

**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 248 DO DIA 21/12/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	9.971,60
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6.412,97
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	882,07
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	9.590,87
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	7.711,66
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	7.134,91
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	135.439,38
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.598,84
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	85,97
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.165,43
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	649,06
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	161,37
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	4.542,29
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	375,34
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	182,26
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	693,98
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.907,84
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.062,90
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	5.908,81
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	519,93
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	258,50
66	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.99	12.479,74
83	1718.05.4.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	35.239,08
96	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	788.686,13
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.873,41
113	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF	582.280,13
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.309,59
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10,72
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-161.711,91
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	699,26
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.482.422,87
			Extra Orçamentária: 699,26
			Total Arrecadado: 1.483.122,13
		Saldo Anterior:	30.385.899,14
		Total Geral:	31.869.021,27

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
52	30		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.130,52



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 248 DO DIA 21/12/2021

Página 2

26	32	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	90,50
91	34	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	648,89
106	35	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.277,52
118	36	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	27,14
118	36	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	564,76
349	40	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	27,14
365	41	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.173,05
365	41	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.639,21
423	42	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.396,61
322	43	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.181,18
350	44	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.961,65
385	45	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	422,69
322	46	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	40,90
152	205	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	15,50
158	206	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	85,38
254	207	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.475,07
264	208	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.084,88
276	209	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	218,11
210	210	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	781,11
246	212	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	256,12
504	213	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	792,89
498	216	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	511,03
276	225	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	255,23
654	228	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	986,60
654	231	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	89,18
179	243	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	-3.902,19
179	243	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	-3.211,62
179	243	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	-5.264,99
179	243	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	-2.488,80
179	243	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	-3.683,39
179	243	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	-3.921,14
179	243	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	-113,39
179	243	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	-1.800,95
179	243	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	-2.810,07
179	243	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	-99,88
179	243	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	-2.703,58
164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-3.044,25
164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-3.992,76
164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-3.039,68
164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-4.876,04
164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-6.034,81
164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-5.152,90
164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-5.809,65
164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-1.748,27
164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-2.594,04



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 248 DO DIA 21/12/2021

Página 3

164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-2.379,88
164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-3.040,22
164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-6.127,19
164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-3.086,14
164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-2.645,23
164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-5.622,05
164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-5.930,98
164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-2.875,91
210	246	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.958,18
210	246	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	14.388,96
179	247	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-4.928,20
179	247	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-5.235,95
179	247	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-3.574,54
179	247	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-3.187,64
179	247	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-3.871,23
179	247	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-5.302,96
179	247	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-4.754,48
96	333	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.330,36
96	333	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	164.553,65
369	365	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	266,36
8002	402		EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	320,22
90	427	3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	3.750,00
484	4790	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	671,71
289	4794	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	191,92
83	4795	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	383,84
704	4797	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	95,96
649	4798	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	383,84
692	4800	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	95,96
602	4803	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	575,75
723	4805	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	95,96
768	5389	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	121,27
23	5726	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.108,73
83	6949	3.3.90.39.79	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.160,60
49	7204	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	801,02
264	7716	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	485,14
179	8006	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-620,71
179	8006	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-6.600,43
179	8006	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-5.134,27
179	8006	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-8.588,78
521	8209	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA - ME	2.719,78
91	8418	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	26,30
484	8419	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	71,50
484	8419	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.558,23
498	8420	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	134,31
554	8421	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	671,57



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 248 DO DIA 21/12/2021

Página 4

222	8422	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.093,44
301	8423	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.551,74
301	8423	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	442,60
654	8424	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	330,37
654	8425	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	89,12
128	8427	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	540,31
592	8428	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.872,59
246	8930	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.142,21
264	8933	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.200,00
48	8945	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.300,00
651	9228	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	5.837,85
768	9467	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	800,00
501	9628	3.3.90.30.15	MARIA JOSE DA SILVA - MEI	840,00
501	9629	3.3.90.30.14	MARIA JOSE DA SILVA - MEI	748,50
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	319,37
190	10504	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
190	10504	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	85,70
647	10639	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	872,83
206	10711	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.377,00
602	10794	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	362,00
264	10812	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.325,94
120	11250	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	2.315,94
120	11250	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	5.403,85
182	11251	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	-242.153,35
198	11252	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	-366.511,55
841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
152	11550	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	47,84
222	11558	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	648,41
365	11779	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	856,51
843	11823	3.3.90.30.01	LANDEMIR BRUMATI POSTO	620,25
843	11825	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	389,85
843	11825	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	914,70
418	11832	3.3.90.30.09	ANOVA EMBALAGENS EM PLAST, VIDRO	15.161,00
521	12023	3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.261,20
508	12037	3.3.90.30.22	FRASIL COMERCIAL LTDA ME	798,50
508	12037	3.3.90.30.22	FRASIL COMERCIAL LTDA ME	23,39



