

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

**BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 18/11/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 225/2021**

Protocolo 33211 Envio em 17/12/2021 10:59:26

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	95,09
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.418,29
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	486,26
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	136,36
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	924,56
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	1.298,16
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	19.080,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.091,88
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.354,25
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	75,56
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	7,65
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	7,41
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	532,38
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	37,26
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	23,58
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	112,00
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	430,12
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	562,75
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.048,27
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	215,43
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	219,48
37	1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO EDUCACAO - C	133,42
47	1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO ESTADO	45,67
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	307,13
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	3.445,60
86	1718.12.1.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	1.630,43
87	1718.12.1.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXID/	1.667,49
88	1718.12.1.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/	1.852,77
89	1718.12.1.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	541,91
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.980,79
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	6.165,58
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	43,13
122	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	225,44
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.796,16
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	184,57
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	2.092,50
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.924,40

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

**BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 18/11/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	56.399,01
	Extra Orçamentária:	7.201,17
	Total Arrecadado:	63.600,18
Saldo Anterior:		35.193.915,71
Total Geral:		35.257.515,89

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
554	214		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	582,98
498	216		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	803,75
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	182,24
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	9,85
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	11,73
9022	1429			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280.433,97
650	1948		3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	24.020,00
418	3497		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	432,48
693	4535		3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	947,83
165	4536		3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	204,15
324	4537		3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	204,15
485	4538		3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	102,07
768	5389		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	90,50
120	6505		4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	5.867,66
809	6507		4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	2.831,27
809	6507		4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	514,97
649	6822		3.3.90.39.12	FOSSIL LIMPEZA URBANA EIRELI	19.500,00
419	7127		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	158,87
419	7127		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	82,17
419	7127		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	59,86
419	7127		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	577,45
362	7197		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	257,13
298	7908		3.3.90.30.24	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	69,48
394	7919		3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.189,00
179	8006		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.588,78
80	8089		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	499,80
403	8156		3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	2.350,00
825	8241		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	90,00
825	8241		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	90,00
825	8241		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
825	8241		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
341	8258		3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	120,00
162	8263		3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	10.527,50
825	8264		3.3.90.30.09	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	96,00
501	8277		3.3.90.30.14	J. A. DE OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQU	6.943,20



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

## BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 18/11/2021

Página 3

521	8308	3.3.90.30.14	J. A. DE OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQU	304,12
781	8310	3.3.90.30.14	J. A. DE OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQU	3.040,28
758	8339	4.4.90.52.42	VOLNEY DELFINO DA SILVA LTDA	609,06
789	8344	3.3.90.30.14	J. A. DE OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQU	999,00
554	8421	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	111,23
838	8443	3.3.90.32.02	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	522,60
785	8452	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	510,00
361	8466	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	765,00
501	8467	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	255,00
83	8948	3.3.90.39.40	KAPPE SOFTWARE CONSULTORIA DE I	2.800,00
769	8950	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	315,85
837	9128	3.3.90.30.39	PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORT	18.156,00
682	9239	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.550,00
682	9239	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.720,00
286	9254	3.3.90.30.16	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RAOE	35,00
160	9358	4.4.90.51.99	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	43.994,16
769	9462	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	288,65
840	9494	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	3.500,00
162	9511	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	312,50
799	9518	3.3.90.32.03	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	2.040,00
819	9601	3.3.90.39.05	JORGE ARNALDO LEITE SILVA 0221230	5.000,00
178	9605	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	1.641,00
178	9605	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	514,18
218	9641	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	3.278,59
218	9641	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	60,41
218	9642	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.033,00
217	9643	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	4.540,00
218	9644	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	3.217,50
23	9676	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	39,70
840	9727	3.3.90.30.39	AUTO PECAS ET CAR LTDA ME	406,00
160	10151	4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	14.696,45
647	10230	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	164,10
80	10233	3.3.90.30.26	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTOR	3.148,00
400	10392	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	86,60
94	10395	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.180,00
301	10403	3.3.90.39.14	DINAMICA ECO LOCAÇÃO E COM. LTDA	900,00
400	10436	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	72,00
840	10438	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	360,00
381	10446	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	55,15
389	10447	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	35,33
457	10450	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	750,00
457	10450	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	750,00
80	10493	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	863,60
840	10496	3.3.90.30.36	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES	803,70
381	10497	3.3.90.30.36	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES	29,77



