

**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 235 DO DIA 02/12/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                   | 7,20                         |
| 2     | 1118.01.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 9.378,89                     |
| 3     | 1118.01.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 3.501,75                     |
| 4     | 1118.01.1.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU                   | 234,69                       |
| 5     | 1118.01.1.3.01.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA                           | 1.041,20                     |
| 6     | 1118.01.1.4.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT  | 1.086,25                     |
| 7     | 1118.01.4.1.00.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 3.732,00                     |
| 8     | 1118.02.3.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 6.454,96                     |
| 9     | 1118.02.3.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 3.471,97                     |
| 10    | 1118.02.3.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 1.322,17                     |
| 11    | 1118.02.3.3.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA                            | 211,48                       |
| 12    | 1118.02.3.4.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS  | 235,88                       |
| 13    | 1128.01.1.1.01.00 | TAXA DE VIGILÂNCIA                            | 726,15                       |
| 15    | 1128.01.9.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 1.256,39                     |
| 16    | 1128.01.9.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 86,64                        |
| 17    | 1128.01.9.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 38,11                        |
| 19    | 1128.01.9.2.01.00 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT    | 124,78                       |
| 20    | 1128.01.9.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 1.177,86                     |
| 21    | 1128.01.9.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 1.102,84                     |
| 22    | 1128.02.9.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 6.883,77                     |
| 23    | 1128.02.9.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 221,71                       |
| 25    | 1128.02.9.1.04.00 | EMOLUMENTOS                                   | 497,73                       |
| 59    | 1690.99.1.1.01.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL             | 3.001,16                     |
| 76    | 1718.03.3.1.01.00 | AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                | 32.395,00                    |
| 78    | 1718.03.3.1.03.00 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI    | 6.478,73                     |
| 79    | 1718.03.4.1.01.00 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN     | 14.663,05                    |
| 97    | 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 31.748,32                    |
| 115   | 1910.01.1.1.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 1.099,95                     |
| 134   | 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -6.349,67                    |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 739,20                       |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 125.830,96     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 739,20   |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 126.570,16 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 32.723.662,12                |
|       |                   | Total Geral:                                  | 32.850.232,28                |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                           | Valor    |
|-------|-------|-----|--------------|--------------------------------|----------|
| 21    | 49    |     | 3.3.50.41.00 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC | 1.535,00 |



