

**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 138 DO DIA 14/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.940,49
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.090,24
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	267,78
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.873,07
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	219,21
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.800,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	790,66
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	34.939,10
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.638,06
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	89,75
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	2.412,24
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	6,12
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	344,51
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	25,13
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	60,50
16	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	306,22
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	182,45
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.558,24
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	413,88
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)	2.168,53
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.002,92
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	335,75
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	791,80
84	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	440.550,08
87	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAE	3.299,24
88	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	1.814,58
89	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXID/	1.855,82
90	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	2.062,03
91	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS I	602,11
92	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME	5.535,50
93	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	3.441,57
95	1716.50.0.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.326,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.042,69
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.377,39
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,42
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	246,64
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.008,54
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.820,97
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	504,58
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	1.023,25
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.217,79

**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 138 DO DIA 14/07/2022

Página 2

9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35,22
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	997,84
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 544.031,62
			Extra Orçamentária: 5.599,65
			Total Arrecadado: 549.631,27
Saldo Anterior:			49.865.907,12
Total Geral:			50.415.538,39

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	99			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	161,00
196	225		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	321,08
157	226		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.478,64
142	227		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	10.982,96
320	228		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	5.757,82
79	231		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	765,09
79	231		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	881,59
79	231		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	97,52
79	231		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	532,33
79	231		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	456,78
79	231		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.374,37
618	233		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	384,79
375	242		3.3.90.39.50	PEDIATRIA TBM CLINICA MEDICA LTDA	2.831,84
170	300		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	50,00
170	300		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	816,67
170	300		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	266,67
319	301		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	50,00
319	301		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	816,67
319	301		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	266,67
479	302		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	50,00
479	302		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	266,66
479	302		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	816,66
375	348		3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	9.600,00
375	352		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	4.000,00
375	356		3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	2.700,00
26	470		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00

**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 138 DO DIA 14/07/2022

Página 3

315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
376	531	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	250,00
115	593	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	26,99
77	1034	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	634,88
376	1054	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	400,00
682	1077	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	419,06
49	1128	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	114,06
79	1129	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	139,24
79	1129	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	20,73
319	1140	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	64,68
506	1183	3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	69,30
506	1183	3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	124,10
506	1183	3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	94,20
276	1186	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	1.195,47
372	1612	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	115,46
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	774,40
140	1811	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	419,00
140	1811	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	594,90
682	1818	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
315	1842	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	579,41
638	2402	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	6.987,50
357	2783	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	5.400,00
315	2834	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.448,25
315	2834	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	265,82
322	2889	3.3.90.39.50	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.	49,50
137	3301	3.3.90.39.77	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA 313	4.795,20
313	3378	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.748,68
230	3571	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	9.360,00
367	3573	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	1.313,50
376	3574	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	850,00
367	4433	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.335,60
191	4522	3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	5.200,00
533	4630	3.3.90.32.03	ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTI	200,00
155	4728	3.3.90.30.14	CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA	3.317,13
276	4825	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	3.480,00
461	4842	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	274,00
435	5161	3.3.90.39.05	ELIANA BERNARDETE SAMPAIO ROSAL	800,00

**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 138 DO DIA 14/07/2022

Página 4

773	5697	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.529,80
8002	5852		TELEFONICA BRASIL S.A.	64,68
454	5924	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.864,00
230	5934	3.3.90.39.77	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA 313	10.178,70
141	6100	3.3.90.32.99	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	1.117,55
141	6100	3.3.90.32.99	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	3.826,45
107	6108	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	73,02
603	6111	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	66,79
157	6115	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	583,92
184	6116	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	556,37
181	6136	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	950,00
181	6154	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	18.000,00
376	6198	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	6.100,00
693	6202	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
181	6220	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	678,00
262	6231	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	175,00
262	6291	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	540,00
545	6354	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULOS	7.650,00
90	6360	3.3.90.30.26	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS	15.730,00
140	6420	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	299,96
367	6616	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	17.508,42
376	6659	3.3.90.39.50	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.	531,00
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,53
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
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	10,30
633	7343	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	805,00
23	7345	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	189,00
141	7420	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.775,00
353	7694	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	24,00
352	7718	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	104,72
371	7752	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	164,56
373	7753	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.974,00
406	7754	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	336,00
486	7770	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	648,00
36	7797	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	900,00
147	7800	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	780,00
633	7842	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	2.350,00
633	7843	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	430,00
115	7859	3.3.90.30.21	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	80,00
137	7880	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	3.700,00
260	7914	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	267,00
36	7931	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	120,00
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78

