

**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 87 DO DIA 03/05/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	12.188,30
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.625,97
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	80,31
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.872,83
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.857,49
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.611,67
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	933,77
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.577,01
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	740,70
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	119,68
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	458,58
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	857,32
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	61,29
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	115,69
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	72,15
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.306,68
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.400,46
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	268,05
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	8.686,68
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	21,88
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	625,20
42	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	1.935,09
44	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	44,13
45	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	768,65
46	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	197,81
47	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	1.103,19
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	26.375,15
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	7.637,22
52	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	2.015,96
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.741,15
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.153,32
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	377,71
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	885.580,81
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.350,25
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5.218,45
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	569.165,44
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	945,79
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	136,58
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-180.829,90
137	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	36,26

**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 87 DO DIA 03/05/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.394.434,77
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	1.394.434,77
Saldo Anterior:		42.076.241,89
Total Geral:		43.470.676,66

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
671	133		3.3.90.39.05	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	947,83
545	134		3.3.90.39.05	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	102,07
142	135		3.3.90.39.05	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	204,15
297	136		3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	204,15
219	378		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96
262	382		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	191,92
296	389		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	3.646,46
240	392		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	191,92
221	416		3.3.90.48.99	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	1.090,80
221	416		3.3.90.48.99	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	121,20
221	417		3.3.90.48.99	CARLOS ROBERTO DA ANUNCIAÇÃO JI	1.212,00
221	418		3.3.90.48.99	EDER DE SOUZA FLAVIO	1.212,00
221	419		3.3.90.48.99	EDUARDO RORATO	1.212,00
221	420		3.3.90.48.99	HELIO FRANCISCO FELIX FARIA	1.212,00
221	421		3.3.90.48.99	JOAO LUIZ ESTEVES	1.212,00
221	422		3.3.90.48.99	JULIANE QUITÉRIA DE OLIVEIRA	1.212,00
221	423		3.3.90.48.99	LUIZ AMERICO BIGESCHI	1.212,00
221	424		3.3.90.48.99	RENAN TREVISAN	1.212,00
221	425		3.3.90.48.99	SARAH TORRES BENTO	1.212,00
221	426		3.3.90.48.99	SARA VALENTTINE DE OLIVEIRA ANDR	1.212,00
221	427		3.3.90.48.99	VALQUIRIA TREVISAM PAIAO	1.212,00
706	495		3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.530,00
9025	523			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	42,42
9027	527			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	572,93
9027	528			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	1.120,73
9027	529			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	403,99
9027	530			KARINA MARIA GARROSSINI	945,49
9027	531			PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVE	606,00
9027	532			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	425,04
9027	533			ADRIANA MARIA DOS SANTOS	461,40
9027	534			CAMILE MAFINI ALVIM	793,51
9027	535			ALINE LIMA MARQUES	363,60
9027	536			ADRIANA GONCALVES PARIZ	363,64
9027	537			VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	545,40
9027	538			NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	584,18

**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 87 DO DIA 03/05/2022

Página 3

9027	539		CELIA GARCIA DA COSTA	403,99
9027	540		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	363,60
9027	541		MARIA APARECIDA DA SILVA	484,80
9027	542		VANIA DE SOUZA JOSE	303,00
9027	543		ALINE FIGUEIRO	484,04
9027	544		LUZINETE PEREIRA DA SILVA	606,00
9027	545		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	502,98
9027	546		LUANA RUIZ PESCADOR	151,50
9027	547		ELISANGELA ZAMBOLIM	403,99
9027	548		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	711,68
9027	549		MARIA ALZIRA TERCARIOLI	542,07
9039	551		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	12.651,14
9019	554		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	228.748,75
9023	556		BANCO SANTANDER S/A	181.975,14
9025	557		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	540.243,25
9121	559		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	77.225,21
9122	561		FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	1.792,50
9002	562		BANCO DO BRASIL S/A.	5.683,72
9027	565		LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	1.486,84
9027	566		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	564,79
9027	567		DEUCILENE DE SOUZA	660,70
9027	568		ELIANA APARECIDA LEITE	728,30
9027	569		PATRICIA PEREIRA BATISTA	775,68
9027	570		GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	403,99
9027	571		ROSIMEIRE DE OLIVEIRA PINHEIRO	247,86
9018	572		SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	195,28
9027	573		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	403,99
9027	574		MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	353,11
9027	575		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.005,96
192	576	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	4.250,00
9027	576		ISABELA CRISTINA DA SILVA	403,99
192	577	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	5.600,00
9027	577		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	403,99
9027	578		ELIZAINÉ DE OLIVEIRA PAULA	461,40
9027	579		ANDREA PANGONI	451,57
9027	580		MARIA MARTINHA ZAUHY	791,35
9027	581		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	345,42
9027	582		RENATA DA SILVA BRITO	345,42
9027	583		ANGELA CRISTINA CAVALARI	909,00
9027	584		MERABI DE LIMA RIBEIRO	846,41
435	1053	3.3.90.39.05	MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664	1.400,00
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	31,53
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	480,71
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	590,57
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.035,65