# 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 235 DO DIA 02/12/2021

Página 2

|      |      |              |                                  |          |
|------|------|--------------|----------------------------------|----------|
| 26   | 170  | 3.3.90.39.58 | ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO   | 500,00   |
| 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. | 29,79    |
| 584  | 294  | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR. | 15,33    |
| 369  | 323  | 3.3.90.48.99 | JESSICA FIDELIS DANTAS           | 700,00   |
| 369  | 324  | 3.3.90.48.99 | DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS       | 700,00   |
| 369  | 325  | 3.3.90.48.99 | TIAGO AUGUSTO PEDROZO            | 700,00   |
| 369  | 326  | 3.3.90.48.99 | ANA CLAUDIA FERREIRA GERALDINI   | 700,00   |
| 369  | 327  | 3.3.90.48.99 | ANA CLAUDIA FERREIRA GERALDINI   | 1.000,00 |
| 369  | 328  | 3.3.90.48.99 | TIAGO AUGUSTO PEDROZO            | 1.000,00 |
| 369  | 329  | 3.3.90.48.99 | DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS       | 1.000,00 |
| 369  | 330  | 3.3.90.48.99 | JESSICA FIDELIS DANTAS           | 1.000,00 |
| 369  | 363  | 3.3.90.48.99 | JESSICA FIDELIS DANTAS           | 569,48   |
| 369  | 365  | 3.3.90.48.99 | DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS       | 53,77    |
| 247  | 1126 | 3.3.90.48.99 | APARECIDO JOSE DE ALMEIDA        | 110,00   |
| 247  | 1126 | 3.3.90.48.99 | APARECIDO JOSE DE ALMEIDA        | 990,00   |
| 247  | 1127 | 3.3.90.48.99 | CARLOS ROBERTO DA ANUNCIAÇÃO JI  | 1.100,00 |
| 247  | 1128 | 3.3.90.48.99 | EDER DE SOUZA FLAVIO             | 1.100,00 |
| 247  | 1129 | 3.3.90.48.99 | EDUARDO RORATO                   | 1.100,00 |
| 247  | 1130 | 3.3.90.48.99 | HELIO FRANCISCO FELIX FARIA      | 1.100,00 |
| 247  | 1131 | 3.3.90.48.99 | JOAO LUIZ ESTEVES                | 1.100,00 |
| 247  | 1132 | 3.3.90.48.99 | JULIANE QUITÉRIA DE OLIVEIRA     | 1.100,00 |
| 247  | 1134 | 3.3.90.48.99 | RENAN TREVISAN                   | 1.100,00 |
| 247  | 1135 | 3.3.90.48.99 | SARAH TORRES BENTO               | 1.100,00 |
| 247  | 1136 | 3.3.90.48.99 | SARA VALENTTINE DE OLIVEIRA ANDR | 1.100,00 |
| 247  | 1137 | 3.3.90.48.99 | VALQUIRIA TREVISAM PAIAO         | 1.100,00 |
| 9027 | 1536 |              | ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS   | 489,25   |
| 9027 | 1537 |              | LUCIANA APARECIDA AGUIAR         | 850,94   |
| 9027 | 1538 |              | LUCIANA MOTTA RODRIGUES          | 366,66   |
| 9027 | 1539 |              | KARINA MARIA GARROSSINI          | 943,04   |
| 9155 | 1540 |              | ANA MARIA DOS SANTOS PONTES      | 366,66   |
| 9027 | 1541 |              | EUNICE RIBEIRO LUIZ              | 275,00   |
| 9027 | 1542 |              | PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVE | 550,00   |
| 9027 | 1543 |              | DENILSON DA SILVA CAMARGO        | 366,66   |
| 9027 | 1544 |              | DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA  | 385,77   |
| 9027 | 1545 |              | ADRIANA MARIA DOS SANTOS         | 418,77   |
| 9027 | 1546 |              | CAMILE MAFINI ALVIM              | 643,64   |
| 9027 | 1547 |              | ALINE LIMA MARQUES               | 330,00   |
| 9027 | 1548 |              | ADRIANA GONCALVES PARIZ          | 330,58   |
| 9027 | 1549 |              | VANDA REINALDA A. DOS SANTOS     | 495,00   |
| 9027 | 1550 |              | NORMA FRANCISCA DOS SANTOS       | 530,20   |
| 9027 | 1551 |              | CELIA GARCIA DA COSTA            | 366,66   |
| 9027 | 1552 |              | NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA    | 330,00   |
| 9027 | 1553 |              | MARIA APARECIDA DA SILVA         | 440,00   |
| 9027 | 1554 |              | VANIA DE SOUZA JOSE              | 275,00   |



