

**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 81 DO DIA 26/04/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	58.088,60
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	977,23
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	105,22
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	701,42
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	776,41
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.480,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	338,73
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	28.270,66
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	356,67
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	355,91
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	691,29
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	334,86
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	350,23
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	29,16
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	30,25
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	121,99
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.236,76
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	875,33
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	625,44
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.703,46
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	333,27
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.077,89
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	463,30
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	14.004,70
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.960.549,48
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	46.292,38
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5.674,05
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	1.204.649,08
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	881,32
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8,90
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-402.503,18
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	50,90
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	59,65
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.587,93
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.928.880,81
			Extra Orçamentária: 4.698,48
			Total Arrecadado: 2.933.579,29
		Saldo Anterior:	42.460.809,13
		Total Geral:	45.394.388,42

**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 81 DO DIA 26/04/2022

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	11,74
397	103		3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE	318,00
592	109		3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	4.534,25
49	125		3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
142	129		3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
142	129		3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
25	299		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	150,00
25	299		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	802,23
25	299		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.051,04
674	334		4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	3.864,77
671	335		3.3.90.39.05	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	2.382,80
28	336		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.175,33
29	337		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.629,38
30	338		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	65,75
643	339		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	128,08
644	340		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	328,38
28	341		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	27,43
29	342		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	22,72
334	343		3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.200,00
376	349		3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	14.484,73
30	361		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,57
644	371		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.342,08
28	375		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	80,66
29	377		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	66,79
30	379		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1,67
109	391		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	217,36
28	394		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	13,06
29	395		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	10,82
30	396		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,27
643	397		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	665,37
644	398		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.868,41
28	399		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	152,28
29	400		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	126,10
30	401		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3,15
278	407		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.758,58
280	408		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	28,78
382	409		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	101.297,28
384	410		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	21.026,04
386	411		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	134,70
322	439		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	3.386,12
706	495		3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.040,00



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 81 DO DIA 26/04/2022

Página 3

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	504	3.3.90.30.07	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIR	1.413,00
9025	526		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	50,90
367	592	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	46.434,00
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	98,84
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	246,93
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	66,27
396	1683	3.3.90.32.03	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIR	1.356,48
115	1732	3.3.90.30.39	FABIO BARROS MORINI 88007537953	3.715,00
193	1828	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	18.274,71
193	1828	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	12.201,09
193	1828	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	21.252,64
755	2362	4.4.90.51.91	P V R ENGENHARIA E CONSTRUcoes I	38.532,69
38	2607	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	38,17
141	2628	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	95,60
475	2630	3.3.90.30.17	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICC	1.660,00
115	2694	3.3.90.30.39	AGRO SERVICE AGRICOLA PECAS E SE	2.649,20
142	2706	3.3.90.39.17	F P CLIMATIZACAO DE AR CONDICONA	1.400,00
219	2763	3.3.90.39.05	HUMBERTO SALUSTIANO GALDINO 087	6.000,00
140	2764	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	1.665,00
396	2768	3.3.90.32.99	DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO	2.400,00
315	2769	3.3.90.30.07	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	2.800,00
396	2770	3.3.90.32.99	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	2.450,00
141	2773	3.3.90.32.04	NOVA COROA COMERCIO DE MATERIA	1.587,50
639	2798	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	4.670,28
396	2876	3.3.90.32.99	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	8.700,00
118	2883	3.3.90.39.19	INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS L	10.633,00
316	2890	3.3.90.32.99	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICION	10.280,00
142	2956	3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	290,00
618	2990	3.3.90.39.05	MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA.	1.782,00
758	2996	3.3.90.30.18	DORA MEDICAMENTOS LTDA	158,08
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
514	3449	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	7.864,00
514	3450	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.915,00
514	3451	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	9.830,00
514	3452	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	9.830,00
514	3453	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	15.728,00
749	3539	4.4.90.51.99	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	15.000,00
750	3540	4.4.90.51.99	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	8.175,00
454	4016	3.3.90.30.15	MILTON ROÇA JUNIOR - PAPELARIA - M	452,50
141	4164	3.3.90.32.99	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	1.980,00