**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 87 DO DIA 03/05/2022

Página 4

392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	309,03
276	1186	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	1.859,62
392	1281	3.3.90.32.02	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	842,40
392	1300	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	564,00
392	1303	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	522,00
392	1317	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	378,00
107	1553	3.3.90.39.14	ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	1.200,00
194	1689	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	32.900,00
435	1728	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 042594:	800,00
141	2628	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	3.234,00
406	2673	3.3.90.30.35	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACA	491,36
603	2685	3.3.90.39.19	SERGIO HENRIQUE SOUZA PEREIRA-M	160,00
140	2777	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	285,00
322	2820	3.3.90.39.19	EDUARDO KILL 11421271842	1.680,00
315	2923	3.3.90.30.39	DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835	10.583,44
299	2939	4.4.90.52.04	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITA	1.200,00
523	3000	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	177,00
68	3007	4.4.90.52.12	J B OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQUIPAM	3.492,00
68	3008	4.4.90.52.12	J B OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQUIPAM	3.553,00
373	3019	3.3.90.30.36	BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NU	306,80
373	3020	3.3.90.30.36	BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NU	401,20
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
396	3307	3.3.90.32.02	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	3.114,00
396	3309	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	2.400,00
396	3309	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	2.420,00
396	3313	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC,	240,50
396	3313	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC,	1.000,00
396	3314	3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.773,00
396	3315	3.3.90.32.02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	1.965,00
396	3316	3.3.90.32.02	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	6.900,00
396	3319	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	8.988,90
396	3320	3.3.90.32.02	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1.120,00
396	3326	3.3.90.32.02	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	4.425,00
396	3329	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	207,90
396	3333	3.3.90.32.02	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1.240,00
475	3353	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	723,50
140	3354	3.3.90.30.16	BIGNARDI IND E COM DE PAPEIS E AR	7.160,00
140	3361	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	2.003,40
336	3380	3.3.90.39.58	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.000,00
396	3387	3.3.90.32.02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	232,50
396	3391	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	33.300,00
155	3396	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	200,00
313	3416	3.3.90.30.39	AUTO PECAS ET CAR LTDA ME	2.039,00
322	3417	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	900,00

**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 87 DO DIA 03/05/2022

Página 5

582	3420	3.3.90.30.39	DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835	279,00
406	3429	3.3.90.30.18	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	1.399,50
363	3470	3.3.90.30.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	72,46
633	3542	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	94,50
313	3572	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	1.890,00
322	3579	3.3.90.39.19	MAURICIO FERREIRA ASSIS	1.100,00
490	4019	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	300,00
533	4210	3.3.90.32.99	OPTICA EXATA DE PARAGUACU LTDA-M	2.300,00
764	4216	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	221,00
363	4237	3.3.90.30.99	ALEX DE CARVALHO FERNANDES	69,10
391	4422	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	203,47
395	4458	3.3.90.32.02	DROGARIA UNIFARMA DE PARAGUAÇU	497,50
395	4462	3.3.90.32.02	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	356,00
603	4555	3.3.90.39.19	AUTO FRIO MECANICA LTDA - ME	570,00
313	4558	3.3.90.30.42	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	70,00
320	4564	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	900,00
313	4566	3.3.90.30.39	FABIO BARROS MORINI 88007537953	230,00
363	4606	3.3.90.30.99	FERNANDA AGUIAR SOUSA PIRES	25,20
201	5205	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	40.393,33
626	5207	3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	245,17
626	5208	3.1.90.91.99	VALERIA PINHEIRO	2.451,68
680	5661	3.3.90.30.99	ADENILSON DIAS PEREIRA	40,00
315	5662	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.000,00
79	5672	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	536,75
77	5692	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	800,00
768	5722	3.1.90.04.99	BRUNA APARECIDA SILVA	513,00
768	5723	3.1.90.04.99	DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ	513,00
768	5724	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	513,00
768	5725	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	513,00
768	5726	3.1.90.04.99	DAIANE CRISTINA DE CAMPOS	513,00
31	5741	3.3.90.18.00	ALINE ROBERTA DA SILVA	105,00
31	5742	3.3.90.18.00	VITOR HUGO LIMA DE PAULA	87,50
31	5743	3.3.90.18.00	ANNAIS ALMEIDA DE BARROS	175,00
31	5744	3.3.90.18.00	MARYANA DOS SANTOS SANCHES DE (	105,00
31	5745	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	112,00
31	5746	3.3.90.18.00	ALEXANDRE ISAIAS DE CAMPOS	84,00
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	37,05
8002	10486		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	4.725,00
8002	10486		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.229,30
8002	11937		DROGARIA MIURA LTDA - ME	237,49
8002	11937		DROGARIA MIURA LTDA - ME	439,23
8002	11937		DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.219,80
8002	11937		DROGARIA MIURA LTDA - ME	822,84
8002	11937		DROGARIA MIURA LTDA - ME	6.910,44
8002	11937		DROGARIA MIURA LTDA - ME	37,04

**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 87 DO DIA 03/05/2022

Página 6

8002	12143	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.000,00
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 247.619,41
			Extra Orçamentária: 1.090.948,93
			Total Pago: 1.338.568,34
		Saldo:	43.470.676,66
		Saldo para o dia seguinte:	42.132.108,32

