

**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 246 DO DIA 17/12/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	69,45
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.900,25
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.190,12
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	893,53
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	4.243,78
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	3.364,96
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	7.035,31
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.215,93
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.201,69
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	111,85
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	46,05
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	35,27
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	322,73
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	206,40
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17,29
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	62,37
18	1128.01.9.1.04.00	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	276,53
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	533,96
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.516,57
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.777,53
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.121,69
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	416,43
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	340,48
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	51,70
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	209,19
67	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	63.655,24
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11.310,12
100	1728.02.9.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL	159.566,48
114	1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	288,05
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.887,73
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	91,68
122	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	27.872,45
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.262,03
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	748,54
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	367,31
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.790,96

**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 246 DO DIA 17/12/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	302.570,78
	Extra Orçamentária:	4.906,81
	Total Arrecadado:	307.477,59
Saldo Anterior:		31.535.368,58
Total Geral:		31.842.846,17

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9026	1512			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	382,28
9026	1528			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	430,93
9026	1530			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	59,22
9026	1533			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	118,44
9026	1580			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	39.382,31
9026	1595			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	127,44
9025	1596			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	559,78
9026	1597			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	246,50
9077	1661			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.847,91
9077	1673			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	303,02
9038	1674			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	68,87
9079	1675			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	230,59
9079	1676			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	643,50
9079	1677			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.137,74
9079	1678			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	53,90
9079	1679			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	797,50
9079	1680			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.453,76
9079	1681			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	739,20
9079	1682			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	331,10
9079	1683			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	123,20
9079	1684			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.440,78
9079	1685			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.617,85
9079	1686			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.903,61
9079	1687			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	969,97
9079	1688			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	407,02
9079	1689			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	733,79
9079	1690			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	73,37
9079	1691			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	293,51
9026	1694			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	18.949,43
9025	1695			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	473.174,97
9032	1697			PODER JUDICIARIO	416,35
9018	1699			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	186,00
9079	1700			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	174,90
9027	1705			PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVE	550,00
9027	1719			NAIARA CARLA DE ALMEIDA	456,50



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 246 DO DIA 17/12/2021

Página 3

349	4789	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	714,30
403	5337	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	10.724,27
473	6456	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-4.910,00
473	6457	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-29.846,00
164	6839	3.3.90.39.05	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENI	1.350,00
473	7167	3.3.50.43.00	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	-7.003,00
473	7169	3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	-9.821,00
647	7779	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	9.439,86
647	7779	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	120,90
647	7779	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.177,45
702	7907	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	451,94
702	7907	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	134,33
83	8004	3.3.90.39.16	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	300,00
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	940,34
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	497,83
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	442,51
149	8224	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.200,97
826	8949	3.3.90.39.05	RODINEI RODRIGUES DE LIMA 3103083	3.000,00
721	9106	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	182,38
164	9253	3.3.90.39.05	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENI	150,00
83	9515	3.3.90.39.05	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC	15,00
811	9550	4.4.90.51.99	P V R ENGENHARIA E CONSTRUcoes I	57.438,85
174	9577	3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	120,00
473	10348	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-9.821,00
473	10350	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-19.642,00
264	10728	3.3.90.39.05	RAFAEL ADAO BERNARDO 40653360827	4.000,00
246	10811	3.3.90.39.63	ADOLFO SIMOES DA SILVA 95988793801	1.184,00
843	11624	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	433,64
844	11625	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	220,00
715	11632	3.3.90.39.05	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC	120,00
658	11700	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	982,50
270	11707	3.3.90.39.99	CIRSO DOS SANTOS 06988076859	3.750,00
789	11709	3.3.90.30.22	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	229,50
356	11723	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.337,82
356	11727	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	183,85
824	11819	4.4.50.42.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-20.600,00
571	11820	4.4.50.42.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-1.000,00
314	11878	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	183,85
477	11882	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	183,85
498	11984	3.3.90.39.05	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJL	2.400,00
246	11989	3.3.90.39.05	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJL	1.200,00
264	11990	3.3.90.39.05	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJL	1.200,00
647	12084	3.3.90.30.99	ERICA CRISTINA ARAUJO ALVES	-36,00
879	12096	3.3.90.30.36	L. F. P. CORREIA	632,00