**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 81 DO DIA 26/04/2022

Página 4

376	4333	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	44.005,00
395	4459	3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	219,00
31	4474	3.3.90.18.00	ANA JULIA CABRAL DE OLIVEIRA	350,00
115	4682	3.3.90.30.39	RAC MANUTENCAO DE MAQUINAS LTD.	17.410,39
648	4705	3.3.90.14.14	CAMILO PLACIDO VIEIRA	137,68
199	4709	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	575,80
199	4710	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	505,08
199	4711	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	189,40
22	4757	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	45,89
351	4758	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	137,68
648	4771	3.3.90.14.14	BEATRIZ KROKOVEC CRUZ	137,68
362	4778	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	296,00
575	4800	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	16,95
575	4800	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	16,95
114	4815	3.3.90.14.14	APARECIDO CARLOS ALVES	45,89
22	4817	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	137,68
605	4846	3.3.90.36.99	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURAN	9.774,24
351	4854	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	137,68
162	5100	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	161,62
162	5101	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	942,77
162	5102	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	202,02
162	5103	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	141,28
164	5104	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	63,27
8002	5894		OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	2.400,26
8002	5896		OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	3.314,35
8002	8947		P V R ENGENHARIA E CONSTRUCOES I	30.309,32
8002	10705		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	255,50
8002	11250		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	403,23
8002	11250		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	940,85
8002	11937		DROGARIA MIURA LTDA - ME	182,40
8002	12143		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	976,80
8002	13383		ADEMILSON ANGELO DE BRITO 335634	2.300,00

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

528.009,13

Extra Orçamentária:

41.133,61

Total Pago:

569.142,74

Saldo:

45.394.388,42

Saldo para o dia seguinte:

44.825.245,68

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	0,00	50,90	686.287,86



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 81 DO DIA 26/04/2022

Página 5

001	130.185-3	INFR.TRANSITO	55.472,14	339,02	19,73	55.791,43
001	130.221-3	I.C.M.S.	68.954,44	2.276.183,53	264.090,21	2.081.047,76
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	131.038,80	385,64	0,00	131.424,44
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	203,41	0,00	11.286,61
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	273.865,22	0,00	51.800,00	222.065,22
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	215.283,86	0,00	255,50	215.028,36
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.607,57	286.129,28	292.005,83	731,02
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	0,00	35.180,34	87.997,66
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	0,23	51.800,00	51.728,44	71,79
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	37.869,91			37.869,91
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	739.595,36	0,00	10.280,00	729.315,36
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	30.546,40			30.546,40
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	11.726,25			11.726,25
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	0,00	3.777,95	39.838,09
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	603.220,05	0,00	2.112,50	601.107,55
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	73.128,38	58.230,99	0,00	131.359,37
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	43.832,19			43.832,19
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.413,37	0,00	158,08	31.255,29

**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 81 DO DIA 26/04/2022

Página 6

001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	477.472,74	0,00	116.670,37	360.802,37
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	0,00	2.040,00	826.761,65
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	2.251.821,95	10.605,09	18.763,96	2.243.663,08
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	184.083,41	0,00	23.175,00	160.908,41
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	5.086.480,30	1.204.649,08	1.270,28	6.289.859,10
001	5.213-2	CONV. DNP	369.584,00			369.584,00
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	1.202,20	2.024,14	2.087,41	1.138,93
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	51.088,04			51.088,04
001	50.411-4	FUSSES	4.674,69			4.674,69
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	7.484,58	40.700,00	48.167,00	17,58
001	507.984-5	I.P.V.A.	35.170,00	4.452,10	0,00	39.622,10
001	6.036-4	F.P.M.	1.963.856,88			1.963.856,88
001	6.066-6	TESOURARIA	1.691.573,40	20.479,37	0,00	1.712.052,77
001	6.082-8	I.T.R.	16,32			16,32
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.303.585,78	0,00	27.672,42	1.275.913,36
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	391.415,06	1.105,61	383.450,00	9.070,67
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	1.743,12	409,65	1.746,79	405,98
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.923.378,60	104.649,18	0,00	14.028.027,78
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	40.722,75	338,89	28,69	41.032,95
104	006.71013-7	IPVA	119.822,13	32.581,80	96.400,00	56.003,93
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.205,62			1.205,62
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	433,13			433,13



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 81 DO DIA 26/04/2022

Página 7

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	1.056.914,71			1.056.914,71
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	ARRECADAÇÃO	283.628,86	7.105,47	276.100,00	14.634,33
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	31.797,49	1.095,70	30.000,00	2.893,19
			42.460.809,13	4.103.467,95	1.739.031,40	44.825.245,68



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 81 DO DIA 26/04/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 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 81 DO DIA 26/04/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.460.809,13
+ Receita Arrecadada no dia:	3.336.082,47
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	402.503,18
- Empenhos Pagos no dia:	569.142,74
+ Saldo Atual:	44.825.245,68
