

**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 83 DO DIA 28/04/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.406,35
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.202,63
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	74,69
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.418,76
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	783,90
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.300,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	728,89
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.764,42
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	491,86
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	56,36
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	129,43
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	162,16
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	133,10
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	11,09
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 CONT	69,10
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	639,12
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	504,48
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	357,39
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.727,76
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.115,01
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	627,50
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	296,23
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	17.383,50
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	28.947,56
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	506,24
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,27
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.789,51
9038	9999.00.4.7.00.00	SEST/SENAT	35,10
9078	9999.00.9.0.35.02	INSS-2405-PRESTADORES	154,46
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 66.070,09
			Extra Orçamentária: 189,56
			Total Arrecadado: 66.259,65
		Saldo Anterior:	44.801.490,71
		Total Geral:	44.867.750,36

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
343	71		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29

**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 83 DO DIA 28/04/2022

Página 2

305	73	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	164,20
305	74	3.3.90.48.99	JESSICA FIDELIS DANTAS	269,74
45	113	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.300,00
80	114	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	16.261,81
172	115	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.614,07
701	117	3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.000,00
18	118	3.3.90.39.05	DENISE MOREIRA MACHADO 328137278	1.000,00
80	127	3.3.90.40.16	NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	3.960,00
194	258	3.3.90.32.03	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	7.500,00
25	299	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	65,00
8002	303		TELEFONICA BRASIL S.A.	335,73
8002	303		TELEFONICA BRASIL S.A.	31,45
148	313	3.3.90.36.06	AMAURI JOSE RIBEIRO	7.021,00
660	326	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
322	359	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	23.641,14
79	383	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	383,84
682	385	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96
635	386	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	383,84
671	388	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96
603	390	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	575,75
701	393	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96
322	441	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	11.404,14
706	495	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	3.060,00
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	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	360,00
192	577	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	6.400,00
36	1102	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.570,29
79	1129	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	152,94
142	1135	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	857,05
184	1137	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	266,01
396	1611	3.3.90.32.03	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTD.	1.440,00
194	1689	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	20.067,00
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	405,07
578	1899	4.4.90.52.12	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	3.600,00
216	2570	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	248,00
286	2680	3.3.90.30.36	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITA	880,00
376	2682	3.3.90.39.17	SAPRA LANDAUER SERV.ASSES.E PRO	1.458,36
633	2690	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	407,00
140	2771	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.550,00

**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 83 DO DIA 28/04/2022

Página 3

315	2834	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	856,03
272	2921	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	59,16
272	2922	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	115,60
181	2924	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	-65,20
758	2992	3.3.90.30.18	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	75,00
373	3021	3.3.90.30.36	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED	1.400,00
90	3032	3.3.90.30.26	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.060,00
396	3035	3.3.90.32.02	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	2.962,70
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
396	3308	3.3.90.32.02	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	21.957,90
396	3309	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	510,00
396	3309	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.090,10
396	3310	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.240,00
396	3310	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	8.833,30
396	3313	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.492,30
396	3317	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	832,05
396	3323	3.3.90.32.02	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACIA	1.725,00
396	3328	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.130,00
396	3329	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	2.549,10
396	3330	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	7.876,70
396	3332	3.3.90.32.02	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	420,00
396	3333	3.3.90.32.02	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.128,60
396	3334	3.3.90.32.02	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	735,90
115	3339	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGIL	325,00
475	3347	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	11.585,40
475	3348	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	185,40
475	3353	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.995,48
680	3356	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
396	3379	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.039,50
396	3390	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	642,04
238	3394	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGIL	375,00
758	3431	3.3.90.30.18	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	768,65
363	3460	3.3.90.30.99	SILVANA DIAS PAIAO	16,80
313	3519	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	3.010,64
353	3521	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	442,98
364	3525	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.238,72
421	3532	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	353,92
680	3570	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	115,00
790	4208	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
264	4570	4.4.90.52.34	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	740,00
621	4613	4.6.90.71.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.910,58
621	4614	4.6.90.71.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.794,72
621	4615	4.6.90.71.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.964,83
621	4616	4.6.90.71.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.221,19
578	4621	4.4.90.52.38	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RACOES	678,00

