

**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 243 DO DIA 14/12/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                          |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 2     | 1118.01.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 2.377,92                       |
| 3     | 1118.01.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 739,10                         |
| 4     | 1118.01.1.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU                   | 261,60                         |
| 5     | 1118.01.1.3.01.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA                           | 943,62                         |
| 6     | 1118.01.1.4.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT  | 826,94                         |
| 7     | 1118.01.4.1.00.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 9.566,62                       |
| 8     | 1118.02.3.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 30.348,98                      |
| 9     | 1118.02.3.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 2.283,26                       |
| 10    | 1118.02.3.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 8,36                           |
| 11    | 1118.02.3.3.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA                            | 107,85                         |
| 12    | 1118.02.3.4.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS  | 86,49                          |
| 15    | 1128.01.9.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 269,06                         |
| 16    | 1128.01.9.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 22,54                          |
| 17    | 1128.01.9.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 11,84                          |
| 19    | 1128.01.9.2.01.00 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT    | 163,63                         |
| 20    | 1128.01.9.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 959,21                         |
| 21    | 1128.01.9.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 1.023,89                       |
| 22    | 1128.02.9.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 1.699,20                       |
| 25    | 1128.02.9.1.04.00 | EMOLUMENTOS                                   | 160,05                         |
| 32    | 1240.00.1.1.00.00 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLIC/   | 197.009,47                     |
| 55    | 1610.01.1.1.02.00 | RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL               | 280,50                         |
| 59    | 1690.99.1.1.01.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL             | 1.202,87                       |
| 60    | 1690.99.1.1.02.00 | RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME    | 82,10                          |
| 96    | 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                | 802.991,93                     |
| 97    | 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 13.502,51                      |
| 98    | 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL    | 19.386,17                      |
| 113   | 1758.01.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF     | 582.866,30                     |
| 115   | 1910.01.1.1.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 353,36                         |
| 118   | 1928.02.9.1.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 87,27                          |
| 122   | 1990.99.1.1.02.00 | OUTRAS RECEITAS                               | 0,11                           |
| 134   | 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -167.176,12                    |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 1.502.446,63     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 0,00       |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 1.502.446,63 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 33.527.284,86                  |
|       |                   | Total Geral:                                  | 35.029.731,49                  |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|-------|-------|-----|----------|------|-------|
|-------|-------|-----|----------|------|-------|

**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 243 DO DIA 14/12/2021**

Página 2

|      |       |              |                                    |           |
|------|-------|--------------|------------------------------------|-----------|
| 264  | 315   | 3.3.90.39.10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC   | 240,70    |
| 423  | 452   | 3.3.90.39.05 | FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE    | 281,88    |
| 498  | 1274  | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 158,77    |
| 9019 | 1658  |              | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI    | 32,00     |
| 9025 | 1659  |              | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 755,71    |
| 9039 | 1660  |              | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF   | 31,10     |
| 9025 | 1662  |              | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 1.566,19  |
| 9039 | 1663  |              | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF   | 22,00     |
| 9019 | 1664  |              | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI    | 32,00     |
| 9025 | 1665  |              | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 708,37    |
| 9039 | 1666  |              | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF   | 11,01     |
| 673  | 5559  | 3.3.50.43.00 | APAPP - ASSOC. DE PROT. ANIMAIS DE | -1.545,00 |
| 673  | 5559  | 3.3.50.43.00 | APAPP - ASSOC. DE PROT. ANIMAIS DE | -1.545,00 |
| 673  | 5559  | 3.3.50.43.00 | APAPP - ASSOC. DE PROT. ANIMAIS DE | -1.545,00 |
| 673  | 5559  | 3.3.50.43.00 | APAPP - ASSOC. DE PROT. ANIMAIS DE | -1.545,00 |
| 673  | 5559  | 3.3.50.43.00 | APAPP - ASSOC. DE PROT. ANIMAIS DE | -1.545,00 |
| 673  | 5559  | 3.3.50.43.00 | APAPP - ASSOC. DE PROT. ANIMAIS DE | -1.545,00 |
| 673  | 5559  | 3.3.50.43.00 | APAPP - ASSOC. DE PROT. ANIMAIS DE | -1.545,00 |
| 673  | 5559  | 3.3.50.43.00 | APAPP - ASSOC. DE PROT. ANIMAIS DE | -1.545,00 |
| 673  | 5559  | 3.3.50.43.00 | APAPP - ASSOC. DE PROT. ANIMAIS DE | -1.545,00 |
| 673  | 5559  | 3.3.50.43.00 | APAPP - ASSOC. DE PROT. ANIMAIS DE | -1.545,00 |
| 673  | 5559  | 3.3.50.43.00 | APAPP - ASSOC. DE PROT. ANIMAIS DE | -1.545,00 |
| 673  | 5559  | 3.3.50.43.00 | APAPP - ASSOC. DE PROT. ANIMAIS DE | -1.545,00 |
| 52   | 5851  | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 203,98    |
| 162  | 9646  | 3.3.90.30.07 | L. CONTI & CIA LTDA                | 19.272,60 |
| 177  | 9647  | 3.3.90.30.07 | L. CONTI & CIA LTDA                | 35.337,40 |
| 521  | 9648  | 3.3.90.30.07 | L. CONTI & CIA LTDA                | 1.548,00  |
| 26   | 11426 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 3.099,89  |
| 246  | 11439 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 284,32    |
| 264  | 11440 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 250,13    |
| 613  | 11441 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 121,05    |
| 498  | 11442 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 236,63    |
| 484  | 11443 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 1.277,73  |
| 365  | 11444 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 441,40    |
| 365  | 11444 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 944,05    |
| 365  | 11444 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 2.700,62  |
| 365  | 11444 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 1.498,03  |
| 194  | 11445 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 1.131,40  |
| 210  | 11446 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 1.168,84  |
| 210  | 11447 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 1.191,68  |
| 164  | 11448 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 233,82    |
| 49   | 11449 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 92,46     |
| 128  | 11450 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 100,47    |
| 103  | 11611 | 3.3.90.30.99 | ELCIO DE ALMEIDA                   | -88,00    |
| 843  | 11824 | 3.3.90.30.01 | POSTO SEM LIMITES LTDA             | 1.953,69  |

