

**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 78 DO DIA 20/04/2022**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 2.554,03                     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 777,64                       |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 92,78                        |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 151,27                       |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 182,18                       |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 2.244,00                     |
| 8     | 1114.51.1.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 1.994,99                     |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 8.512,13                     |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 56,38                        |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 513,28                       |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 40,13                        |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 59,88                        |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT     | 102,62                       |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 374,36                       |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 345,10                       |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 1.057,44                     |
| 23    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 149,15                       |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 252,01                       |
| 62    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 2.225,10                     |
| 64    | 1711.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M     | 357.057,08                   |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 43.972,19                    |
| 110   | 1729.51.0.1.02.00 | SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVI  | 2.302,06                     |
| 111   | 1729.51.0.1.03.00 | SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO        | 3.888,95                     |
| 112   | 1729.51.0.1.04.00 | SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E A   | 11.250,00                    |
| 114   | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M      | 30.501,86                    |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 525,56                       |
| 119   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 8,59                         |
| 132   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -80.205,85                   |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 5.985,31                     |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 390.984,91     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 5.985,31 |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 396.970,22 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 42.906.199,95                |
|       |                   | Total Geral:                                  | 43.303.170,17                |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                              | Valor  |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|--------|
| 25    | 41    |     | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 90,80  |
| 46    | 42    |     | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 687,72 |



# 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 78 DO DIA 20/04/2022

Página 2

|      |     |              |                                   |            |
|------|-----|--------------|-----------------------------------|------------|
| 49   | 43  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.637,08   |
| 575  | 44  | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR   | 6,73       |
| 79   | 49  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 353,98     |
| 79   | 49  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.483,66   |
| 87   | 51  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.050,07   |
| 107  | 52  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 611,63     |
| 592  | 53  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 2.234,59   |
| 342  | 66  | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI | 202.699,44 |
| 342  | 67  | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI | 176.937,93 |
| 79   | 106 | 3.3.90.39.05 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E  | 2.181,43   |
| 434  | 155 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 907,09     |
| 479  | 156 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 698,78     |
| 545  | 157 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 68,93      |
| 545  | 157 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 2.863,12   |
| 458  | 158 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 971,78     |
| 219  | 163 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.151,09   |
| 184  | 169 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.642,35   |
| 196  | 170 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 4.957,39   |
| 142  | 171 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 21.595,83  |
| 142  | 171 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 5.063,71   |
| 157  | 173 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 12.348,62  |
| 276  | 177 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 681,57     |
| 276  | 177 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 4.784,32   |
| 321  | 188 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 30,84      |
| 336  | 189 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 90,50      |
| 336  | 189 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 6.380,02   |
| 397  | 190 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 2.145,64   |
| 296  | 191 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 2.179,37   |
| 322  | 192 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 12.721,87  |
| 358  | 193 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 717,50     |
| 296  | 194 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 94,31      |
| 409  | 195 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.954,75   |
| 296  | 196 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 4.474,27   |
| 230  | 199 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.539,05   |
| 25   | 206 | 3.3.90.39.05 | RORATO & MOLERO LTDA              | 250,00     |
| 8002 | 207 |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 152,41     |
| 8002 | 209 |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 186,13     |
| 127  | 213 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 270,32     |
| 118  | 217 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 10.424,46  |
| 642  | 222 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 135,60     |
| 642  | 222 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 1.640,32   |
| 8002 | 225 |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 526,66     |
| 92   | 298 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 180.207,03 |
| 279  | 402 | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA  | 652,57     |
| 281  | 403 | 4.4.74.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA  | 5,00       |