**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 83 DO DIA 28/04/2022

Página 4

585	4622	4.4.90.52.34	AM ORLANDINI DA SILVA & CIA LTDA - E	500,00
115	4624	3.3.90.30.24	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	310,60
115	4636	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	61,00
65	4724	3.3.90.39.74	TRANSPORTADORA RANCHARIENSE L	2.800,00
575	4800	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	15,28
575	4800	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	10,17
575	4800	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	10,02
166	5108	3.3.90.30.99	IVONE ALEGRETI GONÇALVES	450,00
181	5109	3.3.90.30.99	CELIA REGINA DE PAULA	1.000,00
114	5113	3.3.90.14.14	THOMAS JEFERSON PEREIRA DA SILVA	45,89
259	5114	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INACIO	91,78
351	5119	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	137,68
25	5660	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	88,78
624	5705	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	173,83
200	5714	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,77
209	5739	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118,19
8002	6863		OBRACRI LTDA - EPP	77.679,73
8002	7610		TELEFONICA BRASIL S.A.	264,06
8002	7611		TELEFONICA BRASIL S.A.	41,94
8002	7612		TELEFONICA BRASIL S.A.	568,48
8002	7612		TELEFONICA BRASIL S.A.	346,71
8002	7613		TELEFONICA BRASIL S.A.	20,00
8002	7614		TELEFONICA BRASIL S.A.	20,00
8002	7615		TELEFONICA BRASIL S.A.	311,22
8002	7966		CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	1.605,40
8002	8693		TELEFONICA BRASIL S.A.	22,41
8002	9500		C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	7.800,00
8002	11825		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.447,44
8002	12049		CLAUDEMIR APARECIDO DONA - ME	635,28
8002	12187		VERDURAO DONA LTDA	171,40

Pagamentos do dia: Orçamentária: 405.534,16

Extra Orçamentária: 91.301,25

Total Pago: 496.835,41

Saldo: 44.867.750,36

Saldo para o dia seguinte: 44.370.914,95

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	686.287,86			686.287,86
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	57.077,20	200,48	11,41	57.266,27
001	130.221-3	I.C.M.S.	2.080.920,78	0,00	242.798,64	1.838.122,14



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 83 DO DIA 28/04/2022

Página 5

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	0,00	6.414,07	153.176,42
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	137.605,80	548,22	130.000,00	8.154,02
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	11.286,61	305,76	25,45	11.566,92
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	222.065,22	0,00	14.200,00	207.865,22
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	215.028,36			215.028,36
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-6.850,79	90.000,00	78.021,99	5.127,22
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.	87.997,66			87.997,66
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	71,79			71,79
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	37.869,91			37.869,91
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	729.315,36	0,00	3.010,64	726.304,72
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	39.838,09			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	601.107,55	0,00	22.928,74	578.178,81
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	139.219,42	1.214,19	0,00	140.433,61
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	31.255,29	0,00	843,65	30.411,64
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	360.802,37	0,00	179.629,23	181.173,14
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	110.675,46			110.675,46

**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 83 DO DIA 28/04/2022

Página 6

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	826.761,65	0,00	3.060,00	823.701,65
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	2.243.663,08	0,00	32.337,23	2.211.325,85
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	160.908,41			160.908,41
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	6.251.007,73	0,00	444,96	6.250.562,77
001	5.213-2	CONV. DNP	369.584,00			369.584,00
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	1.138,93	8.385,28	5.370,08	4.154,13
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.	17,58	3.631,24	3.431,24	217,58
001	507.984-5	I.P.V.A.	48.869,56	5.484,69	47.000,00	7.354,25
001	6.036-4	F.P.M.	1.940.418,68			1.940.418,68
001	6.066-6	TESOURARIA	1.712.052,77	177.000,00	0,00	1.889.052,77
001	6.082-8	I.T.R.	16,32			16,32
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.275.913,36	17.383,50	3.233,83	1.290.063,03
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	15.646,01	8.340,16	0,00	23.986,17
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	405,98			405,98
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	14.014.730,94	65.663,50	0,00	14.080.394,44
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	41.032,95			41.032,95
104	006.71013-7	IPVA	83.111,11	17.673,36	55.000,00	45.784,47
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



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 83 DO DIA 28/04/2022

Página 7

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	ARRECADACÃO	15.917,40	1.285,53	0,00	17.202,93
756	18.571-0	ARRECADACÃO	2.893,19	69,49	0,00	2.962,68
			44.801.490,71	397.185,40	827.761,16	44.370.914,95



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 83 DO DIA 28/04/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 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 83 DO DIA 28/04/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.801.490,71
+ Receita Arrecadada no dia:	72.049,16
+ Anulação de Despesa:	-65,20
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.789,51
- Empenhos Pagos no dia:	496.900,61
+ Saldo Atual:	44.370.914,95
