

**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 234 DO DIA 01/12/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	149.876,67
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	10.397,80
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.152,72
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	281,87
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.268,59
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	959,03
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	158,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.163,76
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.340,60
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	227,10
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.215,25
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.373,49
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	968,20
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	603,34
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	45,71
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	190,79
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.010,22
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.320,07
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	7.733,41
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	9.507,74
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	522,59
55	1610.01.1.1.02.00	RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL	1.927,05
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	705,45
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	328,38
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	28.900,59
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	691,71
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.806,38
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.780,12
163	1922.09.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINC	-0,16
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	5.683,72
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	74.656,68
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	6.633,44
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S.	186,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	193.576,59
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	283.201,87
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	154.346,55
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	474.219,42
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	39.382,31
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.016,56
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	416,97
9036	9999.00.4.6.00.00	SEGURO DE VIDA	615,00
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.670,90

**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 234 DO DIA 01/12/2021

Página 2

9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	293,51
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	72.795,59
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	522,50

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	224.896,23
	Extra Orçamentária:	1.339.217,61
	Total Arrecadado:	1.564.113,84

Saldo Anterior:	36.336.183,40
Total Geral:	37.900.297,24

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
423	180		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	6,97
365	182		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1,56
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	19,75
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	14,82
246	1384		3.3.90.39.05	CICERO SIQUEIRA PRODUCAO MUSICA	3.748,00
9023	1508			BANCO SANTANDER S/A	427,00
9025	1509			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	577,81
9001	1592			PAGAMENTO DE SERVIDOR	717,78
179	2935		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
179	2936		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
350	2937		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
350	2937		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
768	3015		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.000,00
433	3608		3.3.90.30.07	RENAN J DIB	675,00
8002	4542			ANESIA MUNIZ TORRALBO ME	1.200,00
457	4568		3.3.90.39.78	WILSON CANEVARI	490,00
760	4600		3.3.90.30.07	RENAN J DIB	405,00
162	5251		3.3.90.30.22	FRASIL COMERCIAL LTDA ME	273,00
50	5878		3.3.90.30.07	RENAN J DIB	1.944,00
52	6504		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
381	7192		3.3.90.30.07	SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	1.752,30
348	7658		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
46	8215		3.3.90.30.07	RENAN J DIB	2.254,50
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
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	270,00
825	8241		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	270,00
825	8241		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
825	8241		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	450,00
826	8949		3.3.90.39.05	RODINEI RODRIGUES DE LIMA 3103083	3.000,00

**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 234 DO DIA 01/12/2021

Página 3

190	9150	3.3.90.30.22	FRASIL COMERCIAL LTDA ME	740,00
651	9228	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	5.837,85
83	9583	3.3.90.39.17	FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR CONI	5.330,00
50	9620	3.3.90.30.22	FRASIL COMERCIAL LTDA ME	39,20
50	9623	3.3.90.30.07	RENAN J DIB	54,00
50	9623	3.3.90.30.07	RENAN J DIB	1.930,50
291	10283	4.4.90.52.10	D'BOXE IND. E COM. DE ARTIGOS ESPC	5.000,00
840	10550	3.3.90.30.39	IGOR HENRIQUE BRAZAO MONTEIRO	706,00
840	10601	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.650,62
276	10607	3.3.90.39.20	W. S. MARTINS EIRELI - ME	3.000,00
533	10734	3.3.90.30.22	FRASIL COMERCIAL LTDA ME	299,10
613	10810	3.3.90.39.19	FABIANO MIGUEL DE LIMA	1.243,00
39	11287	3.3.90.30.50	VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA	2.535,00
210	11307	3.3.90.39.16	RODRIGO GODOY EIRELI	7.623,84
366	11537	3.3.90.39.19	LEONARDO SANTOS DA SILVA 4406578	45,00
267	11538	3.3.90.30.16	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	155,50
80	11589	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-59,80
825	11660	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	120,00
125	11830	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	-138,30
639	11889	3.1.90.91.99	BRUNO CESAR PEROBELI	1.500,00
639	11890	3.1.90.91.99	WALDEMAR SANCHO FILHO	4.061,93
639	11891	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	1.111,54
639	11892	3.1.90.91.99	WALDEMAR SANCHO FILHO	1.244,99
639	11893	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	1.087,09
639	11894	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	839,64
639	11895	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	1.012,87
639	11897	3.1.90.91.99	RICARDO SUZUKI SERRA	1.257,63
639	11898	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	516,42
639	11899	3.1.90.91.99	JOSE JOAO BARRETO	8.753,60
8002	11974		ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE'	-0,16
286	12068	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	500,00
638	12069	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	570.895,47
647	12084	3.3.90.30.99	ERICA CRISTINA ARAUJO ALVES	500,00
701	12086	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	41,51
701	12087	3.3.90.14.14	CÍCERO RIBEIRO DA SILVA	41,51
22	12089	3.3.90.14.14	THALES VICENTE DA SILVA	41,51
34	12211	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.982,65
34	12212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	26.632,52
34	12213	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	653,07
34	12214	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	200,00
34	12215	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.521,88
34	12216	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.728,50
34	12217	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.592,06
34	12218	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.269,33
34	12219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.305,46