# 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 78 DO DIA 20/04/2022

Página 3

|     |      |              |                                    |            |
|-----|------|--------------|------------------------------------|------------|
| 383 | 404  | 3.1.71.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA   | 17.587,45  |
| 385 | 405  | 3.3.73.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA   | 3.650,59   |
| 387 | 406  | 4.4.74.70.00 | CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA   | 23,39      |
| 23  | 538  | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.    | 179,98     |
| 461 | 1103 | 3.3.90.30.16 | MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR   | 3.647,86   |
| 140 | 1469 | 3.3.90.30.17 | ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONIC   | 19.982,67  |
| 17  | 1649 | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D   | 829,71     |
| 17  | 1649 | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D   | 276,57     |
| 435 | 1728 | 3.3.90.39.05 | ADILSON BERNARDO CANDIDO 042594    | 800,00     |
| 25  | 1825 | 3.3.90.39.79 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D   | 12.813,86  |
| 38  | 2607 | 3.3.90.39.99 | PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR     | 38,17      |
| 105 | 2791 | 3.3.90.30.99 | VALDIR MARCELO DA SILVEIRA         | -23,15     |
| 118 | 2824 | 3.3.90.39.19 | RADIADORES E ESCAPAMENTOS BRILH    | 290,00     |
| 391 | 3026 | 3.3.90.30.09 | CHEMYUNION LTDA                    | 3.969,48   |
| 391 | 3027 | 3.3.90.30.09 | LEVVALIA INDUSTRIA DE INSUMOS FAF  | 4.241,25   |
| 391 | 3029 | 3.3.90.30.09 | SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC     | 4.105,00   |
| 391 | 3030 | 3.3.90.30.09 | SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC     | 3.527,50   |
| 575 | 3302 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.               | 1,39       |
| 36  | 3507 | 3.3.90.30.22 | LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI  | 87,33      |
| 313 | 3517 | 3.3.90.30.22 | LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI  | 2.356,16   |
| 353 | 3520 | 3.3.90.30.22 | LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI  | 95,56      |
| 372 | 3522 | 3.3.90.30.22 | LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI  | 338,88     |
| 421 | 3529 | 3.3.90.30.22 | LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI  | 65,18      |
| 296 | 4502 | 3.3.90.39.99 | DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO - ASS | 104,12     |
| 624 | 4731 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC   | 181.524,61 |
| 362 | 4773 | 3.3.90.14.14 | ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC   | 275,34     |
| 362 | 4775 | 3.3.90.14.14 | ADEMIR PACHECO                     | 769,97     |
| 362 | 4777 | 3.3.90.14.14 | ADILSON ADOLFO ITIELVINO           | 424,70     |
| 362 | 4779 | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO DA SILVA             | 1.060,12   |
| 404 | 4780 | 3.3.90.14.14 | AMARILDO ANDRADE DA SILVA          | 91,78      |
| 362 | 4781 | 3.3.90.14.14 | CARLOS ANTONIO ROCHA               | 300,59     |
| 362 | 4782 | 3.3.90.14.14 | CLAUDIO RODRIGUES SANTANA          | 413,03     |
| 362 | 4785 | 3.3.90.14.14 | DANIEL RICARDO PONTES              | 201,93     |
| 362 | 4787 | 3.3.90.14.14 | ELBE DOS SANTOS BELLO              | 185,85     |
| 362 | 4788 | 3.3.90.14.14 | EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA    | 575,93     |
| 362 | 4789 | 3.3.90.14.14 | INACIO KIYOSHI KAWAMURA            | 190,44     |
| 362 | 4792 | 3.3.90.14.14 | JUVENIL MATIAS MANOEL              | 296,00     |
| 362 | 4795 | 3.3.90.14.14 | LEANDRO MUNIZ BALBINO              | 335,01     |
| 362 | 4796 | 3.3.90.14.14 | MARIA CRISTINA DA SILVA            | 45,89      |
| 362 | 4797 | 3.3.90.14.14 | PAULINHO DA COSTA PIMENTA          | 142,26     |
| 362 | 4798 | 3.3.90.14.14 | PAULO CESAR ROSA DE BARROS         | 385,50     |
| 362 | 4799 | 3.3.90.14.14 | RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA       | 332,71     |
| 575 | 4800 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.   | 19,53      |
| 362 | 4801 | 3.3.90.14.14 | SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA        | 385,50     |
| 362 | 4802 | 3.3.90.14.14 | SILVIO ANDRADE GARCIA              | 284,53     |

**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 78 DO DIA 20/04/2022**

Página 4

|      |       |              |                                   |            |
|------|-------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 362  | 4803  | 3.3.90.14.14 | VALDENIR VICENTE DE PADUA         | 837,98     |
| 362  | 4804  | 3.3.90.14.14 | VALMIR DE PAULA RIBEIRO           | 302,88     |
| 351  | 4852  | 3.3.90.14.14 | JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI        | 1.055,54   |
| 624  | 5111  | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC  | 3.570,56   |
| 622  | 5116  | 4.6.90.71.99 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN  | 126.882,18 |
| 79   | 5117  | 3.3.90.39.37 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN  | 2.782,44   |
| 8002 | 5389  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 143,00     |
| 8002 | 8425  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 76,34      |
| 8002 | 8426  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 689,92     |
| 8002 | 8426  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 26,83      |
| 8002 | 8932  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 2.700,00   |
| 8002 | 9097  |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 410,36     |
| 8002 | 10812 |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 6.611,59   |
| 8002 | 11550 |              | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 109,54     |
| 8002 | 13142 |              | ROCHA CONSTRUÇOES EIRELI          | 90.686,58  |

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.076.284,81

Extra Orçamentária: 102.319,36

Total Pago: 1.178.604,17

Saldo: 43.303.170,17

Saldo para o dia seguinte: 42.124.566,00

**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    | 52.304,15      | 525,56     | 27,65      | 52.802,06   |
| 001 | 130.221-3    | I.C.M.S.         | 140.053,11     | 0,00       | 62.126,48  | 77.926,63   |
| 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   | 159.590,49     |            |            | 159.590,49  |
| 001 | 130.454-2    | PAV.TUR.DADE     | 34,52          |            |            | 34,52       |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.       | 16.888,37      |            |            | 16.888,37   |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E          | 26.452,60      |            |            | 26.452,60   |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL-SIMPLES N | 7.665,01       | 8.534,04   | 6.800,00   | 9.399,05    |
| 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  | 273.865,22     |            |            | 273.865,22  |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL | 215.283,86     |            |            | 215.283,86  |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA | 501.751,96     | 106.090,00 | 601.234,39 | 6.607,57    |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV | 15.406,51      |            |            | 15.406,51   |



