

**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 102 DO DIA 24/05/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.529,40
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	757,48
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	63,94
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	603,61
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	538,50
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.023,59
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	429,56
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.023,67
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	100.095,49
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	133,35
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	2,34
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	10,30
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	93,74
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7,80
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	13,02
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	69,99
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	523,53
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	434,38
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	696,91
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	21,44
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.636,10
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	417,68
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	222,11
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	50,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.010,20
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	18.811,20
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	656.061,63
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	45.451,10
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.954,16
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	451.999,07
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	834,98
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,52
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-141.093,37
138	1922.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TERCEITO SETOR	592,93
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	299,99
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.156.024,35
			Extra Orçamentária: 299,99
			Total Arrecadado: 1.156.324,34
		Saldo Anterior:	43.797.503,41
		Total Geral:	44.953.827,75

**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 102 DO DIA 24/05/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
305	73		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	137,16
252	279		3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
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
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
262	382		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	191,92
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	3.027,97
319	442		3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	2.453,19
376	529		3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	2.513,15
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	293,21
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	377,21
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	305,68
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	186,69
156	1302		3.3.90.32.03	CONFECÇÕES SAVIAN EIRELI	117.929,00
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	995,65
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
194	1689		3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	12.570,00
115	1813		3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	5.560,00

**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 102 DO DIA 24/05/2022

Página 3

633	1905	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	5.560,00
141	2628	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.396,00
140	2771	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBIDAS	510,00
191	2887	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	424,00
191	2887	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	381,60
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	19,65
396	3308	3.3.90.32.02	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	4.468,80
396	3309	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41,00
396	3310	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.702,00
115	3359	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	189,00
528	3362	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	189,00
512	3418	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	4.368,32
513	3439	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	1.045,38
513	3439	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	1.047,76
513	3439	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	1.037,68
483	3440	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.885,96
483	3440	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.867,84
483	3440	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.881,69
445	3445	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUAÇU	2.302,06
513	3446	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUAÇU	1.047,75
513	3446	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUAÇU	1.045,38
513	3446	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUAÇU	1.037,69
512	3448	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUAÇU	4.612,15
440	3455	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUAÇU	1.969,56
441	3456	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUAÇU	610,50
441	3456	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUAÇU	606,01
441	3456	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUAÇU	611,89
482	4030	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	7.421,40
664	4040	4.4.90.52.12	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	3.600,00
764	4043	3.3.90.30.36	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	648,00
601	4045	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	189,00
376	4333	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU	75.191,00
391	4422	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	113,13
367	4433	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	111,30
395	4437	3.3.90.32.99	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO	3.762,00
194	4476	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	956,00
582	4583	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	191,96
115	4584	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	383,92
363	4607	3.3.90.30.99	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	247,50
363	4608	3.3.90.30.99	SILVANA DIAS PAIAO	16,80
363	4611	3.3.90.30.99	SILVANA DIAS PAIAO	16,80
140	4647	3.3.90.30.26	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS EL	1.710,00
542	4652	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	-369,20
147	4654	3.3.90.30.39	VINICIUS CARDOSO PEREIRA 39703344	1.750,14



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 102 DO DIA 24/05/2022

Página 4

147	4658	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	13.560,00
118	4667	3.3.90.39.14	MARIO CESAR DE AQUINO THIMOTEO E	2.007,00
43	4673	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	606,00
770	4676	4.4.90.51.99	LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	132.000,00
764	4714	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	4.500,00
406	4715	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	3.000,00
353	4716	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.500,00
194	4742	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	8.746,50
313	4746	3.3.90.30.36	CIRURGICA PAULISTA COM DE MATERIA	510,30
486	4783	3.3.90.30.07	FARIAS & MOVIO LTDA - ME	480,00
454	4784	3.3.90.30.07	FARIAS & MOVIO LTDA - ME	1.080,00
336	4819	3.3.90.39.16	RODRIGO GODOY EIRELI	5.312,70
263	4832	4.4.90.52.33	USAMIX BRASIL DISTRIBUIDORA E REP	1.680,00
192	4844	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	9.052,80
332	4848	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	5.200,00
373	4849	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	1.560,00
313	4850	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	900,00
618	5174	3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.000,00
287	5665	3.3.90.39.47	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISCO	840,00
601	5678	3.3.90.30.16	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	290,00
115	5702	3.3.90.30.24	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.904,00
458	5750	3.3.90.39.05	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUL	2.460,00
219	5753	3.3.90.39.05	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUL	1.230,00
216	5771	3.3.90.30.16	I R I BRABO	258,00
276	5792	3.3.90.39.47	JUSSIMARA FERREIRA PRUDENCIO 394	304,00
507	6112	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	95,56
507	6112	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	132,35
507	6112	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	40,91
446	6140	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	9.830,00
446	6141	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	8.432,00
624	6146	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	107.161,04
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	30,01
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,73
761	6310	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAUL	13.500,00
514	6311	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	4.915,00
514	6312	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	2.949,00
514	6313	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	5.898,00
514	6314	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	9.830,00
514	6315	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	2.949,00
446	6316	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARAG	4.375,00
446	6317	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARAG	7.569,00
240	6347	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS	108,69
170	6348	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS	108,69
276	6349	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS	108,69
170	6350	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS	108,69

