

**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 241 DO DIA 10/12/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	198,39
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	76.283,40
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	50.952,41
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	445,34
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	4.027,74
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	5.426,45
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	3.800,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	62.686,47
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.626,96
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	44,19
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	76,59
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	48,72
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	322,73
14	1128.01.1.2.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	19,37
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	14.360,35
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.118,39
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	1.407,41
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	287,58
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.311,78
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.989,81
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	40.479,12
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	377,62
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	2.522,18
26	1128.02.9.1.05.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	25.060,67
42	1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO E	133,79
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.812,71
61	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.774.881,94
64	1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	41.180,04
74	1718.03.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	42.264,19
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.081,98
113	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF	154.889,95
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.551,83
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	111,70
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-366.028,78
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF	1.145.929,59
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.077,00
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	835,53
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	95,00
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.240,84
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,33
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	933,01
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	237,98

**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 241 DO DIA 10/12/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.961.753,02
	Extra Orçamentária:	1.150.380,28
	Total Arrecadado:	3.112.133,30
Saldo Anterior:		33.776.288,24
Total Geral:		36.888.421,54

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
423	222		3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	250,00
8002	303			TELEFONICA BRASIL S.A.	19,54
9022	1511			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	458,76
9022	1584			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283.201,87
9036	1589			KIRTON SEGUROS S.A.	615,00
9004	1598			MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	1.008,00
9004	1599			NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.632,63
9004	1600			EDINILSON DOS SANTOS GONCALVES	1.285,95
9004	1601			GISLANE GONCALVES DIAS - ME	7.486,44
9004	1602			CELSO PEREIRA ALVIM - ME	2.018,28
9004	1603			CHEF LELLY RESTAURANTE LTDA - ME	1.867,75
9004	1604			RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	876,70
9004	1605			SUPERMERCADOS COMPRECENTER L	127.515,53
9004	1606			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	29.376,44
9004	1607			GEDALVA VIEIRA DOS SANTOS 1371447	512,00
9004	1608			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN	325,54
9004	1609			MATHEUS DOURADO AREIAS 47154769	1.088,50
9004	1610			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	3.362,75
9004	1611			MARIA EDUARDA OLIVEIRA DO NASCIM	150,00
9004	1612			ELZA VASCONCELLOS HOTELARIA ME	269,01
9004	1613			FLEX CONVENIENCIA EIRELI	4.283,39
9004	1614			SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	262.914,12
9004	1615			FARIAS & MOVIO LTDA - ME	702,71
9004	1616			WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	452,00
9004	1617			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	5.528,40
9004	1618			JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	975,30
9004	1619			MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	1.663,61
9004	1620			FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.003,28
9004	1621			MERCADINHO DA MAQUINA LTDA - ME	5.784,42
9004	1622			NATHALIA FONTES FERREIRA ME	2.405,90
9004	1623			JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	7.357,60
9004	1624			RENATA MARIA DA CRUZ CARDOSO ME	1.739,86
9004	1625			WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	7.127,39
9004	1626			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	3.306,58
9004	1627			LUCAS CARDOSO STELA - ME	2.001,30

**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 241 DO DIA 10/12/2021

Página 3

9004	1628		ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	670,00
9004	1629		ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	313,34
9004	1630		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	10.831,09
9004	1631		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROJ	1.251,25
9004	1632		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	4.712,25
9004	1633		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.235,50
9004	1634		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.966,00
9004	1635		HEBERSON DE PAIVA OLIVEIRA 138124	1.368,75
9004	1636		RENAN J DIB	2.335,00
9004	1637		CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	1.061,05
9004	1638		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	6.318,12
9004	1639		GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	59.431,06
9004	1640		ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	12.702,01
9004	1641		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	2.067,89
9004	1642		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	6.265,71
9004	1643		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	476,66
9004	1644		CASA AVENIDA - COM. E IMP. LTDA. (AS	381.834,16
9004	1645		ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	9.477,46
9004	1646		SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR	37.038,45
9004	1647		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	93.490,41
9004	1648		DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.134,29
9004	1649		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	5.741,46
9004	1650		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	22.434,24
9004	1651		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	64.404,32
9004	1652		GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.448,00
9004	1653		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	29.680,85
9004	1654		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	2.379,31
9004	1655		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	328,88
9004	1656		ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	578,03
9004	1657		ANGELINA JUSTINA RAMOS DE SOUZA	35,41
217	2269	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	0,20
371	6628	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	265.329,04
371	6629	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	100.000,17
371	6632	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	4.992,23
8002	7611		TELEFONICA BRASIL S.A.	0,14
8002	7612		TELEFONICA BRASIL S.A.	70,07
8002	7615		TELEFONICA BRASIL S.A.	575,70
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	442,51
26	8129	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	69,46
217	10704	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	197,70
217	10704	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	609,93
217	10705	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	127,75
182	11251	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	242.153,35

