

**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 141 DO DIA 19/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.024,82
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.113,80
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	415,15
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.949,80
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	205,03
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.933,32
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	252,56
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.399,93
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.888,39
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	3,22
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	46,05
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	35,27
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	485,32
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	40,51
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	23,02
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	321,85
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.631,68
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	156,78
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	562,86
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	16,08
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.418,73
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	137,67
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	153,52
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	100,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	543,97
95	1716.50.0.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.002,00
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	616.931,02
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.988,81
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	382.010,64
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	650,75
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	266,66
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-126.383,96
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	903,52
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.106,28
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	352,85
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	141,90
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	6.638,32

**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 141 DO DIA 19/07/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	929.325,25
	Extra Orçamentária:	11.142,87
	Total Arrecadado:	940.468,12
Saldo Anterior:		49.973.785,89
Total Geral:		50.914.254,01

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
79	49		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.425,07
343	71		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
79	106		3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.718,95
592	109		3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	4.534,25
642	110		3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.540,18
49	125		3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
79	126		3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	300,00
375	245		3.3.90.39.50	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	4.318,40
25	276		3.3.90.39.05	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
25	276		3.3.90.39.05	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
375	354		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	2.400,00
375	354		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	6.195,00
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	360,00
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
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
23	538		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	300,42
397	557		3.3.90.39.99	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	310,00
9026	842			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	46.338,13
9077	966			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.632,37
9078	967			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	375,21
9038	968			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	85,27
9026	972			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	234,24
9079	973			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	239,81
9079	974			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	252,45
9079	975			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	708,24
9079	976			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	534,60
9079	977			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	140,58
9079	978			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	35,39
9079	979			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	36,47
9079	980			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.248,84



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 141 DO DIA 19/07/2022

Página 3

9079	981		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	401,17
9079	982		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.916,46
9079	983		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	974,54
9079	984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.539,15
9079	985		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.863,02
9079	986		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.959,02
9079	987		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.036,55
9079	988		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.440,94
9079	989		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.028,54
9079	990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	693,00
9016	992		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	133,17
9016	993		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	30,27
7008	1005		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF	335.933,14
27	1090	4.4.90.52.35	MM INFO E MAGAZINE LTDA	930,00
322	1189	3.3.90.39.05	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCIS	570,00
26	1489	3.3.90.40.16	DIRECTO SOLUCOES TECNOLOGICAS I	650,00
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
260	1749	3.3.90.30.39	DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835	889,00
755	2362	4.4.90.51.91	P V R ENGENHARIA E CONSTRUCOES I	4.969,63
80	2787	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.000,00
8002	2892		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	48,00
660	2938	3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	150,00
660	2938	3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	480,00
475	3349	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	452,45
774	4603	4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA - EPP	68.285,82
194	4742	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	9.996,00
475	4755	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	634,40
216	4834	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	720,00
461	4912	3.3.90.30.07	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	925,15
376	5107	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	15.969,50
118	5681	3.3.90.39.19	FERREIRA SOUZA & CIA LTDA - ME	450,00
156	5769	3.3.90.32.99	ADNILSON FRAZAO ME	10.254,60
461	5813	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	329,50
60	6132	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
192	6143	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	26.296,00
380	6151	4.4.90.52.08	CIRURGICA PAULISTA COM DE MATERI	4.469,40
140	6420	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	179,98
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	347,62
392	6626	3.3.90.32.99	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	1.000,00
392	6626	3.3.90.32.99	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	10.518,08
392	6628	3.3.90.32.99	AGLON COMERCIO E REPRESENTACO	1.680,00
392	6632	3.3.90.32.99	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1.680,00
680	6670	3.3.90.30.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGU	800,00
371	6706	3.3.90.30.36	BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NU	472,00
425	6779	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	868,00

**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 141 DO DIA 19/07/2022

Página 4

680	6813	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	105,00
682	6814	3.3.90.39.19	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	40,00
83	6870	4.4.90.52.35	MM INFO E MAGAZINE LTDA	1.860,00
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,96
115	7351	3.3.90.30.22	SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTC	647,50
105	7352	3.3.90.30.22	SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTC	111,00
262	7425	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGU	230,00
764	7455	3.3.90.30.10	BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NU	1.003,00
352	7695	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	253,08
216	7761	3.3.90.30.22	SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTC	277,50
582	7762	3.3.90.30.22	SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTC	74,00
23	7763	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	568,00
486	7770	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	796,62
50	7850	4.4.90.52.35	MM INFO E MAGAZINE LTDA	1.860,00
392	7878	3.3.90.32.99	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	16.439,52
238	7924	3.3.90.30.22	SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTC	92,50
36	7930	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	660,00
147	7987	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.420,00
378	8019	3.3.90.48.99	SILVANA DIAS PAIAO	33,60
242	8024	4.4.90.52.34	CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - I	2.980,00
118	8051	3.3.90.39.19	FERREIRA SOUZA & CIA LTDA - ME	880,00
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
582	8284	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	60,00
260	8292	3.3.90.30.24	PAULO FERNANDES & CIA LTDA - ME	567,00
146	8304	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	95,00
83	8305	4.4.90.52.99	CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - I	1.490,00
33	8404	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.872,52
40	8418	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.302,08
74	8436	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.563,17
112	8447	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.493,37
102	8468	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.379,16
8002	8473		V.I. PEREIRA - ME	14.502,00
200	8491	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	49.642,83
163	8507	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.021,04
178	8521	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.435,82
204	8537	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	719,85
209	8553	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	21.027,86
449	8566	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.635,80
235	8588	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.339,11
257	8617	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	446,63
308	8629	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	280,47
328	8651	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	785,31
290	8688	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.689,95
539	8744	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.007,57
613	8755	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.869,95

