,93			406.618,93
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	37.242,69			37.242,69
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.413,37			31.413,37
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	17.866,03	28.000,00	29.402,39	16.463,64
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	0,00	19.591,60	828.801,65
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	2.349.226,42	38.400,00	76.813,64	2.310.812,78
001	33.544-4	PSB	15.412,77			15.412,77
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.504,97			5.504,97
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	232.768,15			232.768,15
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	150.534,56			150.534,56
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	74,49			74,49
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	270.993,41	0,00	45.000,00	225.993,41
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	4.660.688,38	395.290,06	0,00	5.055.978,44
001	5.213-2	CONV. DNP	346.406,28	23.177,72	0,00	369.584,00
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	2.844,55			2.844,55
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	231.295,07			231.295,07
001	50.411-4	FUSSES	4.674,69			4.674,69
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	9.398,97	11.000,00	9.075,25	11.323,72
001	507.984-5	I.P.V.A.	7.608,51	3.708,35	5.000,00	6.316,86
001	6.036-4	F.P.M.	2.292.971,00	0,00	300.000,00	1.992.971,00
001	6.066-6	TESOURARIA	2.121.573,40	0,00	430.000,00	1.691.573,40
001	6.082-8	I.T.R.	16,32			16,32

**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 77 DO DIA 19/04/2022

Página 7

001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.242.329,99	0,00	1.118,00	1.241.211,99
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	388.465,78	1.311,71	0,00	389.777,49
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	536,07			536,07
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.800.924,20	10.055,45	0,00	13.810.979,65
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.853,08			4.853,08
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	522,02			522,02
104	006.71012-9	MULTAS	40.134,59			40.134,59
104	006.71013-7	IPVA	81.235,85	39.411,57	0,00	120.647,42
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	1.555.922,56	12.000,00	28.000,00	1.539.922,56
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	3.172.735,44			3.172.735,44
341	29660.0	ARRECAÇÃO	276.894,47	476,49	0,00	277.370,96
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	30.694,33	412,11	0,00	31.106,44
			42.554.632,64	2.005.187,44	1.653.620,13	42.906.199,95



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 77 DO DIA 19/04/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 77 DO DIA 19/04/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.554.632,64
+ Receita Arrecadada no dia:	1.013.404,94
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	116.536,70
- Empenhos Pagos no dia:	545.300,93
+ Saldo Atual:	42.906.199,95