**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 138 DO DIA 14/07/2022

Página 5

137	8299	3.3.90.39.77	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA 313	5.860,80
603	8308	3.3.90.39.19	SALOMAO & CIA LTDA	90,00
79	8340	3.3.90.39.47	JUSSIMARA FERREIRA PRUDENCIO 394	1.800,00
376	8353	3.3.90.39.50	ECOCARDIO CLINICA DIAGNOSTICO CA	150,00
625	8355	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	628.327,56
118	8861	3.3.90.39.14	MARIO CESAR DE AQUINO THIMOTEO E	8.640,00
23	8870	3.3.90.30.23	Luis Carlos Andrioli	880,00
238	8938	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	468,48
140	8943	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	10.805,20
140	8943	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.029,20
104	9276	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	137,68
265	9281	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	211,09
265	9282	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INACIO	50,48
265	9283	3.3.90.14.14	EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA	50,48
104	9284	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	45,89
104	9285	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	45,89
622	9302	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	123.253,53
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	17,41
73	9346	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	602,64
73	9347	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.981,33
73	9348	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.042,66
111	9350	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	40,40
111	9351	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	62,01
111	9352	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.222,98
111	9353	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.033,60
368	9355	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	77,22
368	9356	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15,40
368	9357	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	89,84
368	9358	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.935,97
368	9359	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.099,35
368	9360	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.476,84
368	9361	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.794,73
368	9362	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49,29
177	9371	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	121,22
177	9372	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.481,50
177	9373	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	606,07
177	9374	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38,78
8002	10569		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	623,99
8002	11425		TELEFONICA BRASIL S.A.	11,08
8002	11823		LANDEMIR BRUMATI POSTO	950,28
8002	11824		POSTO SEM LIMITES LTDA	1.741,80

**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 138 DO DIA 14/07/2022

Página 6

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.036.153,24
	Extra Orçamentária:	3.552,83
	Total Pago:	1.039.706,07
Saldo:		50.415.538,39
Saldo para o dia seguinte:		49.375.832,32

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	49.015,15	936,52	50,96	49.900,71
001	130.221-3	C.M.S.	204.165,36	165.316,11	291.320,29	78.161,18
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	8.745,92	2.652,83	0,00	11.398,75
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.258,70	206,10	10,30	13.454,50
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	243.535,06	0,00	5.200,00	238.335,06
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.355,42	60.038,16	44.494,84	20.898,74
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.097.192,44	0,00	8.506,50	1.088.685,94
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.342,53	0,00	648,00	30.694,53
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.954,33	0,00	1.074,00	11.880,33
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	473.317,75	8.977,07	4.997,32	477.297,50
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	157.246,32	20.864,14	50.000,00	128.110,46
001	30.659-2	BL MAC FNAS	478.994,53	9.633,78	911,59	487.716,72
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	31.735,95	7.326,00	0,00	39.061,95
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	372.408,03	0,00	37.109,98	335.298,05
001	33.260-7	PM PAR PAULISTA QUOTA	622.854,41	0,00	39.229,91	583.624,50
001	33.545-2	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	2.995,59	0,00	2.529,80	465,79
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	15.576,03	28.492,22	23.900,22	20.168,03
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	8.469,19	10.000,00	7.444,55	11.024,64
001	507.984-5	P.V.A.	3.539,60	3.305,40	0,00	6.845,00
001	6.036-4	F.P.M.	2.828.420,30	0,00	728.327,56	2.100.092,74
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.457.652,14	0,00	15.730,00	1.441.922,14
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	188.386,14	1.605,36	34.023,44	155.968,06
104	006.000019-9	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	15.976.081,06	47.270,86	0,00	16.023.351,92
104	006.71012-9	MULTAS	12.795,28	234,77	11,74	13.018,31
104	006.71013-7	A	33.725,93	8.728,75	14.300,00	28.154,68
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	3.568.487,84	440.550,08	0,00	4.009.037,92
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	151.859,18	2.052,10	0,00	153.911,28
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	35.012,17	1.555,95	0,00	36.568,12
			49.865.907,12	819.746,20	1.309.821,00	49.375.832,32



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 138 DO DIA 14/07/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 de julho 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 138 DO DIA 14/07/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.865.907,12
+ Receita Arrecadada no dia:	552.639,81
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.008,54
- Empenhos Pagos no dia:	1.039.706,07
+ Saldo Atual:	49.375.832,32
