

**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 118 DO DIA 15/06/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.184,15
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.511,01
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	434,86
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	39.723,22
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	277,60
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.802,42
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	340.836,52
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.884,04
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	110,51
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	595,82
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	544,09
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	40,10
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	335,16
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	25.842,46
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	577,85
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	625,44
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.318,47
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	132,78
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	444,01
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.066,65
84	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	418.310,14
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	28.504,76
115	1911.01.0.2.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	29.119,09
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.108,82
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	505,92
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.700,96
137	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	-75,55
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	903,52
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.485,04
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	74,69
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 900.059,38
			Extra Orçamentária: 4.463,25
			Total Arrecadado: 904.522,63
		Saldo Anterior:	42.927.973,26
		Total Geral:	43.832.495,89

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
25	63		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.555,35



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 118 DO DIA 15/06/2022

Página 2

107	64	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	68,96
545	160	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	103,06
184	175	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	134,28
262	178	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	8,73
652	214	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	19,90
118	219	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	62,12
322	220	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	9.356,75
8002	220		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	193,63
682	414	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	31,30
397	557	3.3.90.39.99	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	310,00
9026	673		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	48,29
9026	721		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	45.801,33
9077	733		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.097,36
9078	803		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	445,93
9038	804		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	101,36
9079	806		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	64,56
9079	807		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	46,12
9079	808		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	110,68
9079	809		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	181,50
9079	810		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	467,50
9079	811		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.285,26
9079	812		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.863,65
9079	813		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	881,10
9079	815		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.366,49
9079	816		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.396,06
9079	817		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.620,24
9079	821		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	592,19
9079	822		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	233,76
9079	824		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.330,59
9079	825		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	176,13
9079	826		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	68,55
9079	832		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	708,24
682	1549	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	19,90
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	442,51
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	442,51
25	1825	3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	12.813,86
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
373	5797	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	960,00
8002	5858		TELEFONICA BRASIL S.A.	64,68
184	6116	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.132,26
200	6268	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	149,00
391	6370	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	3.056,87
391	6371	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	2.309,43
391	6372	3.3.90.30.09	DISTRIBUIDORA ELY MARTINS LTDA	2.261,00
391	6373	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	4.260,00



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 118 DO DIA 15/06/2022

Página 3

626	6834	3.1.90.91.99	ANTONIO VALDILEI LOUREIRO	1.474,99
626	6835	3.1.90.91.99	JOSIMAR SCOLAR PEREZ	1.428,44
626	6836	3.1.90.91.99	FABIO JUNIOR FARIA	855,39
626	6837	3.1.90.91.99	PAULO HENRIQUE DE LIMA SILVA	9.168,50
33	6905	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.592,05
40	6918	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.302,08
74	6933	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.563,17
112	6945	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.567,84
102	6965	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.256,77
200	6986	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	48.843,85
163	7000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.141,20
178	7015	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.435,82
204	7031	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	719,85
209	7047	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	20.358,64
449	7061	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.635,80
235	7086	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.339,11
257	7111	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.082,98
308	7125	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	271,12
328	7147	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	822,71
290	7183	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.243,32
539	7233	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.663,84
613	7244	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.869,95
20	7247	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.892,25
630	7258	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.908,70
677	7273	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.919,11
687	7282	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	729,94
646	7292	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	446,63
696	7317	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.705,92
556	7333	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.327,15
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	13,00
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	30,67
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,74
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,56
625	7447	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	628.327,56
209	7655	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.484,78
200	7656	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.238,54
178	7657	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	767,08
328	7658	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	43,73
605	7774	3.3.90.36.99	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURAN	6.050,72
447	7909	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	533,51
447	7910	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	177,83
447	7911	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	533,51
31	7932	3.3.90.18.00	DEBORA CRISTINA SANTANA	84,00
362	7935	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	413,03
362	7936	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	328,12

**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 118 DO DIA 15/06/2022

Página 4

362	7937	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	344,19
362	7938	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITELVINO	45,89
362	7939	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	429,09
404	7940	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	91,78
362	7941	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	495,63
362	7942	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	335,01
362	7943	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	346,48
362	7944	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	722,77
362	7945	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	192,74
362	7946	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	341,89
404	7947	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	50,48
362	7948	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	422,21
362	7949	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	718,18
362	7950	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	481,86
362	7951	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	137,68
362	7952	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	190,44
362	7953	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	385,50
362	7955	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	282,23
362	7956	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	481,86
362	7957	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	426,80
362	7958	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	367,12
404	7959	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	96,37
362	7960	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	185,86
351	7961	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	596,61
680	7985	3.3.90.30.99	CÍCERO RIBEIRO DA SILVA	500,00
8002	8407		ADIZEL DESENVOLVIMENTO DE SOFT	149,90
8002	9551		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.440,00
8002	9553		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.441,16

Pagamentos do dia: Orçamentária: 834.791,13

Extra Orçamentária: 76.176,26

Total Pago: 910.967,39

Saldo: 43.832.495,89

Saldo para o dia seguinte: 42.921.528,50

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	887,63			887,63
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,21			0,21
001	130.050-4	MOVIMENTO	286.192,35	0,00	64.789,53	221.402,82
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	35.769,18	874,05	63,40	36.579,83
001	130.221-3	C.M.S.	1.174.790,84	0,00	704.017,74	470.773,10
001	130.440-2	PREMIO TURISTICO - VIAGEM	39,68			39,68
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	2.909,80			2.909,80



