

**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 239 DO DIA 08/12/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	415,59
65	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	17.864,85
82	1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -	18.284,80
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	20.609,65
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.122,59
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.121,93
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 55.175,55
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 55.175,55
Saldo Anterior:			33.310.050,51
Total Geral:			33.365.226,06

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	648.772,80			648.772,80
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	26.419,76	1.810,23	0,00	28.229,99
001	130.221-3	I.C.M.S.	292.860,41			292.860,41
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	60,78			60,78
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	95.399,19			95.399,19
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,67			33,67
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	9.518,40			9.518,40
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.504,79			6.504,79
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	171.383,03			171.383,03
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.826,80			2.826,80
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	368.384,46	18.284,80	0,00	386.669,26
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	16.620,01			16.620,01
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.107,31			1.107,31
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	72,86			72,86
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,99			65,99
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	120.163,53			120.163,53
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	314.277,19			314.277,19



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 239 DO DIA 08/12/2021

Página 2

001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	373.059,21	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	235,38	235,38
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	718,66	718,66
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,64	37,64
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,39	20,39
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,53	47,53
001	28.279-0	FUMTUR	1.161,15	1.161,15
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	110.544,40	110.544,40
001	29.088-2	BPC ESCOLA	125,17	125,17
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	121.784,50	121.784,50
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.437,72	15.437,72
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	316.098,11	316.098,11
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	29.337,64	29.337,64
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	804,89	804,89
001	30.659-2	BL MAC FNAS	251.635,06	251.635,06
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	396.667,97	396.667,97
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	34.791,56	34.791,56
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.051,16	31.051,16
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	624.598,71	624.598,71
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	107.975,01	107.975,01
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.524,30	32.524,30
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.373,46	4.373,46
001	31.412-9	BL PSB4	4.542,17	4.542,17
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	25.599,77	25.599,77
001	32.064-1	FEHIDRO	3.052,38	3.052,38
001	32.065-X	FMSAI	819.230,38	819.230,38
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.434,04	36.434,04
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,63	60,63
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	6.085,22	6.085,22
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.225.832,02	2.225.832,02
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	82.524,88	82.524,88
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.539.636,23	2.539.636,23
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	4.851.962,45	4.851.962,45

**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 239 DO DIA 08/12/2021

Página 3

001	5.213-2	CONV. DNP	261.432,19	17.864,85	0,00	279.297,04
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	292,53			292,53
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	175.671,82			175.671,82
001	50.411-4	FUSSES	4.560,29			4.560,29
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	264,04			264,04
001	507.984-5	I.P.V.A.	6.192,85	3.066,20	0,00	9.259,05
001	6.036-4	F.P.M.	1.019.440,52			1.019.440,52
001	6.066-6	TESOURARIA	33.529,57	415,59	0,00	33.945,16
001	6.082-8	I.T.R.	1.272.892,42			1.272.892,42
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.411.687,16			1.411.687,16
001	65.580-5	FMDCA	35.922,58			35.922,58
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	735,03			735,03
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	50.590,83			50.590,83
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,01			31,01
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.719.491,22			8.719.491,22
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	198,13			198,13
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	91,31			91,31
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	203,40			203,40
104	006.71012-9	MULTAS	24.963,74	312,36	0,00	25.276,10
104	006.71013-7	IPVA	100.855,35	13.421,52	0,00	114.276,87
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	293.902,37			293.902,37
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	40.815,59			40.815,59
104	1295-5	PRONAF FRIG.	149.996,58			149.996,58
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.731,30			4.731,30
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.416,52			55.416,52
104	624.010-8	F.M. SAUDE	2.229.165,13			2.229.165,13
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	QESSE	445.629,26			445.629,26
104	672.005-3	QESSE - EDUCAÇÃO	751.373,59			751.373,59
341	29660.0	ARRECAÇÃO	26.614,07			26.614,07
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	2.792,98			2.792,98
			33.310.050,51	55.175,55	0,00	33.365.226,06



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 239 DO DIA 08/12/2021

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 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 239 DO DIA 08/12/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.310.050,51
+ Receita Arrecadada no dia:	59.297,48
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.121,93
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	33.365.226,06