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 234 DO DIA 01/12/2021

Página 4

34	12220	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.028,68
42	12223	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.361,77
42	12224	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.203,90
42	12225	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	334,25
42	12226	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,00
42	12227	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.161,42
42	12228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.505,97
42	12229	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.018,90
42	12230	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	339,63
42	12231	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.707,05
42	12232	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	795,84
42	12233	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.257,53
42	12234	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	340,44
42	12235	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	275,48
74	12238	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.020,00
74	12239	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	66.055,41
74	12240	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.634,64
74	12241	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	661,16
74	12242	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,00
74	12243	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	250,00
74	12244	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.729,43
74	12245	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.487,61
74	12246	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	36.820,05
74	12247	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.244,49
74	12248	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	414,83
74	12249	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.588,77
74	12250	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	26.933,31
74	12251	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.099,18
74	12252	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	385,19
74	12253	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.847,48
98	12256	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.677,35
98	12257	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.079,28
98	12258	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	880,00
98	12259	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.496,69
98	12260	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.561,86
98	12261	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.693,35
98	12262	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.508,62
98	12263	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	385,19
112	12266	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.203,90
112	12267	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	110.434,73
112	12268	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.249,44
112	12269	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	334,25
112	12270	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.314,06
112	12271	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	880,00
112	12272	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.325,85



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 234 DO DIA 01/12/2021

Página 5

112	12273	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	200,00
112	12274	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.021,13
112	12275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	37.024,42
112	12276	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.322,33
112	12277	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.842,34
112	12278	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	267,46
112	12279	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.658,48
121	12282	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.463,72
121	12283	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	23.200,92
121	12284	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	244,15
121	12285	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	272,54
121	12286	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,00
121	12287	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.840,78
121	12288	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.349,87
121	12289	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.162,47
121	12290	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	476,61
133	12293	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.255,02
133	12294	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	204,11
133	12295	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	257,11
133	12296	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	330,58
133	12297	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.500,39
133	12298	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	254,00
133	12299	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.212,97
133	12300	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	880,51
133	12301	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.836,56
153	12303	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.634,94
153	12304	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	660,39
153	12305	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	954,99
153	12306	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	880,25
225	12308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	166.212,82
225	12309	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	452.443,58
225	12310	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.407,42
225	12311	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	104.879,78
225	12312	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.659,77
225	12313	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.461,91
225	12314	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	558,11
225	12315	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	92.407,18
225	12316	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.148,63
225	12317	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	25.683,80
225	12318	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	95,75
225	12319	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	74.090,62
225	12320	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	65,04
184	12324	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.914,42
184	12325	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	143.416,32
184	12326	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.573,96