# 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 235 DO DIA 02/12/2021

Página 3

|      |      |              |                                   |            |
|------|------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 9027 | 1555 |              | ALINE FIGUEIRO                    | 408,39     |
| 9027 | 1556 |              | LUZINETE PEREIRA DA SILVA         | 550,00     |
| 9027 | 1558 |              | LUANA RUIZ PESCADOR               | 137,50     |
| 9027 | 1559 |              | ELISANGELA ZAMBOLIM               | 366,66     |
| 9027 | 1560 |              | SIRLEY FERREIRA DE CASTRO         | 645,92     |
| 9027 | 1561 |              | MARIA ALZIRA TERCARIOLI           | 502,96     |
| 9027 | 1562 |              | RENATA DE ALMEIDA PEREIRA         | 512,60     |
| 9027 | 1563 |              | DEUCILENE DE SOUZA                | 603,02     |
| 9027 | 1564 |              | ELIANA APARECIDA LEITE            | 627,30     |
| 9027 | 1565 |              | PATRICIA PEREIRA BATISTA          | 704,00     |
| 9027 | 1566 |              | GEISILANE FRANCO DE CAMARGO       | 366,66     |
| 9027 | 1567 |              | ROSIMEIRE DE OLIVEIRA MEDEIROS    | 406,46     |
| 9027 | 1568 |              | SUZANE DE SOUZA CARVALHO          | 366,66     |
| 9027 | 1569 |              | MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT   | 338,35     |
| 9027 | 1570 |              | ANDREA CRISTINA ARAUJO            | 913,00     |
| 9027 | 1571 |              | ISABELA CRISTINA DA SILVA         | 366,66     |
| 9027 | 1572 |              | MERABI DE LIMA RIBEIRO            | 795,85     |
| 9027 | 1573 |              | ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA    | 366,66     |
| 9027 | 1574 |              | ELIZAINÉ DE OLIVEIRA PAULA        | 418,77     |
| 9027 | 1575 |              | ANDREA PANGONI                    | 385,40     |
| 9027 | 1576 |              | MARIA MARTINHA ZAUHY              | 938,07     |
| 9027 | 1577 |              | CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F   | 313,50     |
| 9027 | 1578 |              | RENATA DA SILVA BRITO             | 313,50     |
| 9025 | 1586 |              | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 474.219,42 |
| 9027 | 1587 |              | ANGELA CRISTINA CAVALARI          | 825,00     |
| 467  | 2177 | 3.3.50.43.00 | ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | 8.813,36   |
| 467  | 2180 | 3.3.50.43.00 | ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR   | 9.571,22   |
| 467  | 2180 | 3.3.50.43.00 | ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR   | -9.571,22  |
| 467  | 2261 | 3.3.50.43.00 | ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE  | 8.470,25   |
| 467  | 2273 | 3.3.50.43.00 | ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA | 5.062,21   |
| 467  | 2355 | 3.3.50.43.00 | ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA | 6.008,45   |
| 467  | 2360 | 3.3.50.43.00 | ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE  | 17.166,02  |
| 316  | 3337 | 3.3.50.43.00 | ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT    | 745,00     |
| 418  | 3497 | 3.3.90.30.37 | DROGARIA MIURA LTDA - ME          | 351,16     |
| 418  | 3497 | 3.3.90.30.37 | DROGARIA MIURA LTDA - ME          | 428,28     |
| 418  | 3497 | 3.3.90.30.37 | DROGARIA MIURA LTDA - ME          | 599,04     |
| 438  | 4108 | 3.3.90.39.67 | MARLETE APARECIDA DOS SANTOS FL   | 650,00     |
| 484  | 4790 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 671,71     |
| 52   | 4791 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 95,96      |
| 246  | 4792 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 95,96      |
