

**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 97 DO DIA 17/05/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.010,46
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	894,53
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	130,80
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.448,85
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.322,29
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.300,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.028,40
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.892,30
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.006,92
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	48,37
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	82,98
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	103,25
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	365,80
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	25,85
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	23,67
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	198,74
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.267,74
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.060,62
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.597,29
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	248,55
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	147,99
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	948,99
74	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	42.814,19
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	597.276,13
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	33.430,02
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.957,17
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	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	460.852,49
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	706,12
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,50
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-128.332,66
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	8.692,15
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.066.303,36
			Extra Orçamentária: 8.692,15
			Total Arrecadado: 1.074.995,51
		Saldo Anterior:	44.375.825,20
		Total Geral:	45.450.820,71

**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 97 DO DIA 17/05/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
342	65		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	20.250,00
343	68		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
343	69		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
343	70		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
343	72		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	6.192,00
305	74		3.3.90.48.99	JESSICA FIDELIS DANTAS	110,00
60	91		3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
638	104		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULO	1.397,50
192	131		3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	7.800,00
366	239		3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA	12.810,00
375	242		3.3.90.39.50	PEDIATRIA TBM CLINICA MEDICA LTDA	5.599,32
375	245		3.3.90.39.50	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	701,74
375	348		3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	9.600,00
322	351		3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	27.600,00
375	352		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	1.000,00
375	353		3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA	6.000,00
375	354		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	630,00
375	354		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	2.400,00
375	356		3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	1.800,00
545	366		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	476,20
343	444		3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	550,00
706	495		3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	3.400,00
376	1039		3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	465,31
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	995,80
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	87,57
337	1187		3.3.90.39.05	RODINEI RODRIGUES DE LIMA 3103083	1.450,00
638	1426		3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	82.817,73
337	1744		3.3.90.39.17	RODINEI RODRIGUES DE LIMA 3103083	370,00
140	1816		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	1.277,48
147	1887		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.517,25
147	1887		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.990,46
147	1887		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.281,92
147	1887		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.816,92
147	1887		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.852,77
147	1887		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.619,34
147	1887		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.971,43
147	1887		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.851,60
147	1887		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	775,63
147	1887		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.438,64
147	1887		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.707,03
147	1887		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.775,03

**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 97 DO DIA 17/05/2022

Página 3

147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.521,37
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.297,73
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.273,82
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.768,07
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	882,39
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.209,03
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.464,70
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	9,54
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.027,37
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.568,49
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.415,74
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	843,04
166	1888	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.326,61
166	1888	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	14,47
166	1888	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	15.491,21
638	2361	3.3.90.39.12	DORIVAL ZORZAN	6.306,14
755	2362	4.4.90.51.91	P V R ENGENHARIA E CONSTRUCOES I	96.910,16
638	2402	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	3.354,00
25	2707	3.3.90.39.05	DENIS MENDES DE MORAES ARQUITET	25.500,00
357	2782	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	5.400,00
357	2783	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	5.400,00
357	2784	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA ME	6.720,00
357	2785	3.3.90.39.50	RIVIERA SERV - SERVICOS INTEGRADC	5.400,00
322	2889	3.3.90.39.50	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.	724,50
758	2995	3.3.90.30.18	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI	183,30
373	3018	3.3.90.30.36	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPIT	1.392,00
90	3033	3.3.90.30.26	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS EL	1.160,00
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
396	3333	3.3.90.32.02	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	413,82
475	3386	3.3.90.30.07	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	1.768,50
396	3391	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.094,00
115	3433	3.3.90.30.25	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.562,60
367	3573	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	6.373,11
764	4041	3.3.90.30.10	DENTAL PREMIUM LTDA	489,00
635	4069	3.3.90.39.19	ADRIANA DE CARVALHO 31463021879	2.000,00
166	4169	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-12,60
391	4422	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	241,24
391	4422	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	73,68
23	4428	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	180,00
377	4434	3.3.90.39.50	INSTITUTO DE OLHOS DE MARILIA LTD	3.600,00
758	4473	3.3.90.30.18	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI	92,50
285	4585	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	191,96
475	4625	3.3.90.30.16	MARIA SALETE COLÓ - ME	370,00
475	4628	3.3.90.30.21	MARISA DA SILVA-PRESENTES-ME	2.268,00

