

**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 163 DO DIA 18/08/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.534,94
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.180,94
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	545,67
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.135,10
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	296,31
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.051,38
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.322,76
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.567,59
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	38,48
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	88,21
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7,34
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	23,74
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	252,99
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.051,57
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	161,14
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.467,52
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	420,49
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	172,42
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	50,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	157,26
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	1.662,65
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.598,84
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	919,71
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	139,70
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.719,77
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	1.016,46
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.621,75
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	165,00
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	5.720,45
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 42.126,98
			Extra Orçamentária: 10.523,66
			Total Arrecadado: 52.650,64
		Saldo Anterior:	49.845.158,72
		Total Geral:	49.897.809,36

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
642	110		3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.540,18
86	471		3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.127,29



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 163 DO DIA 18/08/2022

Página 2

315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	96,00
9026	1002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	82,38
9077	1008		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.233,53
9078	1009		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	645,30
9038	1010		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	146,66
9079	1011		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	158,40
9026	1013		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	93,75
9026	1019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	45.298,72
77	1034	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	3.378,05
9026	1075		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	164,78
9026	1076		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	36,18
9079	1077		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	343,20
36	1102	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	121,75
9079	1143		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	230,59
9079	1144		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	252,45
9079	1145		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	632,50
9079	1146		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	985,24
9079	1147		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	283,80
9079	1148		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.672,65
9079	1149		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	478,89
9079	1150		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	564,05
9079	1151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.527,83
9079	1152		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	514,80
9079	1153		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	327,99
9079	1154		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.310,33
9079	1156		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.384,83
9079	1158		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	115,50
9079	1159		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	673,75
9079	1162		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	708,24
26	1489	3.3.90.40.16	DIRECTO SOLUCOES TECNOLOGICAS I	650,00
372	1612	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	35,00
406	1614	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	123,48
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	442,51
315	1842	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	692,48
38	2607	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	38,17
141	2628	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	1.116,00
191	2887	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	426,30
155	3396	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	349,80
376	3574	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIR	1.450,00
376	3574	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIR	2.240,00
140	4142	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.570,00
140	4147	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	682,00
194	4476	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	400,00
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	715,38

**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 163 DO DIA 18/08/2022

Página 3

115	4765	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	120,00
115	5096	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	425,00
477	5152	3.3.90.36.06	ADILSON BERNADO CANDIDO	500,00
477	5152	3.3.90.36.06	ADILSON BERNADO CANDIDO	500,00
477	5152	3.3.90.36.06	ADILSON BERNADO CANDIDO	500,00
43	5178	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	520,50
601	5180	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	260,25
47	5182	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	260,25
260	5184	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	86,75
105	5186	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	86,75
115	5190	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	347,00
294	5194	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	20,44
141	5765	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.379,00
156	5767	3.3.90.32.99	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	7.740,00
353	5794	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	1.260,00
156	6098	3.3.90.32.99	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	109,80
141	6099	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.621,96
638	6131	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	92.804,98
107	6148	3.3.90.39.14	ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	1.120,00
749	6226	4.4.90.51.99	ROSEMIR DOS ANJOS - ME	680,00
751	6227	4.4.90.51.99	ROSEMIR DOS ANJOS - ME	1.190,00
367	6616	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	1.634,51
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	50,73
392	6631	3.3.90.32.99	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	144,00
371	6663	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	262,60
294	6698	3.3.90.30.21	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	140,00
216	6863	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	260,40
216	6864	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	350,20
216	6865	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	600,54
85	6874	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	20,40
166	7923	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
699	8025	3.3.90.30.16	VANESSA BRISOLLA THOME ROMANO :	503,40
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
635	8285	3.3.90.39.12	FOSSIL LIMPEZA URBANA EIRELI	21.461,90
266	8298	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	472,50
140	8307	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.900,00
453	8311	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	190,00
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	359,99
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	359,99



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 163 DO DIA 18/08/2022

Página 4

800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	2.279,99
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
192	8343	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.128,00
43	8915	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	287,94
332	8919	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS C	423,34
140	8936	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	522,00
27	8939	4.4.90.52.34	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	2.200,00
166	9087	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	-289,00
23	9278	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	180,00
115	9287	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	480,00
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,40
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,86
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,72
140	9342	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	980,00
209	9380	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	254,18
140	9436	3.3.90.30.23	E. L. DALEFI DE SANTANA	1.125,00
751	9445	4.4.90.51.99	AROEIRA COMERCIO DE MADEIRAS PA	7.200,00
192	9458	3.3.90.32.99	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	5.932,80
238	9466	3.3.90.30.31	COOPERMOTA COOPERATIVA AGROIN	852,00
8002	9550		P V R ENGENHARIA E CONSTRUCOES I	52.741,42
209	9798	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	289,24
209	9801	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	11.200,43
200	9802	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.608,23
257	9803	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	980,48
633	9894	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	66,00
421	9895	3.3.90.30.28	E. L. DALEFI DE SANTANA	832,00
539	9903	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	288,00
178	9904	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.173,29
33	9998	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.872,52
40	10013	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.302,08
74	10032	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.563,17
112	10045	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.493,37
102	10066	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.399,56
200	10088	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	47.807,93
163	10104	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.986,62
178	10119	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.435,82
204	10135	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	719,85
209	10151	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	19.932,63
449	10166	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.635,80
235	10189	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.339,11
257	10219	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	446,63
308	10233	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	280,47
328	10253	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	813,36