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 234 DO DIA 01/12/2021

Página 6

184	12327	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,00
184	12328	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.100,00
184	12329	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.240,58
184	12330	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	34.535,99
184	12331	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.150,79
184	12332	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,94
184	12333	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.166,91
184	12334	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	385,68
184	12335	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15.517,29
184	12336	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.281,67
200	12339	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.524,47
200	12340	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	211.843,13
200	12341	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.019,41
200	12342	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.876,01
200	12343	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	48.538,66
200	12344	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.629,99
200	12345	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.128,56
200	12346	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.209,99
200	12347	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.602,39
200	12348	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.404,80
200	12349	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.730,35
200	12350	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	982,04
200	12351	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.709,15
229	12354	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	54.676,94
229	12355	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	530,95
229	12356	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,17
229	12357	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	771,36
229	12358	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.590,19
229	12359	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.364,92
229	12360	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.399,75
229	12361	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.569,35
229	12362	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,92
200	12364	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	220,00
234	12366	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	47.908,85
234	12367	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	362.151,08
234	12368	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.373,82
234	12369	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	102.217,87
234	12370	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.894,06
234	12371	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.636,26
234	12372	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	66.877,77
234	12373	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.082,33
234	12374	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.303,40
234	12375	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	69.571,93
476	12379	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.600,30
476	12380	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	87.193,41



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 234 DO DIA 01/12/2021

Página 7

476	12381	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	653,08
476	12382	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.540,00
476	12383	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.321,36
476	12384	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	25.898,78
476	12385	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.959,94
476	12386	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.859,34
476	12387	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.334,55
237	12390	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	20.855,73
237	12391	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	227,90
237	12392	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	330,43
237	12393	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	991,74
237	12394	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.613,07
237	12395	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	315,27
237	12396	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.693,35
237	12397	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,96
256	12399	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.468,96
256	12400	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	22.224,66
256	12401	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	330,58
256	12402	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.740,39
256	12403	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.352,23
256	12404	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.831,41
256	12405	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	257,12
256	12406	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.928,19
256	12407	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.517,35
256	12408	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	955,02
256	12409	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,96
354	12412	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	204.126,28
354	12413	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	50.193,58
354	12414	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15.148,00
354	12415	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	39.626,40
354	12416	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.971,40
354	12417	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	80.434,88
354	12418	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.021,76
605	12420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.933,81
605	12421	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.193,04
605	12422	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	220,38
605	12423	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.486,26
605	12424	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	734,62
605	12425	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.000,86
605	12426	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	826,44
280	12428	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.902,54
280	12429	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	33.822,28
280	12430	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	195,34
280	12431	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.640,00
280	12432	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	17.814,73



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 234 DO DIA 01/12/2021

Página 8

280	12433	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	881,54
280	12434	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.555,14
280	12435	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.578,86
280	12436	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.928,36
332	12439	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,95
332	12440	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	116.655,72
332	12441	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	200,55
332	12442	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.894,64
332	12443	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.259,00
332	12444	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	34.278,89
332	12445	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.407,20
332	12446	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	29.336,63
332	12447	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.424,97
332	12448	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.587,06
333	12451	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	31.436,50
333	12452	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.056,95
333	12453	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.887,00
333	12454	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.663,42
333	12455	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.276,34
333	12456	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.782,16
333	12457	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.494,66
354	12459	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.707,13
354	12460	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	633,79
354	12461	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	713,00
354	12462	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.698,15
372	12464	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.276,89
372	12465	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7,51
372	12466	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.845,93
372	12467	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.902,52
372	12468	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.307,46
373	12470	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.093,19
373	12471	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	858,00
373	12472	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	80,00
373	12473	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,76
395	12475	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	55.905,76
395	12476	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.326,60
395	12477	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	706,00
395	12478	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.633,13
395	12479	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.622,40
395	12480	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	18.221,18
395	12481	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	508,11
313	12483	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.150,06
313	12484	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	54.873,57
313	12485	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	225,33
313	12486	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.902,73