**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 102 DO DIA 24/05/2022

Página 5

181	6358	3.3.90.30.99	RUBIANE THOMÉ	1.000,00
181	6359	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	500,00
351	6365	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	734,29
104	6366	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	45,89
104	6367	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	45,89
118	6413	3.3.90.39.05	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	500,00
22	6414	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	275,36
22	6416	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	275,36
31	6562	3.3.90.18.00	GILBERTO JUNIOR BARBOSA ANDRADE	30,00
31	6572	3.3.90.18.00	VITOR SANTOS MARTINS	35,00
624	6888	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.592,59
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
8002	9644		CRUZ & PONTES LTDA	2.158,00
8002	11806		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	31.519,00
8002	11940		EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	25.220,00
8002	11942		EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	12.610,00
8002	11943		EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	3.492,00
8002	11943		EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	22.310,00
8002	11943		EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	82.741,00
8002	11943		EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	227.843,00
8002	11944		EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	3.900,00
8002	11944		EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	96.205,00
8002	12970		OBRACRI LTDA - EPP	93.591,42
8002	13071		AUTO POSTO BR-153 LTDA	382,17

Pagamentos do dia: Orçamentária: 823.196,15

Extra Orçamentária: 603.171,59

Total Pago: 1.426.367,74

Saldo: 44.953.827,75

Saldo para o dia seguinte: 43.527.460,01

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	24.653,49			24.653,49
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	68.313,93	834,98	66,39	69.082,52
001	130.221-3	I.C.M.S.	602.892,08	546.823,84	459.919,85	689.796,07
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	39,36			39,36



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 102 DO DIA 24/05/2022

Página 6

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	67.131,60			67.131,60
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,73			34,73
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	7.268,17			7.268,17
001	19.078-0	C.I.D.E	26.597,95			26.597,95
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	32.178,83	100.227,64	15.500,00	116.906,47
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	12.408,43			12.408,43
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	135.124,31	0,00	11.210,80	123.913,51
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	298.765,88	0,00	805,60	297.960,28
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-6,31	150.000,00	149.254,64	739,05
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+	692.678,48	0,00	6.558,30	686.120,18
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	50.457,26	0,00	18.851,43	31.605,83
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	13.221,92	0,00	2.302,06	10.919,86
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	9.170,22	50,00	0,00	9.220,22
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	0,00	189,00	15.740,12
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	547.221,65	0,00	3.540,00	543.681,65
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	56.751,34	1.666,88	0,00	58.418,22
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	830,24			830,24
001	30.659-2	BL MAC FNAS	490.851,89	0,00	13.994,35	476.857,54
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	409.161,33			409.161,33
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	41.399,18			41.399,18
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	13.833,65			13.833,65
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	122.187,55	112.000,00	104.530,21	129.657,34
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



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 102 DO DIA 24/05/2022

Página 7

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	676.942,35			676.942,35
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	0,00	132.000,00	2.176.385,88
001	33.260-7	PM PAR QUESE	1.783.808,58	0,00	648.766,36	1.135.042,22
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	5.163.139,32	451.999,07	0,00	5.615.138,39
001	5.213-2	CONV. DNP	401.706,39			401.706,39
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	19.998,81	0,00	17.027,52	2.971,29
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	69.471,96			69.471,96
001	50.411-4	FUSSES	4.703,92			4.703,92
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	1.394,90	56.962,13	56.747,00	1.610,03
001	507.984-5	I.P.V.A.	16.932,59	5.260,48	21.600,00	593,07
001	6.036-4	F.P.M.	2.957.668,63			2.957.668,63
001	6.066-6	TESOURARIA	2.027.339,66	37.100,00	0,00	2.064.439,66
001	6.082-8	I.T.R.	16,42			16,42
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.983.912,03	0,00	1.592,59	1.982.319,44
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	6.559,21	1.033,66	65,00	7.527,87
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	1.689,84			1.689,84
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	14.583.342,99	52.863,13	0,00	14.636.206,12
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.786,33			4.786,33
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	475,09			475,09
104	006.71012-9	MULTAS	43.675,01			43.675,01
104	006.71013-7	IPVA	42.702,70	31.100,40	42.000,00	31.803,10
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	492,87			492,87
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	435,94			435,94
104	1295-5	PRONAF FRIG.	154.107,55			154.107,55



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 102 DO DIA 24/05/2022

Página 8

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	940.313,28	0,00	112.000,00	828.313,28
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	3.597.763,60			3.597.763,60
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	4.207,47	479,05	0,00	4.686,52
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	1.877,52	76,44	0,00	1.953,96
			43.797.503,41	1.548.477,70	1.818.521,10	43.527.460,01



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 102 DO DIA 24/05/2022

Página 9

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 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 102 DO DIA 24/05/2022

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.797.503,41
+ Receita Arrecadada no dia:	1.297.417,71
+ Anulação de Despesa:	-369,20
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	141.093,37
- Empenhos Pagos no dia:	1.426.736,94
+ Saldo Atual:	43.527.460,01