| 164  | 4793 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 1.727,28   |
| 289  | 4794 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 191,92     |
| 83   | 4795 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 383,84     |
| 26   | 4796 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 191,92     |
| 704  | 4797 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 95,96      |



# 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 235 DO DIA 02/12/2021

Página 4

|     |      |              |                                    |          |
|-----|------|--------------|------------------------------------|----------|
| 649 | 4798 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 383,84   |
| 106 | 4799 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 1.055,56 |
| 692 | 4800 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 95,96    |
| 350 | 4801 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 3.646,46 |
| 602 | 4803 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 575,75   |
| 264 | 4804 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 191,92   |
| 723 | 4805 | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 95,96    |
| 673 | 5559 | 3.3.50.43.00 | APAPP - ASSOC. DE PROT. ANIMAIS DE | 1.545,00 |
| 654 | 7060 | 3.3.90.39.63 | ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC   | 400,00   |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 20,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 20,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 20,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 20,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 20,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 40,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 40,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 40,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 40,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 40,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 40,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 40,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 40,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 40,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 60,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 60,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 60,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 80,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 80,00    |
| 348 | 7105 | 3.3.90.39.14 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 2.540,00 |
| 419 | 7127 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME           | 230,60   |
| 419 | 7127 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME           | 618,15   |
| 419 | 7127 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME           | 205,53   |
| 419 | 7127 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME           | 959,04   |
| 177 | 7173 | 3.3.90.30.22 | EMERSON BEZERRA DA SILVA           | 745,00   |
| 362 | 7197 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                 | 85,70    |
| 704 | 7786 | 3.3.90.39.05 | MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA     | 1.250,00 |
| 163 | 8043 | 3.3.90.32.03 | EMERSON BEZERRA DA SILVA           | 420,00   |
| 17  | 8117 | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D   | 276,57   |
| 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   |
| 825 | 8241 | 3.3.90.30.36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 180,00   |
| 610 | 9121 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 71,00    |
| 18  | 9426 | 3.3.90.39.47 | DENISE MOREIRA MACHADO 32813727    | 1.000,00 |