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 234 DO DIA 01/12/2021

Página 9

313	12487	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	80,00
313	12488	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.054,91
313	12489	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	358,00
313	12490	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.989,08
313	12491	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.492,88
313	12492	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	822,95
313	12493	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	826,44
414	12496	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	31.859,09
414	12497	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.922,59
414	12498	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.240,22
414	12499	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	794,66
414	12500	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.349,22
414	12501	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,96
426	12503	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15.634,55
426	12504	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.752,96
426	12505	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	720,00
426	12506	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.564,43
426	12507	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.998,07
426	12508	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	508,11
442	12510	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	50.272,02
442	12511	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	103,93
442	12512	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15.460,00
442	12513	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.000,00
442	12514	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.313,36
442	12515	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.379,33
442	12516	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.714,55
442	12517	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.583,33
442	12518	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.150,80
476	12520	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.230,49
624	12521	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.858,24
624	12522	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.706,99
624	12523	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	193,00
624	12524	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.439,89
624	12525	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.479,70
624	12526	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	493,23
624	12527	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.252,76
624	12528	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.720,20
624	12529	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.472,23
624	12530	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	482,51
624	12531	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.033,47
19	12534	3.1.90.11.75	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.500,00
642	12536	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.030,14
642	12537	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	63.316,17
642	12538	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,00
642	12539	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.560,00



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 234 DO DIA 01/12/2021

Página 10

642	12540	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	300,00
642	12541	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.469,25
642	12542	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	17.176,17
642	12543	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	777,22
642	12544	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	259,07
642	12545	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.015,88
642	12546	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.600,45
642	12547	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.928,19
642	12548	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.322,33
685	12551	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,95
685	12552	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	785,62
685	12553	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.754,43
697	12555	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.391,91
697	12556	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.833,86
697	12557	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	991,74
697	12558	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.443,26
697	12559	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.770,86
697	12560	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.404,80
697	12561	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	340,44
697	12562	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,96
707	12565	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.540,77
707	12566	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.130,69
707	12567	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	220,00
707	12568	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.814,96
707	12569	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.743,13
707	12570	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.078,53
707	12571	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	385,19
657	12574	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.044,02
657	12575	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.618,16
657	12576	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	880,00
657	12577	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	849,27
657	12578	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.916,86
657	12579	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	365,40
657	12580	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	275,48
578	12582	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,95
578	12583	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	661,17
578	12584	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	785,62
578	12585	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.842,43
597	12587	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.509,75
597	12588	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	880,00
597	12589	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	555,00
597	12590	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,97
597	12591	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.856,74
597	12592	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.638,77
597	12593	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	546,25

**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 234 DO DIA 01/12/2021

Página 11

597	12594	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	546,25
597	12595	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	157,46
597	12596	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	275,48
717	12598	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.321,96
717	12599	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.753,90
717	12600	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.157,06
717	12601	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	310,00
717	12602	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.948,84
717	12603	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	438,82
717	12604	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	482,51
717	12605	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	387,50
55	12608	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.531,70
55	12609	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	379,75
55	12610	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.025,36
55	12611	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	632,92
563	12613	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,95
563	12614	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	220,38
563	12615	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	275,48
476	12617	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	338,74
527	12618	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	508,11
556	12620	3.1.90.11.74	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.319,75
354	12622	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	220,00
354	12623	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.239,67
354	12624	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.816,80
423	12782	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	72,93
347	12834	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	716,25
347	12834	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	86,90

Pagamentos do dia: Orçamentária: 5.173.712,69

Extra Orçamentária: 2.922,43

Total Pago: 5.176.635,12

Saldo: 37.900.297,24

Saldo para o dia seguinte: 32.723.662,12

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	498.066,63	1.144.777,78	1.004,81	1.641.839,60
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	22.362,81	691,71	34,57	23.019,95
001	130.221-3	I.C.M.S.	2.126.535,93	1.000.000,00	3.046.167,57	80.368,36
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