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 248 DO DIA 21/12/2021

Página 5

785	12038	3.3.90.30.22	FRASIL COMERCIAL LTDA ME	58,51
508	12046	3.3.90.30.22	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	587,00
508	12048	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	5.460,40
242	12070	3.3.90.30.24	FMC FERREZIN MARTINS COMERCIAL LT	1.344,00
190	12108	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	65,00
158	12134	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	187,96
457	12135	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.645,53
206	12150	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.714,42
206	12150	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.569,19
267	12633	3.3.90.30.15	W'DME MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	7.920,00
347	12635	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	448,76
343	12975	3.3.90.30.36	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	1.276,80
581	12986	3.3.90.30.24	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMEN	1.680,27
581	12986	3.3.90.30.24	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMEN	-1.680,27
343	12992	3.3.90.30.39	DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835	708,00
340	13034	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	65,00
340	13071	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BR-153 LTDA	222,32
843	13112	3.3.90.30.39	DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835	260,77
286	13120	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	170,00
379	13150	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	124,55
189	13187	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	124,55
202	13246	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	-44.884,45
377	13287	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	-519,10
307	13430	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	10.397,87
307	13430	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	24.261,67
637	13456	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	99.962,13
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	622,00
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	349,74
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	431,22
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	991,94
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	444,69
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	625,61
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	380,17
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	964,84
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	429,13
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	559,95
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.063,15
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.483,30
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	705,62
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	730,37
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	377,30
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	554,81
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	463,02
167	13461	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	786,52
529	13467	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	124,55

**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 248 DO DIA 21/12/2021

Página 6

64	13474	3.3.90.30.99	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	-368,70
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.	25,17
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	17,65
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	7,81
379	13516	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	124,55
210	13535	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	68.000,00
194	13537	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	30.855,00
194	13538	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	29.486,74
194	13539	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	30.000,00
584	13560	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
584	13567	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
584	13569	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-166.370,41
	Extra Orçamentária:	320,22
	Total Pago:	-166.050,19

Saldo: 31.869.021,27

Saldo para o dia seguinte: 32.035.071,46

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	121.432,74			121.432,74
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	33.777,08	1.153,41	64,59	34.865,90
001	130.221-3	I.C.M.S.	137.511,70	643.428,65	36.278,39	744.661,96
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	90.630,08			90.630,08
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,67			33,67
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,00	35.239,08	0,00	35.239,08
001	19.078-0	C.I.D.E	17.411,18			17.411,18
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	20.483,59	6.677,19	0,00	27.160,78
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	3.869,24			3.869,24
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	261.332,40			261.332,40
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	103.683,63	37.500,00	58.063,20	83.120,43
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



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 248 DO DIA 21/12/2021

Página 7

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	60,00	118,51	1.925,09
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	12.660,01			12.660,01
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	256.724,08	700,00	2.938,18	254.485,90
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	94.266,32	20.713,90	2.000,00	112.980,22
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	804,89			804,89
001	30.659-2	BL MAC FNAS	295.504,97	0,00	124,55	295.380,42
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	396.667,97			396.667,97
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	27.555,93			27.555,93
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.184,95			31.184,95
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	402.126,50	7.887,00	14.453,73	395.559,77
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	9.325,20			9.325,20
001	32.064-1	FEHIDRO	3.065,53			3.065,53
001	32.065-X	FMSAI	949.848,75			949.848,75
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	2.781.131,73	0,00	-149.799,19	2.930.930,92
001	33.544-4	PSB	28.000,59	0,00	5.569,48	22.431,11
001	33.545-2	PSE MC-AC	156.898,55	0,00	6.869,29	150.029,26
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

**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 248 DO DIA 21/12/2021

Página 8

001	37.000-2	FUNDEB	3.182.426,09	582.280,13	0,00	3.764.706,22
001	5.213-2	CONV. DNP	280.219,25			280.219,25
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	54.966,95	318.219,41	-294.024,97	667.211,33
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	384.887,29	0,00	173.884,01	211.003,28
001	50.411-4	FUSSES	4.560,29			4.560,29
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	667.765,03	2.000,00	4.394,40	665.370,63
001	507.984-5	I.P.V.A.	3.829,04	328,86	0,00	4.157,90
001	6.036-4	F.P.M.	2.545.533,94	0,00	293.656,26	2.251.877,68
001	6.066-6	TESOURARIA	32.562,89			32.562,89
001	6.082-8	I.T.R.	53.607,02	0,00	35.000,00	18.607,02
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.437.702,34			1.437.702,34
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	204.837,93	8.598,93	0,00	213.436,86
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,15			31,15
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	6.953.859,13	75.125,98	0,00	7.028.985,11
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	28.152,82	156,18	7,81	28.301,19
104	006.71013-7	IPVA	40.833,35	15.569,86	20.000,00	36.403,21
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	9.551,59			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
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.295.696,78	0,00	10.057,01	1.285.639,77
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	465.421,07			465.421,07
104	672.002-9	FUNDEB	679.283,02			679.283,02
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	1.199.845,10			1.199.845,10
341	29660.0	ARRECAÇÃO	337.369,30	112.696,40	0,00	450.065,70
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	20.382,01	492,59	0,00	20.874,60
			30.385.899,14	1.868.827,57	219.655,25	32.035.071,46



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 248 DO DIA 21/12/2021

Página 9

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 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 248 DO DIA 21/12/2021

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.385.899,14
+ Receita Arrecadada no dia:	1.644.834,04
+ Anulação de Despesa:	-805.916,61
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	161.711,91
- Empenhos Pagos no dia:	639.866,42
+ Saldo Atual:	32.035.071,46