**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 163 DO DIA 18/08/2022

Página 5

290	10290	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.160,61
539	10347	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.007,57
613	10359	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.869,95
20	10362	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.892,25
630	10374	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.908,70
677	10390	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.919,11
687	10400	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	729,94
646	10412	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	446,63
696	10439	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.398,36
556	10454	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.327,15
437	10477	4.4.90.52.48	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	4.178,00
459	10478	4.4.90.52.48	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	5.000,00
466	10479	4.4.90.52.48	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	5.000,00
480	10480	4.4.90.52.48	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	8.000,00
491	10481	4.4.90.52.48	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	5.000,00
508	10482	4.4.90.52.48	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	4.240,00
548	10483	4.4.90.52.48	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	87.583,16
854	10484	4.4.90.52.48	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	163.520,00
857	10485	4.4.90.52.48	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	86.478,84
200	10510	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	508,37
200	10515	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	111,61
147	10524	3.3.90.30.39	CARLOS EDUARDO SILVERIO 23096564	1.970,00
843	10550	3.3.90.39.16	WANDERLEI TOLEDO 09631643840	1.035,00
118	10572	3.3.90.39.19	CASSIA APARECIDA ODIZIO CARNAVAL	220,00
603	10693	3.3.90.39.17	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD.	280,00
170	10696	3.3.90.39.16	CARLOS ROBERTO FERNANDES	10.719,55
8002	10705		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	127,75
343	10717	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	2.897,94
481	11023	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	2.393,48
322	11039	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	599,53
518	11332	3.3.90.14.14	JULIANA APARECIDA CHAVES	2.308,36
79	11341	3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	155,29
79	11342	3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12,58

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

723.616,94

Extra Orçamentária:

134.735,51

Total Pago:

858.352,45

Saldo:

49.897.809,36

Saldo para o dia seguinte:

49.039.456,91

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-4	MOVIMENTO	451.909,20	0,00	72.474,41	379.434,79
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	69.053,49	208,11	12,90	69.248,70

**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 163 DO DIA 18/08/2022

Página 6

001	130.221-3.C.M.S.	349.917,79	55.000,00	222.500,59	182.417,20
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	12.557,09	1.605,83	0,00	14.162,92
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	15.536,13	317,24	15,86	15.837,51
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	159.464,79	0,00	10.060,80	149.403,99
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	244.797,89	0,00	554,05	244.243,84
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	10.671,82	10.000,00	6.182,61	14.489,21
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	430.160,20	0,00	205.480,00	224.680,20
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	12.105,85	50,00	0,00	12.155,85
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	464.193,21	0,00	1.260,00	462.933,21
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	196.047,02	1.013,30	57.000,00	140.060,32
001	30.659-2 BL MAC FNAS	484.057,91	0,00	163.520,00	320.537,91
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	41.175,33	0,00	2.308,36	38.866,97
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	313.209,47	28.876,18	47.168,79	294.916,86
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	53.668,90	500.000,00	69.648,49	484.020,41
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	137.878,59	0,00	9.070,00	128.808,59
001	37.000-2 FUNDEB	4.794.028,47	0,00	81.415,43	4.712.613,04
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.817,08	55.776,62	32.840,91	26.752,79
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	23.070,94	16.899,30	24.515,42	15.454,82
001	507.984-5.P.V.A.	6.764,63	187,92	0,00	6.952,55
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	129.107,44	980,46	0,00	130.087,90
104	006.000019-9RECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.576.079,16	13.678,44	0,00	16.589.757,60
104	006.71012-9LTAS	15.718,03	394,36	19,72	16.092,67
104	006.71013-7'A	71.101,81	10.691,15	0,00	81.792,96
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	4.459.898,04	0,00	500.000,00	3.959.898,04
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	330.328,18	4.078,50	0,00	334.406,68
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	40.926,20	589,12	0,00	41.515,32
		49.845.158,72	700.346,53	1.506.048,34	49.039.456,91



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 163 DO DIA 18/08/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 de agosto 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 163 DO DIA 18/08/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.845.158,72
+ Receita Arrecadada no dia:	55.370,41
+ Anulação de Despesa:	-289,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.719,77
- Empenhos Pagos no dia:	858.641,45
+ Saldo Atual:	49.039.456,91