**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 243 DO DIA 14/12/2021**

Página 3

|     |       |              |                                  |            |
|-----|-------|--------------|----------------------------------|------------|
| 162 | 11863 | 3.3.90.30.39 | JOSE CARLOS STEFANO 'PECAS'-ME.  | 100,30     |
| 361 | 12637 | 3.3.90.30.99 | EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO      | -103,97    |
| 365 | 13023 | 3.3.90.39.99 | DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -  | 104,13     |
| 634 | 13042 | 4.6.90.71.99 | SECRETARIA ESTADO NEGOCIOS DA F  | 920,99     |
| 635 | 13078 | 4.6.90.71.99 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN | 115.343,76 |
| 83  | 13450 | 3.3.90.39.37 | DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -  | 27,33      |

Pagamentos do dia: Orçamentária: 171.534,08

Extra Orçamentária: 3.158,38

Total Pago: 174.692,46

Saldo: 35.029.731,49

Saldo para o dia seguinte: 34.855.039,03

**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      |
| 001 | 024.946-7    | UBSF JD DAS OLIV | 0,20           |            |            | 0,20        |
| 001 | 130.050-4    | C/MOVIMENTO      | 399.244,54     | 344.108,15 | 347.266,53 | 396.086,16  |
| 001 | 130.185-3    | INFR.TRANSITO    | 31.099,73      | 197,18     | 0,00       | 31.296,91   |
| 001 | 130.221-3    | I.C.M.S.         | 56.681,62      | 657.990,49 | 102.145,08 | 612.527,03  |
| 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   | 95.197,33      |            |            | 95.197,33   |
| 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 | 4.549,97       | 2.291,62   | 0,00       | 6.841,59    |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO      | 6.504,79       | 280,50     | 0,00       | 6.785,29    |
| 001 | 22.680-7     | FMS SINISTRO SAU | 172.121,47     |            |            | 172.121,47  |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO  | 3.030,67       |            |            | 3.030,67    |
| 001 | 23.229-7     | MERENDA ESCOLAR  | 355.382,06     |            |            | 355.382,06  |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA | 2.675,61       | 5.704,00   | 5.970,11   | 2.409,50    |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV | -81.969,21     |            |            | -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+ | 459.647,72     |            |            | 459.647,72  |
| 001 | 25.448-7     | PROT.SOC.ESPECIA | 4.557,05       |            |            | 4.557,05    |
| 001 | 25.449-5     | PROT.SOC.BÁSICA  | 22.870,04      |            |            | 22.870,04   |
| 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      |

