

**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 92 DO DIA 10/05/2022**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                          |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 102.647,38                     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 56.700,47                      |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 677,43                         |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 2.666,92                       |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 2.442,54                       |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 8.900,00                       |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE       | 297,17                         |
| 8     | 1114.51.1.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 80.004,76                      |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 1.795,04                       |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 52,29                          |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 92,11                          |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 337,38                         |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 18.749,20                      |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 1.489,01                       |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 2.076,82                       |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT     | 316,76                         |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 2.687,70                       |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 2.244,03                       |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 59.321,05                      |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 3.932,54                       |
| 62    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 4.132,90                       |
| 64    | 1711.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M     | 2.502.470,70                   |
| 78    | 1713.50.2.1.02.00 | SAMU 192                                      | 21.919,00                      |
| 98    | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                | 936.361,77                     |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 38.617,13                      |
| 114   | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M      | 783.722,42                     |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 234,77                         |
| 119   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 23,32                          |
| 132   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -695.489,92                    |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 14.689,33                      |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 3.939.422,69     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 14.689,33  |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 3.954.112,02 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 41.923.190,27                  |
|       |                   | Total Geral:                                  | 45.877.302,29                  |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                       | Valor    |
|-------|-------|-----|--------------|----------------------------|----------|
| 305   | 54    |     | 3.3.90.48.99 | DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS | 1.100,00 |



Página 2

[illegible]

**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 92 DO DIA 10/05/2022**

Página 3

|      |      |              |                                   |           |
|------|------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 54,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 54,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 54,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 54,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 54,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 54,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 54,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 54,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 54,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 54,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 54,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 54,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 54,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 81,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 81,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 81,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 81,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 81,00     |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 108,00    |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 108,00    |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 108,00    |
| 322  | 501  | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 135,00    |
| 9019 | 649  |              | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI   | 36,30     |
| 9025 | 650  |              | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 1.333,88  |
| 392  | 1166 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME          | 193,34    |
| 392  | 1166 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME          | 253,68    |
| 392  | 1166 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME          | 1.064,54  |
| 240  | 1178 | 3.3.90.39.19 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157 | 180,00    |
| 652  | 1179 | 3.3.90.39.19 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157 | 890,00    |
| 46   | 1185 | 3.3.90.39.05 | DENISE LOPES DA SILVA 28881798816 | 750,00    |
| 336  | 1355 | 3.3.90.39.50 | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA          | 19.811,20 |
| 320  | 1429 | 3.3.90.39.05 | R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME          | 599,00    |
| 337  | 1739 | 3.3.90.39.17 | RODINEI RODRIGUES DE LIMA 3103083 | 410,00    |
| 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                | 319,37    |
| 140  | 1816 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                | 638,74    |
| 23   | 1882 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 1.286,75  |
| 23   | 1882 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 1.789,76  |
| 47   | 1883 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 31,68     |
| 47   | 1883 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 3.776,98  |
| 77   | 1884 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 728,43    |