**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 246 DO DIA 17/12/2021

Página 4

826	12101	3.3.90.39.19	EDUARDO KILL 11421271842	300,00
768	12123	3.3.90.39.12	MEIRE APARECIDA AZOIA DOS ANJOS :	2.500,00
768	12123	3.3.90.39.12	MEIRE APARECIDA AZOIA DOS ANJOS :	2.500,00
768	12123	3.3.90.39.12	MEIRE APARECIDA AZOIA DOS ANJOS :	-2.500,00
343	12169	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	6.825,00
35	12221	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.024,92
43	12236	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.192,20
75	12254	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.257,34
99	12264	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.335,76
113	12280	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.421,25
122	12291	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.101,19
226	12322	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	39.435,15
185	12337	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.625,10
201	12352	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.289,76
235	12377	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	11.192,13
477	12388	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.607,28
257	12410	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.187,66
281	12437	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.037,75
334	12449	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	256,53
356	12463	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.501,18
314	12494	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.066,07
625	12532	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.750,07
20	12535	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.910,00
643	12549	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.529,98
698	12563	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.592,73
708	12572	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	699,45
658	12581	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	328,11
718	12606	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.434,58
557	12621	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.263,95
226	12697	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	386,34
235	12703	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	722,31
844	12718	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	500,00
769	12741	3.3.90.30.23	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	4.543,00
769	12741	3.3.90.30.23	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	4.543,00
769	12741	3.3.90.30.23	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	-4.543,00
226	12783	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.014,28
235	12829	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.164,22
201	12830	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	523,95
356	12831	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	27,03
168	12858	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.735,00
512	12967	3.3.90.39.63	LIZANDRA MARIA ESTEVES DE LIMA 28	1.900,00
35	13202	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.921,85
36	13203	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.413,32
43	13207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.192,20
44	13208	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	693,44



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 246 DO DIA 17/12/2021

Página 5

75	13212	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.995,05
76	13213	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	20.662,70
99	13216	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.602,37
100	13217	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.543,32
113	13221	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.423,00
114	13222	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	21.119,51
122	13226	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.083,89
123	13227	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.738,79
135	13230	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.320,62
155	13232	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.085,71
228	13236	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	119.543,88
185	13240	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.485,42
186	13241	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	36.068,40
201	13245	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.946,75
202	13246	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	44.884,45
231	13249	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.971,73
236	13253	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	100.605,38
477	13257	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.876,26
478	13258	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	19.867,57
239	13261	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.568,99
257	13264	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.097,98
258	13265	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.055,50
358	13267	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	54.170,63
607	13269	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.166,15
281	13272	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.037,75
282	13273	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.579,10
334	13277	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	235,15
336	13278	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	29.566,75
337	13279	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.808,90
356	13283	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.545,90
376	13285	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.303,07
377	13287	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	519,10
397	13289	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.013,12
314	13292	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.023,80
315	13293	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.139,83
416	13295	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.569,18
428	13297	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.828,42
446	13299	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.550,22
625	13302	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.750,07
626	13303	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.010,27
643	13306	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.530,12
644	13307	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.053,82
687	13309	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	328,43
698	13312	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.705,28
699	13313	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.222,43

**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 246 DO DIA 17/12/2021

Página 6

708	13316	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	641,16
709	13317	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.279,60
658	13320	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	71,33
580	13322	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	328,43
599	13324	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.705,07
718	13327	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.398,91
719	13328	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	774,52
56	13330	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	616,72
557	13335	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.250,56
712	13432	3.3.90.30.99	ELOISA SILVA PANISSO ONO	-500,00
78	13438	3.3.90.14.14	WILTON FERREIRA DIAS	41,51
78	13439	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	41,51
218	13443	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.253,90
218	13444	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	24.857,00
103	13471	3.3.90.30.99	ELCIO DE ALMEIDA	400,00
64	13474	3.3.90.30.99	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	760,00
63	13475	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	550,50
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	14,82
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	9,96
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	33,34
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	14,98
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	31,24
584	13518	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
584	13519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
584	13521	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
584	13522	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,56
584	13523	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
584	13524	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
584	13525	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
584	13526	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
584	13527	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
637	13528	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	636,55