**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 235 DO DIA 02/12/2021**

Página 5

|     |       |              |                                    |          |
|-----|-------|--------------|------------------------------------|----------|
| 802 | 9476  | 4.4.90.52.35 | MM INFO E MAGAZINE LTDA            | 4.700,00 |
| 286 | 9538  | 3.3.90.30.07 | SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID    | 10,20    |
| 152 | 9588  | 3.3.90.39.19 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157  | 470,00   |
| 264 | 9594  | 3.3.90.39.19 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157  | 25,00    |
| 819 | 9601  | 3.3.90.39.05 | JORGE ARNALDO LEITE SILVA 02212301 | 5.000,00 |
| 217 | 9643  | 3.3.90.32.03 | CRUZ & PONTES LTDA                 | 5.928,00 |
| 217 | 9643  | 3.3.90.32.03 | CRUZ & PONTES LTDA                 | 6.247,50 |
| 218 | 9644  | 3.3.90.32.03 | CRUZ & PONTES LTDA                 | 4.504,50 |
| 106 | 9686  | 3.3.90.39.16 | GONÇALVES E SANTOS FERRAGENS L     | 1.500,00 |
| 400 | 9693  | 3.3.90.30.36 | CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPO     | 171,00   |
| 106 | 9714  | 3.3.90.39.19 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157  | 6.394,00 |
| 768 | 10168 | 3.3.90.39.16 | DM MONTAGENS DE ESTRUTURAS ME      | 2.762,00 |
| 103 | 10242 | 3.3.90.30.16 | DANIEL VICTOR TAVEIRA PINTO 393065 | 2.730,00 |
| 649 | 10255 | 3.3.90.39.19 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157  | 1.883,00 |
| 400 | 10456 | 3.3.90.30.36 | SUTUMED INDUSTRIA E COMERCIO DE    | 187,20   |
| 400 | 10456 | 3.3.90.30.36 | SUTUMED INDUSTRIA E COMERCIO DE    | -187,20  |
| 400 | 10457 | 3.3.90.30.36 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L    | 360,00   |
| 840 | 10466 | 3.3.90.30.36 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L    | 360,00   |
| 247 | 10500 | 3.3.90.48.99 | LUIZ AMERICO BIGESCHI              | 1.100,00 |
| 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 | 10511 | 3.3.90.30.39 | M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI  | 2.100,00 |
| 116 | 10544 | 3.3.90.30.39 | M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI  | 2.015,00 |
| 559 | 10551 | 3.3.90.30.39 | A. DA SILVA BARBOSA PECAS PARA AT  | 193,80   |
| 83  | 10580 | 3.3.90.39.16 | ROSI MARILANI MENDES 06810541829   | 1.582,00 |
| 649 | 10611 | 3.3.90.39.77 | I. M. DA SILVA                     | 6.720,00 |
| 116 | 10631 | 3.3.90.30.26 | QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA   | 192,00   |
| 103 | 10632 | 3.3.90.30.26 | QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA   | 1.056,80 |
| 286 | 10633 | 3.3.90.30.26 | QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA   | 480,00   |
| 253 | 10634 | 3.3.90.30.26 | QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA   | 120,40   |
| 841 | 10654 | 3.3.90.32.03 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L    | 480,00   |
| 261 | 10716 | 3.3.90.30.39 | PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO     | 115,00   |
| 610 | 10718 | 3.3.90.30.39 | PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO     | 115,00   |
| 769 | 10730 | 3.3.90.30.07 | NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A   | 435,20   |
| 769 | 10732 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO  | 424,50   |
| 764 | 10733 | 3.3.90.30.22 | W SANCHES & CIA LTDA EPP           | 1.832,30 |
| 533 | 10738 | 3.3.90.30.22 | EMERSON BEZERRA DA SILVA           | 5.211,80 |
| 533 | 10739 | 3.3.90.30.22 | R. MARTINS - PAPELARIA             | 560,00   |
| 481 | 10769 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 83,00    |
| 167 | 10784 | 3.3.90.30.39 | OURIMEC AUTO MECANICA LTDA         | 515,10   |
| 125 | 10789 | 3.3.90.30.16 | EDNA PORTO VIOLA                   | 4.189,00 |
| 129 | 10790 | 4.4.90.52.34 | EDNA PORTO VIOLA                   | 990,00   |
| 610 | 10797 | 3.3.90.30.22 | W SANCHES & CIA LTDA EPP           | 180,00   |
| 242 | 11247 | 3.3.90.30.26 | INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO E   | 77,22    |

