

**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 143 DO DIA 21/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.191,78
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	965,29
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	317,17
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.641,20
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	345,99
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.400,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.509,37
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.615,55
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	15.223,22
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	48,68
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.191,65
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	4,24
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	832,00
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	53,90
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	69,06
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	290,23
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.882,79
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	262,29
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.501,06
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.543,08
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	399,18
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	334,10
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	363,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	33.846,21
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	199,17
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14,30
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.769,24
146	1719.99.0.1.01.00	MDS_PROSPOTA 3580_CTR_889481_OP_1065985-2	106.233,19
185	1719.99.0.1.03.00	MDS_PROPOSTA_2200_CTR_900192_OP_1070668-7	231.638,55
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	981,79
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 413.147,41
			Extra Orçamentária: 981,79
			Total Arrecadado: 414.129,20
		Saldo Anterior:	50.114.751,88
		Total Geral:	50.528.881,08

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
25	41		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	72,52



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 143 DO DIA 21/07/2022

Página 2

46	42	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	507,66
49	43	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	485,18
87	51	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	399,59
107	52	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	347,36
592	53	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.788,94
479	156	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	490,25
545	157	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	35,53
545	157	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.718,06
458	158	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	415,56
479	159	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	109,86
219	163	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.150,93
184	169	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	504,04
196	170	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.737,91
184	172	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	13.380,75
184	172	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.832,19
170	174	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.674,50
276	177	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	612,82
276	177	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.673,41
321	188	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	36,26
336	189	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.053,26
336	189	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	563,51
397	190	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	525,80
296	191	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	913,80
322	192	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.364,87
358	193	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	316,93
296	194	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.479,50
296	194	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	72,52
409	195	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	536,68
230	199	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.316,52
240	200	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.014,89
252	201	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	60,31
8002	209		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	95,29
127	213	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	137,07
118	217	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.963,80
118	218	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	19,51
118	218	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	437,31
642	222	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.026,33
320	246	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
18	275	3.3.90.39.47	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.000,00
25	317	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	10.320,00
319	346	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	15.000,00
322	350	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	43.440,00
322	351	3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	28.800,00
86	471	3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.127,29
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00

**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 143 DO DIA 21/07/2022

Página 3

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	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	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
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	442,51
315	1785	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	37.000,00
315	2834	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	128,70
315	2834	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	202,05
395	3322	3.3.90.32.02	INDMED HOSPITALAR EIRELI	408,72
313	3378	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.302,83
392	3524	3.3.90.32.99	ADNILSON FRAZAO ME	1.915,20
142	3561	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
142	3561	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
337	3562	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	93,85
337	3562	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	93,85
140	4147	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	3.584,00
140	4147	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.881,60
140	4154	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	930,00
333	4492	3.3.90.30.22	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	350,00
260	4612	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	472,50
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
461	4842	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	34,00
772	4843	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	412,75
790	5105	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	494,61
706	5150	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	850,00
458	5156	3.3.90.39.05	TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 3	800,00
490	5159	3.3.90.39.05	LILA MARIA PEREIRA DE PADUA 271732	800,00
618	5174	3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.000,00
8002	5389		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	21,40
147	5671	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	500,00
156	5767	3.3.90.32.99	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	22.653,00
708	6138	3.3.90.39.16	RODRIGO GODOY EIRELI	22.313,34
140	6420	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	599,92
140	6420	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	599,92
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	196,25
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	326,21
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	89,65
392	6622	3.3.90.32.99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	125,00

**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 143 DO DIA 21/07/2022

Página 4

392	6624	3.3.90.32.99	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	3.728,70
364	6696	3.3.90.30.22	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	105,40
294	6699	3.3.90.30.22	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	266,60
266	7346	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	472,50
140	7353	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	180,75
764	7448	3.3.90.30.36	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	790,40
392	7449	3.3.90.32.99	INDMED HOSPITALAR EIRELI	4.158,96
764	7451	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	150,00
341	7459	4.4.90.52.36	CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI	4.000,00
341	7460	4.4.90.52.42	CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI	1.360,00
765	7667	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	691,90
764	7676	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,98
764	7676	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,98
375	7682	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	1.077,01
366	7683	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	129,50
352	7696	3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	101,40
746	7705	4.4.90.52.42	CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI	1.360,00
746	7707	4.4.90.52.42	CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI	2.153,00
352	7711	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	353,92
371	7714	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	884,80
406	7716	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	442,40
373	7753	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.016,40
352	7758	3.3.90.30.22	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	120,12
371	7759	3.3.90.30.22	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	354,90
406	7760	3.3.90.30.22	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	163,80
271	7766	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	88,48
486	7768	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	1.584,00
313	7791	3.3.90.30.36	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	414,00
391	7844	3.3.90.30.19	ANOVA EMBALAGENS EM PLASTICOS, '	6.510,10
216	7860	3.3.90.30.16	I R I BRABO	188,00
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	383,92
333	7933	3.3.90.30.07	CM HOSPITALAR S.A	13.388,00
83	7998	4.4.90.52.35	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EII	5.485,00
92	8023	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	430,79
49	8040	3.3.90.39.17	F P CLIMATIZACAO DE AR CONDICIONA	260,00
46	8062	3.3.90.39.63	ADOLFO SIMOES DA SILVA 95988793801	182,00
372	8069	3.3.90.30.10	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	1.329,16