**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 234 DO DIA 01/12/2021

Página 12

001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	95.399,19			95.399,19
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,53			33,53
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	5.727,83			5.727,83
001	19.078-0	C.I.D.E	17.335,64			17.335,64
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	1.681,65	1.567,70	0,00	3.249,35
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.558,10	1.927,05	0,00	6.485,15
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	171.383,03			171.383,03
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.052,35			2.052,35
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	333.182,36			333.182,36
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	28.992,61			28.992,61
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.094,46	1.033.503,10	1.033.857,68	7.739,88
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	83,31			83,31
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+	376.484,11	0,00	84,90	376.399,21
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	8.343,44			8.343,44
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	23.542,85			23.542,85
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
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	110.119,69			110.119,69
001	29.088-2	BPC ESCOLA	125,17			125,17
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	148.064,50			148.064,50
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.370,74			15.370,74
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	346.155,18	0,00	5.000,00	341.155,18
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	145.861,23	6.429,31	0,00	152.290,54
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	801,44			801,44
001	30.659-2	BL MAC FNAS	260.451,37	0,00	1.212,21	259.239,16
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	394.966,16			394.966,16
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	39.096,87	0,00	1.597,81	37.499,06
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.051,16			31.051,16
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	225.807,15	2.917,30	13.506,02	215.218,43
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

**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 234 DO DIA 01/12/2021

Página 13

001	31.920-1	SUAS TRABALHO	30.599,77			30.599,77
001	32.064-1	FEHIDRO	3.052,38			3.052,38
001	32.065-X	FMSAI	824.670,38			824.670,38
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 -	2.214.701,48			2.214.701,48
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	82.166,84			82.166,84
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.562.402,80	0,00	442,80	2.561.960,00
001	33.544-4	PSB	43.642,37			43.642,37
001	33.545-2	PSE MC-AC	24.800,61			24.800,61
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	226.103,41			226.103,41
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	977,12			977,12
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	29.366,38			29.366,38
001	37.000-2	FUNDEB	6.313.478,04	0,00	1.681.238,33	4.632.239,71
001	5.213-2	CONV. DNP	261.432,19			261.432,19
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	19.563,88	561.118,75	554.786,19	25.896,44
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	174.770,27			174.770,27
001	50.411-4	FUSSES	4.540,72			4.540,72
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	183,91	151.996,38	150.249,74	1.930,55
001	507.984-5	I.P.V.A.	341,92	2.068,06	0,00	2.409,98
001	6.036-4	F.P.M.	2.238.973,00	0,00	1.000.000,00	1.238.973,00
001	6.066-6	TESOURARIA	64.574,13	0,00	17.691,08	46.883,05
001	6.082-8	I.T.R.	1.278.404,45			1.278.404,45
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.462.024,32			1.462.024,32
001	65.580-5	FMDCA	35.631,34	-0,16	-0,16	35.631,34
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	735,03			735,03
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	13.903,96	4.420,29	0,00	18.324,25
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,01			31,01
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.929.769,79	32.847,56	0,00	8.962.617,35
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	198,13			198,13
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	24.595,05			24.595,05
104	006.71013-7	IPVA	17.763,91	21.052,41	0,00	38.816,32
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	957,18	180.144,23	180.144,23	957,18
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	1.234.514,01	0,00	73.068,98	1.161.445,03
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33



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 234 DO DIA 01/12/2021

Página 14

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	749.838,31			749.838,31
341	29660.0	ARRECAÇÃO	13.002,24	2.104,01	0,00	15.106,25
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	582,35			582,35
			36.336.183,40	4.147.565,48	7.760.086,76	32.723.662,12



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 234 DO DIA 01/12/2021

Página 15

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	-0,16
Total:	-0,16

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de dezembro 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 234 DO DIA 01/12/2021

Página 16

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	36.336.183,40
+ Receita Arrecadada no dia:	1.569.894,12
+ Anulação de Despesa:	-198,26
- Anulação de Receita:	0,16
- Deduções do FUNDEB:	5.780,12
- Empenhos Pagos no dia:	5.176.833,38
+ Saldo Atual:	32.723.662,12