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	1.468.894,45	5.358,45	1.371.787,76	102.465,14
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	57.646,83	1.255,24	2,78	58.899,29
001	130.221-3	I.C.M.S.	22.917,43	913.017,12	36.284,27	899.650,28
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	39,12	0,24	0,00	39,36
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.867,70	19,08	0,00	2.886,78
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	62,30	0,39	0,00	62,69
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	151.854,24			151.854,24
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	145,35	0,00	26.597,95
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	6.178,81	3.284,74	0,00	9.463,55
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.953,47			6.953,47
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	176.439,38	1.103,19	0,00	177.542,57
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	11.566,92	68,63	0,00	11.635,55
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	207.865,22	1.935,09	9.850,00	199.950,31
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	215.028,36			215.028,36
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	363,44	179.634,80	165.838,83	14.159,41
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	15.406,51	57,98	0,00	15.464,49
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	67,64	0,45	0,00	68,09
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	84.645,31	735,44	0,00	85.380,75
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	576,81	0,00	38.446,72
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	726.282,70	221,00	5.571,00	720.932,70
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	30.546,40	0,00	300,00	30.246,40
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	11.434,75	0,00	2.200,00	9.234,75
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,66			6,66
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.764,63	31,70	0,00	4.796,33
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	159,67	1,00	0,00	160,67
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	0,28	0,00	45,07



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 87 DO DIA 03/05/2022

Página 7

001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,90	0,14	0,00	21,04
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,72	0,33	0,00	49,05
001	28.279-0	FUMTUR	9.017,45			9.017,45
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	52.890,18			52.890,18
001	29.088-2	BPC ESCOLA	128,86	0,86	0,00	129,72
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	27.072,09	238,29	177,00	27.133,38
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.823,81	105,31	0,00	15.929,12
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	576.436,71	12.021,14	16.632,80	571.825,05
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	38.097,64	4.361,74	9.600,00	32.859,38
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	825,08			825,08
001	30.659-2	BL MAC FNAS	479.395,62	3.102,78	0,00	482.498,40
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	406.618,93			406.618,93
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	41.118,35	2.542,50	5.107,50	38.553,35
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.411,64	197,81	0,00	30.609,45
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	23.588,80	0,00	18.007,80	5.581,00
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	110.675,46	736,50	0,00	111.411,96
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.360,22			33.360,22
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.506,70	30,65	0,00	4.537,35
001	31.412-9	BL PSB4	4.699,14	31,28	0,00	4.730,42
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	821.851,20	5.269,05	1.530,00	825.590,25
001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.348,04	233,52	0,00	37.581,56
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	62,15	0,39	0,00	62,54
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	80,38	0,54	0,00	80,92
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.985,19	19,86	0,00	3.005,05
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.237,41	41,51	0,00	6.278,92
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.291.031,07	17.354,81	0,00	2.308.385,88
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.167.764,49	45.800,00	92.786,55	2.120.777,94
001	33.544-4	PSB	15.412,77			15.412,77
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.504,97	34,41	0,00	5.539,38
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	232.768,15	1.519,06	0,00	234.287,21
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	150.534,56			150.534,56
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	74,49	0,46	0,00	74,95
001	34.241-6	PROJ. CASTRAÇÃO	60.000,00			60.000,00
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	160.908,41	1.662,68	0,00	162.571,09
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	4.256.535,53	569.165,44	40.505,26	4.785.195,71
001	5.213-2	CONV. DNP	369.352,23			369.352,23
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	-632,68	39,40	0,00	-593,28
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.	-1.726,87	11.500,00	9.447,07	326,06
001	507.984-5	I.P.V.A.	2.252,92	10.680,20	0,00	12.933,12
001	6.036-4	F.P.M.	2.883.282,81			2.883.282,81

**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 87 DO DIA 03/05/2022

Página 8

001	6.066-6	TESOURARIA	2.023.647,75	13.435,50	0,00	2.037.083,25
001	6.082-8	I.T.R.	16,32	0,10	0,00	16,42
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.283.827,06			1.283.827,06
001	65.580-5	FMDCA	78.432,59	496,90	0,00	78.929,49
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	756,72	4,73	0,00	761,45
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	31.094,51	3.600,51	0,00	34.695,02
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	405,98			405,98
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	14.177.155,91	27.182,42	0,00	14.204.338,33
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.836,28			4.836,28
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	30.664,09			30.664,09
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.105,62	0,00	502,98	602,64
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	873.608,64			873.608,64
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	27.293,67	2.019,13	0,00	29.312,80
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	7.571,35	1.121,10	0,00	8.692,45
			42.076.241,89	1.841.998,03	1.786.131,60	42.132.108,32



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 87 DO DIA 03/05/2022

Página 9

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de maio 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 87 DO DIA 03/05/2022

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.076.241,89
+ Receita Arrecadada no dia:	1.575.264,67
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	180.829,90
- Empenhos Pagos no dia:	1.338.568,34
+ Saldo Atual:	42.132.108,32