**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 235 DO DIA 02/12/2021**

Página 6

|     |       |              |                                    |           |
|-----|-------|--------------|------------------------------------|-----------|
| 137 | 11290 | 3.3.90.30.39 | M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI  | 700,00    |
| 647 | 11313 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 1.441,47  |
| 137 | 11569 | 3.3.90.30.25 | XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E | 926,00    |
| 137 | 11570 | 3.3.90.30.25 | XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E | 1.644,00  |
| 50  | 11576 | 3.3.90.30.39 | OURIMEC AUTO MECANICA LTDA         | 148,20    |
| 50  | 11577 | 3.3.90.30.39 | AZOIA, TOZATO E CIA LTDA           | 230,30    |
| 647 | 11612 | 3.3.90.30.99 | ERICA CRISTINA ARAUJO ALVES        | -6,80     |
| 403 | 11616 | 3.3.90.39.05 | ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇ     | 240,00    |
| 350 | 11617 | 3.3.90.39.05 | ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇ     | 240,00    |
| 825 | 11619 | 3.3.90.30.39 | A. DA SILVA BARBOSA PECAS PARA AT  | 807,24    |
| 825 | 11620 | 3.3.90.30.39 | A. DA SILVA BARBOSA PECAS PARA AT  | 234,70    |
| 843 | 11626 | 3.3.90.30.39 | PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E F   | 1.200,45  |
| 844 | 11627 | 3.3.90.39.19 | PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E F   | 559,00    |
| 167 | 11629 | 3.3.90.30.39 | AUTO PECAS ET CAR LTDA ME          | 140,00    |
| 87  | 11633 | 4.4.90.52.34 | XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA     | 165,00    |
| 83  | 11655 | 3.3.90.39.05 | ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC   | 10,00     |
| 343 | 11657 | 3.3.90.30.39 | IGOR HENRIQUE BRAZAO MONTEIRO      | 267,00    |
| 610 | 11659 | 3.3.90.30.39 | AUTO PECAS ET CAR LTDA ME          | 76,00     |
| 50  | 11661 | 3.3.90.30.39 | IGOR HENRIQUE BRAZAO MONTEIRO      | 571,00    |
| 39  | 11789 | 3.3.90.30.15 | JIANYING YU                        | 305,50    |
| 843 | 11825 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.    | 1.759,34  |
| 26  | 11856 | 3.3.90.39.17 | WILIANS MANGUEIRA 36295997880      | 300,00    |
| 327 | 11865 | 4.4.90.52.34 | VOLNEY DELFINO DA SILVA LTDA       | 15.000,00 |
| 353 | 11866 | 4.4.90.52.34 | VOLNEY DELFINO DA SILVA LTDA       | 400,00    |
| 692 | 12071 | 3.3.90.39.17 | WILIANS MANGUEIRA 36295997880      | 260,00    |
| 189 | 12155 | 3.3.90.14.14 | ANTONIO DA HORA OLIVEIRA           | 95,47     |
| 189 | 12156 | 3.3.90.14.14 | BELARMINO LOPES CORDEIRO           | 83,02     |
| 189 | 12158 | 3.3.90.14.14 | CARLOS ROBERTO PASSOS              | 83,02     |
| 189 | 12159 | 3.3.90.14.14 | ERNESTO ALCIDES VITORATTO          | 83,02     |
| 189 | 12160 | 3.3.90.14.14 | ISALTINO MARTINS                   | 83,02     |
| 189 | 12162 | 3.3.90.14.14 | JORGE DE LIMA                      | 83,02     |
| 189 | 12163 | 3.3.90.14.14 | JOSÉ BARBOZA DE OLIVEIRA           | 83,02     |
| 189 | 12164 | 3.3.90.14.14 | JOSÉ CARLOS BARBOSA                | 83,02     |
| 189 | 12165 | 3.3.90.14.14 | JOSE CARLOS DOS SANTOS             | 83,02     |
| 189 | 12166 | 3.3.90.14.14 | VALTER ALVES DOS SANTOS            | 83,02     |
| 379 | 12195 | 3.3.90.14.14 | MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA     | 373,65    |
| 164 | 12197 | 3.3.90.39.16 | K I EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E    | 200,00    |
| 817 | 12206 | 3.1.90.04.99 | BRUNA APARECIDA SILVA              | 541,50    |
| 817 | 12207 | 3.1.90.04.99 | DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ    | 541,50    |
| 817 | 12208 | 3.1.90.04.99 | EDUARDA CAMILA DE MELO             | 541,50    |
| 817 | 12209 | 3.1.90.04.99 | MICHELE APARECIDA HENRICHS DA SII  | 541,50    |
| 817 | 12210 | 3.1.90.04.99 | TAINARA FRANCINI DE SOUZA          | 541,50    |
| 118 | 12631 | 3.3.90.39.19 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157  | 2.114,00  |
| 46  | 12638 | 3.3.90.30.99 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA         | 1.000,00  |
| 388 | 12647 | 3.3.90.14.14 | ADEMIR PACHECO                     | 207,55    |