# 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 92 DO DIA 10/05/2022

Página 4

|      |      |              |                                    |            |
|------|------|--------------|------------------------------------|------------|
| 90   | 1885 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 1.092,89   |
| 115  | 1886 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 6.168,50   |
| 115  | 1886 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 3.129,44   |
| 115  | 1886 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 36.337,04  |
| 238  | 1892 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 538,40     |
| 238  | 1892 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 847,05     |
| 238  | 1892 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 1.072,11   |
| 260  | 1893 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 2.120,60   |
| 260  | 1893 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 442,39     |
| 542  | 1895 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 1.405,74   |
| 633  | 1896 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 30.442,62  |
| 680  | 1897 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 77,54      |
| 680  | 1897 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 448,84     |
| 8002 | 1948 |              | COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR      | 17.381,00  |
| 140  | 2405 | 3.3.90.30.16 | P Z CASTELLO LTDA                  | 16.115,00  |
| 424  | 2430 | 3.3.90.39.20 | JOSUE DE SANTANA-ME                | 423,00     |
| 135  | 2697 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 5.023,29   |
| 523  | 2700 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 2.056,88   |
| 397  | 2779 | 3.3.90.39.79 | PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII | 1.200,00   |
| 315  | 2844 | 3.3.90.30.36 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L    | 2.052,00   |
| 753  | 2877 | 4.4.90.51.99 | FADINI CONSTRUCOES LTDA.           | 108.822,07 |
| 142  | 3013 | 3.3.90.39.19 | TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME          | 620,00     |
| 395  | 3321 | 3.3.90.32.02 | DORA MEDICAMENTOS LTDA             | 3.750,00   |
| 395  | 3321 | 3.3.90.32.02 | DORA MEDICAMENTOS LTDA             | 5.220,00   |
| 396  | 3324 | 3.3.90.32.02 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS    | 1.709,74   |
| 396  | 3331 | 3.3.90.32.02 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA          | 780,00     |
| 146  | 3337 | 3.3.90.30.39 | M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI  | 550,00     |
| 145  | 3338 | 3.3.90.30.39 | M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI  | 450,00     |
| 145  | 3340 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 125,00     |
| 115  | 3343 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 1.700,00   |
| 662  | 3357 | 3.3.90.30.06 | ELLEVE NUTRICAO ANIMAL EIRELI      | 15.580,50  |
| 396  | 3379 | 3.3.90.32.02 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA           | 96,00      |
| 155  | 3406 | 3.3.90.30.39 | M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI  | 1.420,00   |
| 43   | 3411 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 683,03     |
| 683  | 3412 | 4.4.90.52.42 | RUI JOSE PEREIRA                   | 5.800,00   |
| 36   | 3505 | 3.3.90.30.22 | VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA     | 592,62     |
| 8002 | 3546 |              | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 269,20     |
| 47   | 3564 | 3.3.90.30.16 | P Z CASTELLO LTDA                  | 109,86     |
| 354  | 3565 | 3.3.90.30.16 | P Z CASTELLO LTDA                  | 144,50     |
| 354  | 3568 | 3.3.90.30.16 | P Z CASTELLO LTDA                  | 342,00     |
| 395  | 3576 | 3.3.90.32.99 | RIOMEDICA RIO PRETO LTDA           | 7.680,00   |
| 454  | 4018 | 3.3.90.30.15 | CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA      | 87,42      |
| 77   | 4033 | 3.3.90.30.22 | VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA     | 18.127,16  |
| 764  | 4043 | 3.3.90.30.36 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I    | 3.852,00   |
| 141  | 4127 | 3.3.90.32.99 | LUIZ ANTONIO THOMAZ BASTOS INDUS   | 34.015,80  |