**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 243 DO DIA 14/12/2021**

Página 4

|     |           |                  |              |            |           |              |
|-----|-----------|------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 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 | 7.503,17     |            |           | 7.503,17     |
| 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    | 309.288,38   | 0,00       | 395,40    | 308.892,98   |
| 001 | 29.944-8  | ARRECADACÃO TRIB | 92.808,74    | 9.520,15   | 6.800,00  | 95.528,89    |
| 001 | 30.262-7  | FUSSESP - CONST  | 804,89       |            |           | 804,89       |
| 001 | 30.659-2  | BL MAC FNAS      | 255.662,00   |            |           | 255.662,00   |
| 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    | 31.184,95    |            |           | 31.184,95    |
| 001 | 30554-5   | FMS CUSTEIO SUS  | 611.222,43   | 3,50       | 0,00      | 611.225,93   |
| 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 | 0,00       | 54.710,30 | 2.483.658,43 |
| 001 | 33.544-4  | PSB              | 18.645,24    | 0,00       | 1.548,00  | 17.097,24    |
| 001 | 33.545-2  | PSE MC-AC        | 43.783,75    |            |           | 43.783,75    |
| 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           | 4.786.588,66 | 582.866,30 | 0,00      | 5.369.454,96 |
| 001 | 5.213-2   | CONV. DNP        | 280.219,25   |            |           | 280.219,25   |
| 001 | 5.637-5   | FUND.M.EDUCAÇÃO  | 7.135,53     | 0,00       | 3.491,92  | 3.643,61     |
| 001 | 50.342-8  | FUNDIP-COSIP     | 172.821,82   | 197.009,47 | 0,00      | 369.831,29   |
| 001 | 50.411-4  | FUSSES           | 4.560,29     |            |           | 4.560,29     |
| 001 | 50.449-1  | FUNDO M.AS.SOC.  | 252,72       | 1.200,00   | 1.277,73  | 174,99       |
| 001 | 507.984-5 | I.P.V.A.         | 12.113,01    | 671,82     | 0,00      | 12.784,83    |

**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 243 DO DIA 14/12/2021**

Página 5

|     |              |                  |               |              |            |               |
|-----|--------------|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 001 | 6.036-4      | F.P.M.           | 2.665.999,02  |              |            | 2.665.999,02  |
| 001 | 6.066-6      | TESOURARIA       | 34.166,08     | 1,62         | 0,00       | 34.167,70     |
| 001 | 6.082-8      | I.T.R.           | 875.507,02    |              |            | 875.507,02    |
| 001 | 6.128-X      | FUNDO ESPECIAL   | 1.410.833,65  |              |            | 1.410.833,65  |
| 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 | 80.252,68     | 1.636,41     | 0,00       | 81.889,09     |
| 033 | 45000172-8   | FOLHA PAGAMENTO  | 31,15         |              |            | 31,15         |
| 104 | 006-000006-7 | PRONAF FRIG.     | 0,01          |              |            | 0,01          |
| 104 | 006.000019-9 | PROVISIONAMENTO  | 9.069.058,12  | 31.698,09    | 0,00       | 9.100.756,21  |
| 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           | 26.432,99     | 156,18       | 0,00       | 26.589,17     |
| 104 | 006.71013-7  | IPVA             | 563,49        | 10.130,18    | 0,00       | 10.693,67     |
| 104 | 06000002-4   | C/ MOVIMENTO     | 10.102,82     | 33,81        | 33,81      | 10.102,82     |
| 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   | 55.640,77     |              |            | 55.640,77     |
| 104 | 624.010-8    | F.M. SAUDE       | 1.619.569,47  | 0,00         | 1.953,69   | 1.617.615,78  |
| 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    | 0,00         | 233,82     | 445.395,44    |
| 104 | 672.005-3    | QUESE - EDUCAÇÃO | 751.373,59    |              |            | 751.373,59    |
| 341 | 29660.0      | ARRECAÇÃO        | 122.837,09    | 7.693,79     | 0,00       | 130.530,88    |
| 756 | 18.571-0     | ARRECAÇÃO        | 13.942,12     | 387,30       | 0,00       | 14.329,42     |
|     |              |                  | 33.527.284,86 | 1.853.580,56 | 525.826,39 | 34.855.039,03 |



**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 243 DO DIA 14/12/2021**

Página 6

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

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

**PARAGUAÇU PAULISTA, 14 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 243 DO DIA 14/12/2021**

Página 7

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 33.527.284,86        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.669.622,75         |
| + Anulação de Despesa:       | -18.731,97           |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 167.176,12           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 193.424,43           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>34.855.039,03</b> |

---