**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 235 DO DIA 02/12/2021**

Página 7

|     |       |              |                                 |        |
|-----|-------|--------------|---------------------------------|--------|
| 388 | 12648 | 3.3.90.14.14 | ADILSON ADOLFO ITELVINO         | 290,57 |
| 388 | 12649 | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO DA SILVA          | 207,55 |
| 388 | 12650 | 3.3.90.14.14 | CLAUDIO RODRIGUES SANTANA       | 83,02  |
| 388 | 12651 | 3.3.90.14.14 | ELBE DOS SANTOS BELLO           | 83,02  |
| 388 | 12652 | 3.3.90.14.14 | EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA | 83,02  |
| 388 | 12653 | 3.3.90.14.14 | INACIO KIYOSHI KAWAMURA         | 83,02  |
| 388 | 12654 | 3.3.90.14.14 | RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA    | 207,55 |
| 388 | 12655 | 3.3.90.14.14 | SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA     | 207,55 |
| 388 | 12656 | 3.3.90.14.14 | VALDENIR VICENTE DE PADUA       | 83,02  |
| 388 | 12657 | 3.3.90.14.14 | ADEMIR PACHECO                  | 290,59 |
| 388 | 12658 | 3.3.90.14.14 | ADILSON ADOLFO ITELVINO         | 375,71 |
| 388 | 12659 | 3.3.90.14.14 | ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA    | 215,85 |
| 388 | 12660 | 3.3.90.14.14 | ALEX APARECIDO ITELVINO         | 217,93 |
| 388 | 12661 | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO DA SILVA          | 348,71 |
| 449 | 12662 | 3.3.90.14.14 | AMARILDO ANDRADE DA SILVA       | 83,02  |
| 388 | 12663 | 3.3.90.14.14 | CARLOS ANTONIO ROCHA            | 350,78 |
| 388 | 12664 | 3.3.90.14.14 | CLAUDIO RODRIGUES SANTANA       | 305,12 |
| 388 | 12665 | 3.3.90.14.14 | DANIEL RICARDO PONTES           | 469,11 |
| 388 | 12666 | 3.3.90.14.14 | ELBE DOS SANTOS BELLO           | 290,59 |
| 388 | 12667 | 3.3.90.14.14 | EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA | 87,17  |
| 388 | 12668 | 3.3.90.14.14 | INACIO KIYOSHI KAWAMURA         | 87,17  |
| 388 | 12669 | 3.3.90.14.14 | JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI      | 539,71 |
| 388 | 12670 | 3.3.90.14.14 | JUVENIL MATIAS MANOEL           | 290,57 |
| 388 | 12671 | 3.3.90.14.14 | LEANDRO MUNIZ BALBINO           | 307,20 |
| 388 | 12672 | 3.3.90.14.14 | MARCELO DIAS PAIAO              | 342,48 |
| 388 | 12673 | 3.3.90.14.14 | MARCIO ANTONIO DOS REIS         | 610,24 |
| 388 | 12674 | 3.3.90.14.14 | PAULINHO DA COSTA PIMENTA       | 346,63 |
| 388 | 12675 | 3.3.90.14.14 | RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA    | 261,53 |
| 388 | 12676 | 3.3.90.14.14 | SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA     | 41,51  |
| 388 | 12677 | 3.3.90.14.14 | SILVIO ANDRADE GARCIA           | 298,89 |
| 388 | 12678 | 3.3.90.14.14 | VALDENIR VICENTE DE PADUA       | 207,57 |
| 449 | 12679 | 3.3.90.14.14 | VALDENIR VICENTE DE PADUA       | 124,53 |
| 388 | 12680 | 3.3.90.14.14 | VALMIR DE PAULA RIBEIRO         | 440,05 |
| 235 | 12702 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 248,21 |
| 261 | 12704 | 3.3.90.30.99 | LUIS CARLOS PEDROZO             | -14,53 |
| 261 | 12704 | 3.3.90.30.99 | LUIS CARLOS PEDROZO             | 150,00 |

|                    |                     |            |
|--------------------|---------------------|------------|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária:       | 210.072,79 |
|                    | Extra Orçamentária: | 495.146,14 |
|                    | Total Pago:         | 705.218,93 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo:                     | 32.850.232,28 |
| Saldo para o dia seguinte: | 32.145.013,35 |

**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 235 DO DIA 02/12/2021**

Página 8

**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      | 1.641.839,60   | 0,00      | 545.146,14 | 1.096.693,46 |
| 001 | 130.185-3    | INFR.TRANSITO    | 23.019,95      | 902,77    | 45,12      | 23.877,60    |
| 001 | 130.221-3    | I.C.M.S.         | 80.368,36      | 85.866,80 | 99.174,89  | 67.060,27    |
| 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   | 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 | 3.249,35       | 4.234,00  | 0,00       | 7.483,35     |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO      | 6.485,15       |           |            | 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       | 197,18    | 9,85       | 2.239,68     |
| 001 | 23.229-7     | MERENDA ESCOLAR  | 333.182,36     | 0,00      | 4.504,50   | 328.677,86   |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL | 28.992,61      | 0,00      | 12.175,50  | 16.817,11    |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA | 7.739,88       | 50.609,38 | 49.407,16  | 8.942,10     |
| 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+ | 376.399,21     | 0,00      | 3.340,00   | 373.059,21   |
| 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    |