**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 92 DO DIA 10/05/2022**

Página 5

|      |       |              |                                   |            |
|------|-------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 155  | 4144  | 3.3.90.30.22 | VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA    | 4.424,00   |
| 155  | 4160  | 3.3.90.30.24 | IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP   | 4.467,30   |
| 337  | 4213  | 3.3.90.39.17 | RODINEI RODRIGUES DE LIMA 3103083 | 390,00     |
| 322  | 4560  | 3.3.90.39.19 | FRED EDNELSON CANEVARE            | 380,00     |
| 282  | 4596  | 4.4.90.51.91 | ROCHA CONSTRUÇOES EIRELI          | 4.999,43   |
| 283  | 4597  | 4.4.90.51.91 | ROCHA CONSTRUÇOES EIRELI          | 23.501,20  |
| 8002 | 4614  |              | YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME         | 3.000,00   |
| 150  | 4618  | 3.3.90.39.19 | H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA       | 250,00     |
| 454  | 4627  | 3.3.90.30.23 | MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC   | 705,00     |
| 150  | 4634  | 3.3.90.39.19 | FRED EDNELSON CANEVARE            | 250,00     |
| 38   | 4641  | 3.3.90.39.19 | ANESIA MUNIZ TORRALBO ME          | 140,00     |
| 65   | 4643  | 3.3.90.39.17 | M P DA CRUZ ROLAMENTOS            | 1.930,00   |
| 582  | 4668  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 3.610,94   |
| 582  | 4668  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 1.391,40   |
| 23   | 4766  | 3.3.90.30.42 | H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME   | 200,00     |
| 692  | 5089  | 3.3.90.39.05 | DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,   | 150,00     |
| 767  | 5730  | 4.4.50.39.02 | ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR   | 50.000,00  |
| 362  | 5830  | 3.3.90.14.14 | MARCELO DIAS PAIAO                | 481,86     |
| 362  | 5835  | 3.3.90.14.14 | ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC  | 229,45     |
| 362  | 5839  | 3.3.90.14.14 | VALDENIR VICENTE DE PADUA         | 45,89      |
| 23   | 5953  | 3.3.90.30.99 | RODRIGO BARBOSA FRANCO            | 1.000,00   |
| 25   | 5979  | 3.3.90.39.99 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAM  | 122,76     |
| 635  | 6023  | 3.3.90.39.05 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157 | 94,00      |
| 648  | 6119  | 3.3.90.14.14 | BEATRIZ KROKOVEC CRUZ             | 45,89      |
| 621  | 6144  | 4.6.90.71.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 83.899,49  |
| 575  | 6192  | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 11,73      |
| 622  | 6228  | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL S.A               | 88.207,01  |
| 624  | 6229  | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 25.024,70  |
| 8002 | 7779  |              | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 1.395,54   |
| 8002 | 9106  |              | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 586,01     |
| 8002 | 9550  |              | P V R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES I  | 112.558,04 |
| 8002 | 9641  |              | NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A  | 5.070,00   |
| 8002 | 11536 |              | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 502,44     |
| 8002 | 11937 |              | DROGARIA MIURA LTDA - ME          | 45,83      |
| 8002 | 12090 |              | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 519,00     |
| 8002 | 12090 |              | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 519,00     |
| 8002 | 12090 |              | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 519,00     |
| 8002 | 12706 |              | MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157 | 80,00      |
| 8002 | 12980 |              | OURIMEC AUTO MECANICA LTDA        | 265,00     |
| 8002 | 13142 |              | ROCHA CONSTRUÇOES EIRELI          | 16.728,86  |