**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 143 DO DIA 21/07/2022

Página 5

140	8306	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	8.000,00
375	8318	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	4.173,00
366	8319	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	3.846,72
342	8321	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	15.227,67
391	8334	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIK	6.071,86
391	8336	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIK	4.115,56
391	8338	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIK	5.054,97
392	8339	3.3.90.32.02	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA	1.182,60
151	8862	3.3.90.39.19	ODORIZZI & ODORIZZI VISTORIA AUTOI	200,00
140	8936	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.930,00
25	8937	3.3.90.39.16	JOAO HENRIQUE MARQUES ARCHILA 2	1.850,00
140	8943	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.030,00
8002	9097		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	156,44
170	9250	3.3.90.39.16	CARLOS ROBERTO FERNANDES	24.951,34
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,96
618	9418	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	500,00
265	9512	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INACIO	50,48
679	9515	3.3.90.14.14	PAULO DE SOUZA CAMPOS	45,89
22	9522	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	608,52
260	9525	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	500,00
575	9526	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	108,69
8002	11550		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	88,48
8002	11805		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.450,00
8002	11808		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.450,00
8002	11809		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.450,00
8002	11810		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	2.064,00
8002	11811		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	18.404,00
8002	11813		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	14.190,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 421.126,98

Extra Orçamentária: 54.369,61

Total Pago: 475.496,59

Saldo: 50.528.881,08

Saldo para o dia seguinte: 50.053.384,49

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	51.476,99	199,17	9,96	51.666,20
001	130.221-3	C.M.S.	473.953,26	0,00	324.296,26	149.657,00
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	7.275,50	0,00	195,92	7.079,58
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	30.771,95	15.271,90	30.400,00	15.643,85
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	9.829,70	240.000,00	104.457,44	145.372,26
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.087.682,94	0,00	3.601,77	1.084.081,17
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.897,91	0,00	2.384,00	27.513,91

**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 143 DO DIA 21/07/2022

Página 6

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.625,68	0,00	34,00	10.591,68
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	64.841,58	0,00	5.485,00	59.356,58
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	476.210,65	0,00	8.394,68	467.815,97
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	193.122,67	1.519,13	50.000,00	144.641,80
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	140.258,54	0,00	138.281,67	1.976,87
001	32.065-X FMSAI	712.568,53	0,00	21.072,58	691.495,95
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	561.753,92	0,00	42.558,99	519.194,93
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	14.145,87	0,00	412,75	13.733,12
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.366,82	50.000,00	54.075,41	8.291,41
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	228.359,69	0,00	430,79	227.928,90
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.327,66	0,00	1.753,59	3.574,07
001	507.984-5.P.V.A.	3.646,32	343,20	3.500,00	489,52
001	6.036-4 F.P.M.	2.017.416,07	33.900,00	0,00	2.051.316,07
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	190.326,66	659,47	0,00	190.986,13
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	15.970.994,97	48.525,42	0,00	16.019.520,39
104	006.71013-7'A	44.029,98	26.733,77	31.231,87	39.531,88
104	647.070-7RECAPE - 3580/19	184.869,26	106.233,19	0,00	291.102,45
104	647.073-1RECAPE_CTR_900192_2020	0,00	231.870,42	0,00	231.870,42
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	290.789,32	2.567,26	0,00	293.356,58
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	44.731,26	3.386,36	0,00	48.117,62
		50.114.751,88	761.209,29	822.576,68	50.053.384,49



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 143 DO DIA 21/07/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 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 143 DO DIA 21/07/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	50.114.751,88
+ Receita Arrecadada no dia:	420.898,44
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	6.769,24
- Empenhos Pagos no dia:	475.496,59
+ Saldo Atual:	50.053.384,49