# 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 235 DO DIA 02/12/2021

Página 9

|     |              |                  |              |            |            |              |
|-----|--------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 001 | 29.101-3     | MDS/CRAS/PAIF    | 341.155,18   | 0,00       | 3.556,88   | 337.598,30   |
| 001 | 29.944-8     | ARRECAÇÃO TRIB   | 152.290,54   | 5.346,08   | 84.100,00  | 73.536,62    |
| 001 | 30.262-7     | FUSSESP - CONST  | 801,44       |            |            | 801,44       |
| 001 | 30.659-2     | BL MAC FNAS      | 259.239,16   | 0,00       | 7.604,10   | 251.635,06   |
| 001 | 30.707-6     | BRINQUEDOS AQUAT | 394.966,16   |            |            | 394.966,16   |
| 001 | 30031-4      | P.CRIANCA FELIZ  | 37.499,06    | 0,00       | 2.707,50   | 34.791,56    |
| 001 | 30250-3      | AQUISIÇÃO VAN    | 31.051,16    |            |            | 31.051,16    |
| 001 | 30554-5      | FMS CUSTEIO SUS  | 215.218,43   | 5.890,37   | 25.539,76  | 195.569,04   |
| 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     | 0,00       | 4.700,00   | 4.542,17     |
| 001 | 31.920-1     | SUAS TRABALHO    | 30.599,77    | 0,00       | 5.000,00   | 25.599,77    |
| 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     | 2.561.960,00 | 0,00       | 3.036,44   | 2.558.923,56 |
| 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           | 4.632.239,71 | 0,00       | 248,21     | 4.631.991,50 |
| 001 | 5.213-2      | CONV. DNP        | 261.432,19   |            |            | 261.432,19   |
| 001 | 5.637-5      | FUND.M.EDUCAÇÃO  | 25.896,44    | 321.130,03 | 323.905,26 | 23.121,21    |
| 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.  | 1.930,55     | 103.600,03 | 94.948,68  | 10.581,90    |
| 001 | 507.984-5    | I.P.V.A.         | 2.409,98     | 2.814,94   | 0,00       | 5.224,92     |
| 001 | 6.036-4      | F.P.M.           | 1.238.973,00 | 0,00       | 1.535,00   | 1.237.438,00 |
| 001 | 6.066-6      | TESOURARIA       | 46.883,05    |            |            | 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    |            |            | 35.631,34    |
| 001 | 8.825-0      | V ALIEN - EDUC.  | 735,03       |            |            | 735,03       |
| 033 | 45-000127-8  | TRIBUTOS ARRECAD | 18.324,25    | 10.922,33  | 150,00     | 29.096,58    |
| 033 | 45000172-8   | FOLHA PAGAMENTO  | 31,01        |            |            | 31,01        |
| 104 | 006-000006-7 | PRONAF FRIG.     | 0,01         |            |            | 0,01         |
| 104 | 006.000019-9 | PROVISIONAMENTO  | 8.962.617,35 | 21.215,35  | 0,00       | 8.983.832,70 |



# 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 235 DO DIA 02/12/2021

Página 10

|     |             |                  |               |            |              |               |
|-----|-------------|------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 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             | 38.816,32     | 22.583,71  | 0,00         | 61.400,03     |
| 104 | 06000002-4  | C/ MOVIMENTO     | 957,18        |            |              | 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       | 1.161.445,03  | 53.536,78  | 0,00         | 1.214.981,81  |
| 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 | 749.838,31    |            |              | 749.838,31    |
| 341 | 29660.0     | ARRECAÇÃO        | 15.106,25     | 2.544,83   | 0,00         | 17.651,08     |
| 756 | 18.571-0    | ARRECAÇÃO        | 582,35        | 791,64     | 0,00         | 1.373,99      |
|     |             |                  | 32.723.662,12 | 692.186,22 | 1.270.834,99 | 32.145.013,35 |



**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 235 DO DIA 02/12/2021**

Página 11

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

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

**PARAGUAÇU PAULISTA, 02 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 235 DO DIA 02/12/2021

Página 12

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 32.723.662,12        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 132.919,83           |
| + Anulação de Despesa:       | -9.779,75            |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 6.349,67             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 714.998,68           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>32.145.013,35</b> |

---