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

799.090,48

Extra Orçamentária:

553.385,24

Total Pago:

1.352.475,72

Saldo:

31.842.846,17

Saldo para o dia seguinte:

30.490.370,45

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	652.564,14	0,00	531.131,40	121.432,74

**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 246 DO DIA 17/12/2021

Página 7

001	130.185-3	INFR.TRANSITO	32.659,04	595,97	72,28	33.182,73
001	130.221-3	I.C.M.S.	209.355,95	267.245,00	371.224,54	105.376,41
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	94.264,33	0,00	2.735,00	91.529,33
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	15.254,93	2.215,27	0,00	17.470,20
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.785,29			6.785,29
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	172.121,47			172.121,47
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.990,84	625,04	31,24	3.584,64
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	288.443,30	0,00	27.110,90	261.332,40
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	80.926,85	145.400,00	146.384,48	79.942,37
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	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	314.277,19			314.277,19
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	441.379,62			441.379,62
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	1.983,60			1.983,60
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	18.660,01			18.660,01
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	124.674,04			124.674,04
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.437,72			15.437,72
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	285.615,12	0,00	9.443,00	276.172,12
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	173.375,96	34.217,57	19.420,00	188.173,53
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	804,89			804,89
001	30.659-2	BL MAC FNAS	296.138,27			296.138,27
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	396.667,97			396.667,97
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	27.785,43	0,00	229,50	27.555,93
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.184,95			31.184,95
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	261.198,72	7.463,00	40.136,16	228.525,56
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	107.975,01			107.975,01
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.524,30			32.524,30



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 246 DO DIA 17/12/2021

Página 8

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	22.236,20			22.236,20
001	32.064-1	FEHIDRO	3.065,53			3.065,53
001	32.065-X	FMSAI	795.722,27	159.566,48	0,00	955.288,75
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	2.453.474,69	0,00	53.941,68	2.399.533,01
001	33.544-4	PSB	28.000,59			28.000,59
001	33.545-2	PSE MC-AC	164.030,51	0,00	1.900,00	162.130,51
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	3.417.991,60	0,00	290.830,34	3.127.161,26
001	5.213-2	CONV. DNP	280.219,25			280.219,25
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	3.801,19	135.568,40	126.840,96	12.528,63
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	389.831,29			389.831,29
001	50.411-4	FUSSES	4.560,29			4.560,29
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	560.609,62	33.610,50	-70.554,76	664.774,88
001	507.984-5	I.P.V.A.	15.278,70	1.949,23	0,00	17.227,93
001	6.036-4	F.P.M.	2.536.678,79	0,00	89.563,94	2.447.114,85
001	6.066-6	TESOURARIA	32.562,89			32.562,89
001	6.082-8	I.T.R.	875.507,02	0,00	292.900,00	582.607,02
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.377.133,65	63.655,24	636,55	1.440.152,34
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	196.161,62	4.800,65	1.310,50	199.651,77
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,15			31,15
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	6.898.096,04	17.847,95	0,00	6.915.943,99
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	27.519,44	666,72	33,34	28.152,82
104	006.71013-7	IPVA	26.188,31	7.098,86	0,00	33.287,17
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	10.008,09	0,00	456,50	9.551,59
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



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 246 DO DIA 17/12/2021

Página 9

104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.595.696,78			1.595.696,78
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	445.395,44			445.395,44
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	1.199.845,10			1.199.845,10
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	324.568,23	7.964,03	0,00	332.532,26
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	19.901,70	289,51	0,00	20.191,21
			31.535.368,58	890.899,42	1.935.897,55	30.490.370,45



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 246 DO DIA 17/12/2021

Página 10

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 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 246 DO DIA 17/12/2021

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.535.368,58
+ Receita Arrecadada no dia:	309.739,62
+ Anulação de Despesa:	-110.222,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.262,03
- Empenhos Pagos no dia:	1.462.697,72
+ Saldo Atual:	30.490.370,45