**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 92 DO DIA 10/05/2022**

Página 6

|                            |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| Pagamentos do dia:         | Orçamentária:       | 691.668,37    |
|                            | Extra Orçamentária: | 160.809,10    |
|                            | Total Pago:         | 852.477,47    |
| Saldo:                     |                     | 45.877.302,29 |
| Saldo para o dia seguinte: |                     | 45.024.824,82 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur            | Saldo anterior | Depósito   | Retirada   | Saldo Atual |
|-----|--------------|------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | AQUISIÇÃO DE EQU | 879,58         |            |            | 879,58      |
| 001 | 024.946-7    | UBSF JD DAS OLIV | 0,21           |            |            | 0,21        |
| 001 | 130.050-4    | C/MOVIMENTO      | 27.671,47      | 6.208,95   | 7.579,13   | 26.301,29   |
| 001 | 130.185-3    | INFR.TRANSITO    | 61.636,60      | 234,77     | 11,73      | 61.859,64   |
| 001 | 130.221-3    | I.C.M.S.         | 432.485,06     | 749.089,42 | 296.438,02 | 885.136,46  |
| 001 | 130.440-2    | TREM TUR.VIAGEM  | 39,36          |            |            | 39,36       |
| 001 | 130.450-X    | CAUÇÕES - OBRAS  | 2.886,78       |            |            | 2.886,78    |
| 001 | 130.451-8    | LEILÕES -US.LIXO | 62,69          |            |            | 62,69       |
| 001 | 130.452-6    | TRANSP.ESCOLAR   | 44.920,57      | 0,00       | 1.075,00   | 43.845,57   |
| 001 | 130.454-2    | PAV.TUR.DADE     | 34,73          |            |            | 34,73       |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.       | 9.015,34       | 0,00       | 550,00     | 8.465,34    |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E          | 26.597,95      |            |            | 26.597,95   |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL-SIMPLES N | 4.499,74       | 1.838,11   | 0,00       | 6.337,85    |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO      | 6.996,95       |            |            | 6.996,95    |
| 001 | 22.680-7     | FMS SINISTRO SAU | 177.542,57     |            |            | 177.542,57  |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO  | 12.283,54      |            |            | 12.283,54   |
| 001 | 23.229-7     | MERENDA ESCOLAR  | 278.842,27     | 0,00       | 5.070,00   | 273.772,27  |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL | 216.123,48     |            |            | 216.123,48  |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA | -13,28         | 49.000,00  | 45.104,64  | 3.882,08    |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV | 15.464,49      |            |            | 15.464,49   |
| 001 | 24.692-1     | AQUIS.EQUIP.CAPS | 68,09          |            |            | 68,09       |
| 001 | 24.925-4     | CONSTR.PAV.EV.   | 85.380,75      |            |            | 85.380,75   |
| 001 | 24.996-3     | UPA CONSTRUÇÃO   | 0,34           |            |            | 0,34        |
| 001 | 25.191-7     | ALIMENTAÇÃO ESC  | 71,86          |            |            | 71,86       |
| 001 | 25.420-7     | AMPL.PAV.EVENTOS | 38.446,72      |            |            | 38.446,72   |
| 001 | 25.436-3     | GLICEMIA/QUALIS+ | 714.688,09     | 0,00       | 4.428,78   | 710.259,31  |
| 001 | 25.448-7     | PROT.SOC.ESPECIA | 29.309,83      |            |            | 29.309,83   |
| 001 | 25.449-5     | PROT.SOC.BÁSICA  | 1.827,00       |            |            | 1.827,00    |
| 001 | 25.620-X     | FEDS-TUBERCULOSE | 6,70           |            |            | 6,70        |
| 001 | 25.705-2     | ACADEMIA SAÚDE   | 4.796,33       |            |            | 4.796,33    |
| 001 | 26.697-3     | ESCOLA DE BELEZA | 160,67         |            |            | 160,67      |
| 001 | 26.942-5     | UPSF BARRA FUNDA | 242,87         |            |            | 242,87      |
| 001 | 27..478-X    | AQUIS.EQUIP.UPA  | 741,53         |            |            | 741,53      |
| 001 | 27.558-1     | BANCO DO POVO PL | 45,07          |            |            | 45,07       |
| 001 | 27.771-1     | AQUISIÇÃO BENS   | 21,04          |            |            | 21,04       |