**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 141 DO DIA 19/07/2022

Página 5

20	8758	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.892,25
630	8770	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.908,70
677	8788	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.919,11
687	8798	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	729,94
646	8807	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	446,63
696	8832	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.342,27
556	8850	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.327,15
23	8864	3.3.90.30.24	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	67,80
115	8866	3.3.90.30.16	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	100,00
8002	8947		P V R ENGENHARIA E CONSTRUCOES I	95.611,01
209	9140	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.641,44
200	9142	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.881,65
257	9145	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.960,56
539	9147	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	576,00
178	9149	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	924,35
200	9170	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	670,89
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,71
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
111	9364	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	161,62
111	9365	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48,48
111	9366	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.626,30
111	9367	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	787,89
111	9368	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15,61
111	9369	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.575,79
649	9417	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	500,00
104	9423	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	45,89
104	9424	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	45,89
362	9455	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	1.897,64
819	9456	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	9.600,00
296	9461	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	131,46
209	9520	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00
79	9521	3.3.90.39.36	MINISTERIO DA ECONOMIA	500,00
8002	12970		OBRACRI LTDA - EPP	122.143,80
8002	13006		V.I. PEREIRA - ME	3.018,00

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

519.820,20

Extra Orçamentária:

653.133,38

Total Pago:

1.172.953,58

Saldo:

50.914.254,01

Saldo para o dia seguinte:

49.741.300,43

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-4	MOVIMENTO	286.558,21	0,00	75.245,06	211.313,15

**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 141 DO DIA 19/07/2022

Página 6

001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	50.207,39	511,39	28,06	50.690,72
001	130.221-3.C.M.S.	82.477,09	493.544,82	102.068,65	473.953,26
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	7.370,50	0,00	95,00	7.275,50
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	6.995,82	1.891,61	0,00	8.887,43
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	13.454,50	139,36	6,96	13.586,90
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	165.682,96	0,00	26.296,00	139.386,96
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	18.148,89	45.000,00	53.319,19	9.829,70
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.088.685,94	0,00	1.003,00	1.087.682,94
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.694,53	0,00	796,62	29.897,91
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.880,33	0,00	1.254,65	10.625,68
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	11.866,61	100,00	0,00	11.966,61
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	68.191,58	0,00	3.350,00	64.841,58
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	477.297,50	0,00	1.086,85	476.210,65
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	203.239,68	5.434,08	45.000,00	163.673,76
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	39.061,95	7.002,00	0,00	46.063,95
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	299.761,81	0,00	159.503,27	140.258,54
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	582.184,50	0,00	20.430,58	561.753,92
001	37.000-2 FUNDEB	4.775.031,91	382.010,64	78.295,89	5.078.746,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	20.168,03	0,00	7.801,21	12.366,82
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	10.648,30	0,00	5.320,64	5.327,66
001	507.984-5.P.V.A.	1.272,18	931,65	0,00	2.203,83
001	6.036-4 F.P.M.	2.100.092,74	0,00	335.933,14	1.764.159,60
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.441.922,14	0,00	87.292,85	1.354.629,29
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	176.421,15	1.721,78	0,00	178.142,93
104	006.000019-9RECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.126.005,29	17.715,61	186.430,60	15.957.290,30
104	006.71013-7A	22.376,20	11.059,40	0,00	33.435,60
104	624.010-8F.M. SAUDE	2.483.790,57	0,00	9.600,00	2.474.190,57
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	288.873,06	46,50	0,00	288.919,56
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	44.043,12	563,92	0,00	44.607,04
		49.973.785,89	967.672,76	1.200.158,22	49.741.300,43



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 141 DO DIA 19/07/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 141 DO DIA 19/07/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.973.785,89
+ Receita Arrecadada no dia:	1.066.852,08
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	126.383,96
- Empenhos Pagos no dia:	1.172.953,58
+ Saldo Atual:	49.741.300,43