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

## BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 18/11/2021

Página 4

400	10498	3.3.90.30.36	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES	29,77
400	10499	3.3.90.30.36	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES	29,77
190	10504	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
190	10504	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
190	10504	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
190	10504	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	638,74
647	10546	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	320,00
501	10554	3.3.90.30.14	J. A. DE OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQU	157,90
418	10557	3.3.90.30.37	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTI	40.732,32
825	10649	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	285,00
682	10655	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.020,00
103	10658	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	195,00
840	10659	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	156,00
137	10660	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	50,00
370	10674	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	176.937,93
370	10675	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	202.699,44
508	10749	3.3.90.30.07	FARIAS & MOVIO LTDA - ME	2.208,00
550	10768	3.3.90.30.07	FARIAS & MOVIO LTDA - ME	840,00
116	10786	3.3.90.30.25	ALDEMIRO DOMINGOS DOS SANTOS	587,00
118	10787	3.3.90.39.17	ALDEMIRO DOMINGOS DOS SANTOS	144,00
664	10804	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA	190,00
226	10940	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	52.193,85
109	11249	4.4.90.51.91	XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA	2.400,00
120	11250	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	3.213,15
226	11300	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	445,14
80	11317	3.3.90.30.17	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	14.370,00
631	11330	3.3.90.39.05	MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA.	1.485,00
226	11530	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	553,55
235	11531	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.808,29
160	11584	4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	6.167,04
190	11592	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	30,00
236	11643	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	718,14
26	11701	3.3.90.39.05	CIA. DESENV. HABIT. E URBANO DE SÃ	3.325,00
356	11722	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	459,68
356	11803	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,85
635	11872	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	111.255,26
584	11885	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,35
584	11896	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,73
584	11911	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,35
584	11912	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,35
83	11916	3.3.90.39.37	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	2.316,30

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

**BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 18/11/2021**

Página 5

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	844.929,18
	Extra Orçamentária:	280.433,97
	Total Pago:	1.125.363,15
Saldo:		35.257.515,89
Saldo para o dia seguinte:		34.132.152,74

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	845,72			845,72
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	533.849,41			533.849,41
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	14.876,53	4.080,15	210,77	18.745,91
001	130.221-3	I.C.M.S.	513.454,42	0,00	184.075,43	329.378,99
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,99			37,99
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.785,59			2.785,59
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,52			60,52
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	52.281,19			52.281,19
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,53			33,53
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.996,46			6.996,46
001	19.078-0	C.I.D.E	17.335,64			17.335,64
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	20.963,19	3.423,28	0,00	24.386,47
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.558,10			4.558,10
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	171.383,03			171.383,03
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	1.622,39			1.622,39
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	350.644,86	0,00	9.629,50	341.015,36
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	64.760,04	0,00	4.540,00	60.220,04
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.729,65	444.643,54	423.328,57	28.044,62
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	23.361,90			23.361,90
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,71			65,71
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	119.647,99			119.647,99
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	282,69			282,69
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	312.602,80			312.602,80
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	397.016,39	0,00	18.798,60	378.217,79
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	11.253,44	0,00	510,00	10.743,44
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	28.927,75			28.927,75
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,47			6,47
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.628,20			4.628,20
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	155,09			155,09
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	234,36			234,36
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	715,54			715,54
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,48			37,48
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,30			20,30