**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 97 DO DIA 17/05/2022

Página 4

118	4637	3.3.90.39.19	FERREIRA SOUZA & CIA LTDA - ME	50,00
287	4696	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	750,00
91	4759	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	2.873,00
486	4812	3.3.90.30.31	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	224,00
454	4813	3.3.90.30.31	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	582,40
363	4828	3.3.90.30.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	72,46
363	4829	3.3.90.30.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	22,06
363	4831	3.3.90.30.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	72,46
635	5106	3.3.90.39.12	FOSSIL LIMPEZA URBANA EIRELI	21.461,90
313	5163	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	178,40
363	5687	3.3.90.30.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
363	5688	3.3.90.30.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
166	5774	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	1.000,00
80	5912	3.3.90.40.16	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNC	9.635,00
166	6147	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	500,00
260	6159	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	500,00
181	6160	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	500,00
150	6191	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	280,00
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	35,30
201	6200	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	16.405,07
498	6212	3.3.90.14.14	ADEMIR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA	275,36
625	6213	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	628.327,56
605	6215	3.3.90.36.99	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURAN	6.516,16
22	6223	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	183,56
296	6256	3.3.90.39.99	DSV-SAO PAULO SECRETARIA MUNICIF	197,18
296	6257	3.3.90.39.99	DSV-SAO PAULO SECRETARIA MUNICIF	104,13
8002	6863		OBRACRI LTDA - EPP	24.375,56
8002	8211		CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	1.956,50
8002	9157		CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CAR	1.650,00
8002	9159		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	6.160,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.508.839,66

Extra Orçamentária: 34.142,06

Total Pago: 1.542.981,72

Saldo: 45.450.820,71

Saldo para o dia seguinte: 43.907.838,99

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	26.301,29	118,56	0,00	26.419,85
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	64.540,00	706,12	40,86	65.205,26
001	130.221-3	I.C.M.S.	278.888,76	486.586,65	171.514,68	593.960,73

**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 97 DO DIA 17/05/2022

Página 5

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	92.004,59	0,00	280,00	91.724,59
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,73			34,73
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	7.776,16			7.776,16
001	19.078-0	C.I.D.E	26.597,95			26.597,95
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	8.408,81	1.033,71	0,00	9.442,52
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	151.091,51	0,00	7.800,00	143.291,51
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	298.765,88			298.765,88
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.572,17	100.000,00	99.430,49	3.141,68
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	46.451,36			46.451,36
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	68,09			68,09
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	101,44			101,44
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	38.446,72			38.446,72
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	704.408,48	0,00	667,40	703.741,08
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	29.309,83	0,00	224,00	29.085,83
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	989,41	17.441,01	0,00	18.430,42
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
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	49,05			49,05
001	28.279-0	FUMTUR	9.120,22			9.120,22
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	25.069,75			25.069,75
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.929,12			15.929,12
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	564.958,96	0,00	4.988,90	559.970,06
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	236.190,53	4.727,35	176.000,00	64.917,88
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	830,24			830,24
001	30.659-2	BL MAC FNAS	491.127,25	0,00	275,36	490.851,89
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	409.161,33			409.161,33
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	32.448,68			32.448,68
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	14.109,45	0,00	275,80	13.833,65
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	138.761,11	371.846,65	393.367,07	117.240,69
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	111.411,96			111.411,96
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.586,53			33.586,53

**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 97 DO DIA 17/05/2022

Página 6

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	711.958,70	0,00	3.400,00	708.558,70
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	1.838.136,06	0,00	1.277,48	1.836.858,58
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	34.154-1	DADE - 64/21	342.906,30			342.906,30
001	34.156-8	DADE - 167/21	129.010,19			129.010,19
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	4.781.965,09	460.852,49	16.405,07	5.226.412,51
001	5.213-2	CONV. DNP	401.706,39			401.706,39
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	-473,91	76.012,60	73.711,60	1.827,09
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	221.704,12	60.577,36	63.450,36	218.831,12
001	50.411-4	FUSSES	4.703,92			4.703,92
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	1.103,49	0,00	476,20	627,29
001	507.984-5	I.P.V.A.	552,21	2.285,17	0,00	2.837,38
001	6.036-4	F.P.M.	3.926.996,18	0,00	634.843,72	3.292.152,46
001	6.066-6	TESOURARIA	2.011.190,77	0,00	3.098,24	2.008.092,53
001	6.082-8	I.T.R.	16,42			16,42
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.298.770,78	0,00	1.160,00	1.297.610,78
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	178.846,17	3.681,64	52.710,35	129.817,46
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	-51.020,51	52.710,35	0,00	1.689,84
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	14.481.277,36	10.055,11	0,00	14.491.332,47
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.819,93	0,00	33,60	4.786,33
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	475,09			475,09
104	006.71012-9	MULTAS	42.929,61			42.929,61
104	006.71013-7	IPVA	27.173,60	24.458,84	0,00	51.632,44
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	534,84			534,84
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	435,94			435,94



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 97 DO DIA 17/05/2022

Página 7

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	1.556.313,28	0,00	351.000,00	1.205.313,28
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	ARRECADAÇÃO	291.447,65	28,63	0,00	291.476,28
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	33.876,08	703,48	0,00	34.579,56
			44.375.825,20	1.676.923,96	2.144.910,17	43.907.838,99



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 97 DO DIA 17/05/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 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 97 DO DIA 17/05/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.375.825,20
+ Receita Arrecadada no dia:	1.203.328,17
+ Anulação de Despesa:	-12,60
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	128.332,66
- Empenhos Pagos no dia:	1.542.994,32
+ Saldo Atual:	43.907.838,99