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 118 DO DIA 15/06/2022

Página 5

001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	63,19			63,19
001	130.452-6TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	58.696,69			58.696,69
001	130.454-2ªAVILHÃO TURISTICO DADE	35,01			35,01
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	0,33			0,33
001	19.078-0 C.I.D.E	26.810,01			26.810,01
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	6.724,85	1.988,65	0,00	8.713,50
001	21.749-2 CINE TEATRO	8.073,11			8.073,11
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	220.508,06			220.508,06
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	12.827,58			12.827,58
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	75.545,72			75.545,72
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	276.444,86			276.444,86
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	26.354,21	8.100,00	26.564,50	7.889,71
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	6.940,12			6.940,12
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	68,68			68,68
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	366,16			366,16
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,34			0,34
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	102,16			102,16
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	38.815,88			38.815,88
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	603.523,32			603.523,32
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.432,78			29.432,78
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43,12			43,12
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	6,75			6,75
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	4.837,26			4.837,26
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	161,95			161,95
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	244,81			244,81
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	747,44			747,44
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	45,43			45,43
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	497.248,65			497.248,65
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	49,44			49,44
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	9.342,89			9.342,89
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	54.762,74			54.762,74
001	29.088-2 BPC ESCOLA	130,75			130,75
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	18.708,33			18.708,33
001	29.094-7 IGD - SUAS	15.866,77			15.866,77
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	518.516,55			518.516,55
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	127.017,55	62.716,27	8.650,00	181.083,82
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	836,86			836,86
001	30.659-2 BL MAC FNAS	482.478,44			482.478,44
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	412.423,45			412.423,45
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	36.405,19			36.405,19
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	13.966,50			13.966,50
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	19.344,07	29.298,25	40.931,40	7.710,92
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	112.300,21			112.300,21
001	31.015-8 CONST FUTURO	33.878,09			33.878,09
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.576,94			4.576,94



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 118 DO DIA 15/06/2022

Página 6

001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.768,13			4.768,13
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.920,02			1.920,02
001	32.064-1 FEHIDRO	84,16			84,16
001	32.065-X FMSAI	690.851,71			690.851,71
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	37.881,18			37.881,18
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	63,04			63,04
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	81,57			81,57
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.029,01			3.029,01
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.328,98			6.328,98
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	2.122.106,90			2.122.106,90
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	400.103,71	0,00	1.440,00	398.663,71
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	13.701,11			13.701,11
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	5.583,54			5.583,54
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	236.155,11			236.155,11
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	152.683,45			152.683,45
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	344.973,68			344.973,68
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	130.283,93			130.283,93
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	60.361,74			60.361,74
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	163.923,92			163.923,92
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	100.000,00			100.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	4.943.262,80	0,00	82.239,42	4.861.023,38
001	5.213-2 CONV. DNP	429.191,26			429.191,26
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.095,80	684,28	6.610,64	169,44
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	203.477,30	112.634,16	112.634,16	203.477,30
001	50.411-4 FUSSES	4.741,42			4.741,42
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	6.627,84	1.273,22	6.674,13	1.226,93
001	507.984-5.P.V.A.	9.132,16	5.467,22	0,00	14.599,38
001	6.036-4 F.P.M.	1.476.820,06			1.476.820,06
001	6.066-6 TESOURARIA	2.246.784,26	0,00	2.197,23	2.244.587,03
001	6.082-8 I.T.R.	16,55			16,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.816.004,59			1.816.004,59
001	65.580-5 FMDCA	79.567,78			79.567,78
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	27.167,52			27.167,52
033	45-000127-8BUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	81.488,45	73.472,07	500,00	154.460,52
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	2.872,19	0,00	1.170,16	1.702,03
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	15.034.244,94	165.557,38	0,00	15.199.802,32
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	4.769,53			4.769,53
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	429,87			429,87
104	006.71012-9LTAS	45.764,19	234,77	34.811,74	11.187,22
104	006.71013-7A	50.142,33	17.336,58	0,00	67.478,91
104	06000002-4 MOVIMENTO	62,58			62,58
104	071.017-0)ONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	439,47			439,47
104	1295-5 PRONAF FRIG.	154.972,17			154.972,17



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 118 DO DIA 15/06/2022

Página 7

104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	709,20			709,20
104	624.007-8ºINVESTIMENTO - CAPS	57.799,96			57.799,96
104	624.010-8º.M. SAUDE	1.260.525,92			1.260.525,92
104	624.011-6º.M. SAUDE	92.906,97			92.906,97
104	647.070-7ºRECAPE - 3580/19	183.219,17			183.219,17
104	647.071-5ºRECAPE - 035851/19- CTR 887514	481.941,25			481.941,25
104	672.002-9ºUNDEB	705.643,20			705.643,20
104	672.005-3ºUESE - EDUCAÇÃO	3.621.288,62	418.310,14	0,00	4.039.598,76
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	136.547,35	182.200,60	0,00	318.747,95
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	27.193,58	6.777,20	0,00	33.970,78
		42.927.973,26	1.086.849,29	1.093.294,05	42.921.528,50



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 118 DO DIA 15/06/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-75,86
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	-75,86

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 de junho 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 118 DO DIA 15/06/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.927.973,26
+ Receita Arrecadada no dia:	910.299,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	75,86
- Deduções do FUNDEB:	5.700,96
- Empenhos Pagos no dia:	910.967,39
+ Saldo Atual:	42.921.528,50