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

## BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 18/11/2021

Página 6

001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,33			47,33
001	28.279-0	FUMTUR	1.156,17			1.156,17
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	102.329,98	0,00	3.335,89	98.994,09
001	29.088-2	BPC ESCOLA	125,17			125,17
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	148.673,56	0,00	609,06	148.064,50
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.370,74			15.370,74
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	338.883,27	0,00	3.032,96	335.850,31
001	29.944-8	ARRECADADAÇÃO TRIB	213.154,45	2.475,15	33.000,00	182.629,60
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	801,44			801,44
001	30.659-2	BL MAC FNAS	258.648,40	5.691,70	0,00	264.340,10
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	394.966,16			394.966,16
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	40.265,87	0,00	999,00	39.266,87
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.051,16			31.051,16
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	569.720,04	9.281,98	20.974,80	558.027,22
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	107.506,55			107.506,55
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.377,29			32.377,29
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.373,46			4.373,46
001	31.412-9	BL PSB4	9.242,17			9.242,17
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	35.599,77	0,00	5.000,00	30.599,77
001	32.064-1	FEHIDRO	3.052,38			3.052,38
001	32.065-X	FMSAI	832.510,36	0,00	6.290,00	826.220,36
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	209,10	0,86	0,86	209,10
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.277,72			36.277,72
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,36			60,36
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	78,08			78,08
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.899,71			2.899,71
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.058,82			6.058,82
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.036.820,60			2.036.820,60
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	82.166,84			82.166,84
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.689.118,68	0,00	81.585,90	2.607.532,78
001	33.544-4	PSB	41.453,75	8.363,91	19.064,41	30.753,25
001	33.545-2	PSE MC-AC	24.008,61	0,00	2.208,00	21.800,61
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	226.103,41			226.103,41
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	4.344,30			4.344,30
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	19.063,70	45,67	0,00	19.109,37
001	37.000-2	FUNDEB	4.578.772,48	0,00	53.441,90	4.525.330,58
001	5.213-2	CONV. DNP	261.432,19			261.432,19
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	6.105,09	28.000,00	1.626,85	32.478,24
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	396.429,71			396.429,71
001	50.411-4	FUSSES	4.540,72			4.540,72
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	4.286,15	5.331,33	433,40	9.184,88
001	507.984-5	I.P.V.A.	14.891,06	1.274,72	0,00	16.165,78
001	6.036-4	F.P.M.	2.184.937,88	0,00	444.000,00	1.740.937,88
001	6.066-6	TESOURARIA	40.243,73			40.243,73
001	6.082-8	I.T.R.	1.249.002,66			1.249.002,66

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17114/17114\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17114/17114_original.pdf)



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

## BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 18/11/2021

Página 7

001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.415.596,77	0,00	1.180,00	1.414.416,77
001	65.580-5	FMDCA	78.770,60			78.770,60
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	735,03			735,03
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	216.965,25	4.121,07	12.341,14	208.745,18
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,01			31,01
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.668.742,07	22.704,87	0,00	8.691.446,94
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	334,62			334,62
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	90,94			90,94
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	252,40			252,40
104	006.71012-9	MULTAS	16.559,79	2.085,40	0,00	18.645,19
104	006.71013-7	IPVA	79.141,38	5.909,91	0,00	85.051,29
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	379.994,36	281.424,51	561.858,48	99.560,39
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	40.725,00			40.725,00
104	1295-5	PRONAF FRIG.	149.280,85			149.280,85
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.712,22			4.712,22
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.416,52			55.416,52
104	624.010-8	F.M. SAUDE	2.211.277,68			2.211.277,68
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	676.545,30			676.545,30
104	672.003-7	QESE	442.931,02			442.931,02
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	749.704,89	133,42	0,00	749.838,31
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	272.691,39	1.321,08	0,00	274.012,47
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	22.079,31			22.079,31
			35.193.915,71	830.312,55	1.892.075,52	34.132.152,77

Movimento Diário da Prefeitura 225/2021 Protocolo 33211 Envio em 17/12/2021 11:59:29  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasada.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17114/17114\\_0original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17114/17114_0original.pdf)



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

**BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 18/11/2021**

Página 8

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**PARAGUAÇU PAULISTA, 18 de novembro de 2021**

---

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: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 18/11/2021

Página 9

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.193.915,71
+ Receita Arrecadada no dia:	65.396,34
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.796,16
- Empenhos Pagos no dia:	1.125.363,15
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>34.132.152,74</b>