**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 241 DO DIA 10/12/2021

Página 4

198	11252	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	366.511,55
328	11253	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	293.952,80
462	11254	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	58.452,53
633	11255	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	309.110,40
639	11902	3.1.90.91.99	JOSEANE MARIA GARROSSINI MENDES	3.202,21
639	11903	3.1.90.91.99	PAULO CESAR DA SILVA	9.635,78
639	11904	3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	963,58
639	11905	3.1.90.91.99	WALDEMAR SANCHO FILHO	2.451,93
111	12139	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	19.791,04
111	12139	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	8.481,88
418	12151	3.3.90.30.09	GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARM.	13.789,00
377	12474	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	-778,43
270	12632	3.3.90.39.14	W'DME MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	16.848,00
267	12633	3.3.90.30.15	W'DME MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	25.360,00
46	12638	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	-2,60
875	12754	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	240.000,00
112	12801	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.352,38
112	12802	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,00
112	12803	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.276,40
112	12804	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.394,49
112	12805	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.818,32
112	12806	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.681,56
112	12807	3.1.90.11.47	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.636,70
112	12972	3.1.90.11.47	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.455,05
225	13014	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	403,80
225	13015	3.1.90.11.47	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.345,19
332	13016	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	135,49
332	13017	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	27,09
332	13018	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	97,08
332	13019	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	432,82
332	13020	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.570,86
235	13101	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,06
637	13178	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	17.748,81
637	13180	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	329,44

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.046.662,69
	Extra Orçamentária:	1.537.973,41
	Total Pago:	3.584.636,10

Saldo:	36.888.421,54
Saldo para o dia seguinte:	33.303.785,44

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	849,91			849,91



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 241 DO DIA 10/12/2021

Página 5

001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	399.859,54	0,00	615,00	399.244,54
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	29.022,08	1.317,06	0,00	30.339,14
001	130.221-3	I.C.M.S.	146.030,81	3.204,81	92.198,88	57.036,74
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,16			38,16
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.797,73			2.797,73
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,78			60,78
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	50.841,94			50.841,94
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,67			33,67
001	19.078-0	C.I.D.E	17.411,18			17.411,18
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	15.065,14	1.671,15	0,00	16.736,29
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.504,79			6.504,79
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	172.121,47			172.121,47
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.826,80			2.826,80
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	355.382,06			355.382,06
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	15.831,10	295.344,00	309.383,00	1.792,10
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	72,86	1.145.929,59	1.227.971,66	-81.969,21
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	4,11			4,11
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	314.277,19			314.277,19
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	372.297,24			372.297,24
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	4.510,44			4.510,44
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	22.750,85			22.750,85
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,49			6,49
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.648,37			4.648,37
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	155,76			155,76
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	125,71			125,71
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	119.709,65			119.709,65
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.437,72			15.437,72
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	293.739,20			293.739,20
001	29.944-8	ARRECADADAÇÃO TRIB	50.644,76	61.351,35	0,00	111.996,11
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	804,89			804,89
001	30.659-2	BL MAC FNAS	244.080,75			244.080,75
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	396.667,97			396.667,97
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	30.034,54			30.034,54
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.051,16	133,79	0,00	31.184,95

**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 241 DO DIA 10/12/2021

Página 6

001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	564.843,56	610.000,00	562.356,66	612.486,90
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	4.393,41			4.393,41
001	31.412-9	BL PSB4	4.582,44			4.582,44
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	25.746,22			25.746,22
001	32.064-1	FEHIDRO	3.065,53			3.065,53
001	32.065-X	FMSAI	822.851,89			822.851,89
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	78,42			78,42
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.912,35			2.912,35
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	2.538.368,73			2.538.368,73
001	33.544-4	PSB	18.645,24			18.645,24
001	33.545-2	PSE MC-AC	43.646,73			43.646,73
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	227.088,66			227.088,66
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	984,70			984,70
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	10.450,92			10.450,92
001	37.000-2	FUNDEB	4.641.469,76	154.889,95	9.771,05	4.786.588,66
001	5.213-2	CONV. DNP	280.219,25			280.219,25
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	7.135,53	889.086,70	889.086,70	7.135,53
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	172.821,82			172.821,82
001	50.411-4	FUSSES	4.560,29			4.560,29
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	248,41	58.472,07	58.472,07	248,41
001	507.984-5	I.P.V.A.	11.083,78	938,08	0,00	12.021,86
001	6.036-4	F.P.M.	2.486.022,90	1.419.905,56	1.287.929,44	2.617.999,02
001	6.066-6	TESOURARIA	34.166,08			34.166,08
001	6.082-8	I.T.R.	842.892,42	32.944,04	329,44	875.507,02
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.418.363,65			1.418.363,65
001	65.580-5	FMDCA	35.922,58			35.922,58
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	738,20			738,20
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	72.041,66	32.252,15	28.560,62	75.733,19
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,15	1.391,20	1.391,20	31,15
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.868.400,86	96.714,74	3.202,21	8.961.913,39
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	25.963,45	234,77	0,00	26.198,22
104	006.71013-7	IPVA	56.937,30	10.327,50	0,00	67.264,80
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	293.832,91	0,00	283.730,09	10.102,82
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	40.815,59			40.815,59



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 241 DO DIA 10/12/2021

Página 7

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	55.640,77			55.640,77
104	624.010-8	F.M. SAUDE	2.234.561,70	0,00	614.992,23	1.619.569,47
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	679.283,02			679.283,02
104	672.003-7	QESE	445.629,26			445.629,26
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	751.373,59			751.373,59
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	46.118,27	74.504,84	0,00	120.623,11
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	7.004,86	6.874,30	0,00	13.879,16
			33.776.288,24	4.899.966,74	5.372.469,54	33.303.785,44



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 241 DO DIA 10/12/2021

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-90,19
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	-90,19

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 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 241 DO DIA 10/12/2021

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.776.288,24
+ Receita Arrecadada no dia:	3.478.252,27
+ Anulação de Despesa:	-781,03
- Anulação de Receita:	90,19
- Deduções do FUNDEB:	366.028,78
- Empenhos Pagos no dia:	3.585.417,13
+ Saldo Atual:	33.303.785,44