# 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 78 DO DIA 20/04/2022

Página 5

|     |           |                  |              |            |           |              |
|-----|-----------|------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 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+ | 700.546,04   | 0,00       | 2.356,16  | 698.189,88   |
| 001 | 25.448-7  | PROT.SOC.ESPECIA | 9.174,97     |            |           | 9.174,97     |
| 001 | 25.449-5  | PROT.SOC.BÁSICA  | 767,70       | 17.441,01  | 4.447,86  | 13.760,85    |
| 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 | 43.616,04    |            |           | 43.616,04    |
| 001 | 29.088-2  | BPC ESCOLA       | 128,86       |            |           | 128,86       |
| 001 | 29.090-4  | BOLSA FAMILIA    | 27.072,09    |            |           | 27.072,09    |
| 001 | 29.094-7  | IGD - SUAS       | 15.823,81    |            |           | 15.823,81    |
| 001 | 29.101-3  | MDS/CRAS/PAIF    | 605.033,61   | 0,00       | 1.813,56  | 603.220,05   |
| 001 | 29.944-8  | ARRECAÇÃO TRIB   | 60.955,12    | 2.774,46   | 0,00      | 63.729,58    |
| 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  | 16.463,64    | 502.275,54 | 41.266,44 | 477.472,74   |
| 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            | 828.801,65   |            |           | 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     | 2.310.812,78 | 0,00       | 58.990,83 | 2.251.821,95 |
| 001 | 33.544-4  | PSB              | 15.412,77    |            |           | 15.412,77    |
| 001 | 33.545-2  | PSE MC-AC        | 5.504,97     |            |           | 5.504,97     |

**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 78 DO DIA 20/04/2022**

Página 6

|     |              |                  |               |              |              |               |
|-----|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 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     | 225.993,41    |              |              | 225.993,41    |
| 001 | 34.417-6     | CONS FUTURO 2022 | 5.299,60      |              |              | 5.299,60      |
| 001 | 37.000-2     | FUNDEB           | 5.055.978,44  | 30.501,86    | 0,00         | 5.086.480,30  |
| 001 | 5.213-2      | CONV. DNP        | 369.584,00    |              |              | 369.584,00    |
| 001 | 5.637-5      | FUND.M.EDUCAÇÃO  | 2.844,55      | 1.852,84     | 3.495,19     | 1.202,20      |
| 001 | 50.342-8     | FUNDIP-COSIP     | 231.295,07    | 0,00         | 180.207,03   | 51.088,04     |
| 001 | 50.411-4     | FUSSES           | 4.674,69      |              |              | 4.674,69      |
| 001 | 50.449-1     | FUNDO M.AS.SOC.  | 11.323,72     | 0,00         | 3.839,14     | 7.484,58      |
| 001 | 507.984-5    | I.P.V.A.         | 6.316,86      | 12.558,98    | 0,00         | 18.875,84     |
| 001 | 6.036-4      | F.P.M.           | 1.992.971,00  | 285.645,67   | 314.759,79   | 1.963.856,88  |
| 001 | 6.066-6      | TESOURARIA       | 1.691.573,40  |              |              | 1.691.573,40  |
| 001 | 6.082-8      | I.T.R.           | 16,32         |              |              | 16,32         |
| 001 | 6.128-X      | FUNDO ESPECIAL   | 1.241.211,99  |              |              | 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 | 389.777,49    | 596,37       | 0,00         | 390.373,86    |
| 033 | 45000172-8   | FOLHA PAGAMENTO  | 536,07        |              |              | 536,07        |
| 104 | 006-000006-7 | PRONAF FRIG.     | 0,01          |              |              | 0,01          |
| 104 | 006.000019-9 | PROVISIONAMENTO  | 13.810.979,65 | 88.576,43    | 38,17        | 13.899.517,91 |
| 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             | 120.647,42    | 22.618,77    | 81.200,00    | 62.066,19     |
| 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       | 1.539.922,56  | 0,00         | 500.000,00   | 1.039.922,56  |
| 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        | 277.370,96    | 757,02       | 0,00         | 278.127,98    |
| 756 | 18.571-0     | ARRECAÇÃO        | 31.106,44     | 220,19       | 0,00         | 31.326,63     |
|     |              |                  | 42.906.199,95 | 1.080.968,74 | 1.862.602,69 | 42.124.566,00 |



**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 78 DO DIA 20/04/2022**

Página 7

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Restituição:            | 0,00        |
| Correção de Lançamento: | 0,00        |
| <b>Total:</b>           | <b>0,00</b> |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 20 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 78 DO DIA 20/04/2022

Página 8

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 42.906.199,95        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 477.176,07           |
| + Anulação de Despesa:       | -23,15               |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 80.205,85            |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 1.178.627,32         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>42.124.566,00</b> |

---