# 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 92 DO DIA 10/05/2022

Página 7

|     |           |                  |              |              |            |              |
|-----|-----------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 001 | 27.815-7  | CDHU PARAGUAÇUJ2 | 49,05        |              |            | 49,05        |
| 001 | 28.279-0  | FUMTUR           | 9.070,22     |              |            | 9.070,22     |
| 001 | 283.144-9 | ICMS DESONERAÇÃO | 53.174,70    |              |            | 53.174,70    |
| 001 | 29.088-2  | BPC ESCOLA       | 129,72       |              |            | 129,72       |
| 001 | 29.090-4  | BOLSA FAMILIA    | 27.133,38    | 0,00         | 2.063,63   | 25.069,75    |
| 001 | 29.094-7  | IGD - SUAS       | 15.929,12    |              |            | 15.929,12    |
| 001 | 29.101-3  | MDS/CRAS/PAIF    | 568.658,40   | 0,00         | 792,42     | 567.865,98   |
| 001 | 29.944-8  | ARRECADACÃO TRIB | 92.334,61    | 87.538,80    | 0,00       | 179.873,41   |
| 001 | 30.262-7  | FUSSESP - CONST  | 830,24       |              |            | 830,24       |
| 001 | 30.659-2  | BL MAC FNAS      | 491.390,93   |              |            | 491.390,93   |
| 001 | 30.707-6  | BRINQUEDOS AQUAT | 409.161,33   |              |            | 409.161,33   |
| 001 | 30031-4   | P.CRIANCA FELIZ  | 32.775,59    |              |            | 32.775,59    |
| 001 | 30250-3   | AQUISIÇÃO VAN    | 14.109,45    |              |            | 14.109,45    |
| 001 | 30554-5   | FMS CUSTEIO SUS  | 33.223,60    | 109.000,00   | 50.827,64  | 91.395,96    |
| 001 | 30568-5   | FMS INVESTI SUS  | 111.411,96   |              |            | 111.411,96   |
| 001 | 31.015-8  | CONST FUTURO     | 33.586,53    |              |            | 33.586,53    |
| 001 | 31.044-1  | EMENDA APAE      | 4.537,35     |              |            | 4.537,35     |
| 001 | 31.412-9  | BL PSB4          | 4.730,42     |              |            | 4.730,42     |
| 001 | 31.920-1  | SUAS TRABALHO    | 1.904,83     |              |            | 1.904,83     |
| 001 | 32.064-1  | FEHIDRO          | 3.162,08     |              |            | 3.162,08     |
| 001 | 32.065-X  | FMSAI            | 816.210,25   | 0,00         | 104.251,55 | 711.958,70   |
| 001 | 32.370-5  | GINASIO-735/19   | 37.581,56    |              |            | 37.581,56    |
| 001 | 32.371-3  | REFORMA IDOSO    | 62,54        |              |            | 62,54        |
| 001 | 32.550-3  | AÇÕES COVID-ACOL | 80,92        |              |            | 80,92        |
| 001 | 32.551-1  | AÇÕES COVID-ALIM | 3.005,05     |              |            | 3.005,05     |
| 001 | 32.554-6  | AÇÕES COVID-EPI  | 6.278,92     |              |            | 6.278,92     |
| 001 | 32.597-X  | ILUMINAÇÃO BB -  | 2.308.385,88 |              |            | 2.308.385,88 |
| 001 | 33.260-7  | PM PAR QUESE     | 2.046.855,14 | 0,00         | 168.045,56 | 1.878.809,58 |
| 001 | 33.544-4  | PSB              | 15.509,14    |              |            | 15.509,14    |
| 001 | 33.545-2  | PSE MC-AC        | 5.539,38     |              |            | 5.539,38     |
| 001 | 33.612-2  | FUNDO MUN IDOSO  | 234.287,21   |              |            | 234.287,21   |
| 001 | 34.088-X  | EMENDA PARLAMENT | 151.475,78   |              |            | 151.475,78   |
| 001 | 34.094-4  | BENEFICIOS EVENT | 74,95        |              |            | 74,95        |
| 001 | 34.241-6  | PROJ. CASTRAÇÃO  | 60.000,00    |              |            | 60.000,00    |
| 001 | 34.343-9  | DEFESA CIVIL     | 162.571,09   |              |            | 162.571,09   |
| 001 | 34.417-6  | CONS FUTURO 2022 | 5.299,60     |              |            | 5.299,60     |
| 001 | 37.000-2  | FUNDEB           | 4.726.884,69 | 783.722,42   | 0,00       | 5.510.607,11 |
| 001 | 5.213-2   | CONV. DNP        | 371.570,86   |              |            | 371.570,86   |
| 001 | 5.637-5   | FUND.M.EDUCAÇÃO  | 6.602,15     |              |            | 6.602,15     |
| 001 | 50.342-8  | FUNDIP-COSIP     | 51.597,30    | 0,00         | 88.207,01  | -36.609,71   |
| 001 | 50.411-4  | FUSSES           | 4.703,92     |              |            | 4.703,92     |
| 001 | 50.449-1  | FUNDO M.AS.SOC.  | 829,99       | 54.000,00    | 53.838,18  | 991,81       |
| 001 | 507.984-5 | I.P.V.A.         | 11.437,20    | 5.657,79     | 0,00       | 17.094,99    |
| 001 | 6.036-4   | F.P.M.           | 2.897.603,53 | 2.001.976,56 | 26.686,70  | 4.872.893,39 |
| 001 | 6.066-6   | TESOURARIA       | 2.050.157,18 |              |            | 2.050.157,18 |



# 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 92 DO DIA 10/05/2022

Página 8

|     |              |                  |               |              |              |               |
|-----|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 001 | 6.082-8      | I.T.R.           | 16,42         |              |              | 16,42         |
| 001 | 6.128-X      | FUNDO ESPECIAL   | 1.299.863,67  | 0,00         | 1.092,89     | 1.298.770,78  |
| 001 | 65.580-5     | FMDCA            | 78.929,49     |              |              | 78.929,49     |
| 001 | 8.825-0      | V ALIEN - EDUC.  | 761,45        |              |              | 761,45        |
| 033 | 45-000127-8  | TRIBUTOS ARRECAD | 73.573,83     | 53.644,37    | 0,00         | 127.218,20    |
| 033 | 45000172-8   | FOLHA PAGAMENTO  | 336,53        |              |              | 336,53        |
| 104 | 006-000006-7 | PRONAF FRIG.     | 0,01          |              |              | 0,01          |
| 104 | 006.000019-9 | PROVISIONAMENTO  | 14.520.013,14 | 110.965,11   | 83.899,49    | 14.547.078,76 |
| 104 | 006.48-2     | FMS-PARAGUACU PT | 4.836,28      |              |              | 4.836,28      |
| 104 | 006.71001-3  | FUNDO MUN ASSIST | 475,09        |              |              | 475,09        |
| 104 | 006.71012-9  | MULTAS           | 42.038,44     |              |              | 42.038,44     |
| 104 | 006.71013-7  | IPVA             | 24.474,47     | 25.235,91    | 0,00         | 49.710,38     |
| 104 | 06000002-4   | C/ MOVIMENTO     | 773,01        |              |              | 773,01        |
| 104 | 071.017-0    | TRATOR AGRÍCOLA  | 435,94        |              |              | 435,94        |
| 104 | 1295-5       | PRONAF FRIG.     | 154.107,55    |              |              | 154.107,55    |
| 104 | 624.006-0    | FMS CUSTEIO SUS  | 703,50        |              |              | 703,50        |
| 104 | 624.007-8    | INVESTI - CAPS   | 57.335,02     |              |              | 57.335,02     |
| 104 | 624.010-8    | F.M. SAUDE       | 883.809,83    | 21.919,00    | 109.000,00   | 796.728,83    |
| 104 | 624.011-6    | F.M. SAUDE       | 92.159,62     |              |              | 92.159,62     |
| 104 | 647.070-7    | RECAPE - 3580/19 | 181.745,47    |              |              | 181.745,47    |
| 104 | 647.071-5    | CTR 887514       | 478.064,80    |              |              | 478.064,80    |
| 104 | 672.002-9    | FUNDEB           | 699.966,97    |              |              | 699.966,97    |
| 104 | 672.005-3    | QUESE - EDUCAÇÃO | 3.185.306,11  |              |              | 3.185.306,11  |
| 341 | 29660.0      | ARRECAÇÃO        | 53.520,84     | 79.094,61    | 0,00         | 132.615,45    |
| 756 | 18.571-0     | ARRECAÇÃO        | 14.258,06     | 11.471,10    | 0,00         | 25.729,16     |
|     |              |                  | 41.923.190,27 | 4.150.596,92 | 1.048.962,37 | 45.024.824,82 |





**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 92 DO DIA 10/05/2022**

Página 9

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

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

**PARAGUAÇU PAULISTA, 10 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 92 DO DIA 10/05/2022

Página 10

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 41.923.190,27        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 4.649.601,94         |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 695.489,92           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 852.477,47           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>45.024.824,82</b> |

---

