

**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 249 DO DIA 22/12/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	21,75
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.826,66
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.055,58
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	465,91
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.096,79
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	759,70
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	15.857,68
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.196,77
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	104.316,12
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	551,05
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	78,48
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	157,72
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	627,52
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	52,48
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	60,87
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	315,57
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	905,57
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	570,07
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.041,43
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	690,93
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	-3.094,89
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	127,79
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.808,32
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.732,73
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,48
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.161,67
170	2418.03.1.1.02.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENI	89.881,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 234.946,41
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 234.946,41
		Saldo Anterior:	32.035.071,46
		Total Geral:	32.270.017,87

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
29	277		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.138,87
30	278		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.265,85
31	279		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	13,49
29	280		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	38,72



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 249 DO DIA 22/12/2021

Página 2

30	281	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	27,92
31	282	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,13
655	283	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	243,47
656	284	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	357,83
29	285	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	101,47
30	286	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	35,26
31	287	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,37
656	288	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.232,89
29	289	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	155,54
30	290	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	112,27
31	291	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,67
655	292	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	719,35
656	293	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.696,98
29	295	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	14,40
30	296	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	10,35
31	297	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,09
130	298	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	34,39
131	299	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	189,35
303	300	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.620,01
305	301	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	31,43
408	302	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	92.275,83
410	303	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	16.250,69
412	304	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	173,93
83	433	3.3.90.39.05	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPI	130,00
84	3001	3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUI	1.450,00
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	608,45
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	497,83
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
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	442,51
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	663,77
347	8175	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	994,59
554	8178	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	7.329,00
491	8182	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	4.097,67
118	8193	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	20.812,23
128	8407	3.3.90.39.99	ADIZELL DESENVOLVIMENTO DE SOFT	149,90
84	8942	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	16.261,81
211	8944	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.614,07
867	11261	4.4.90.52.52	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	234.000,00
843	11824	3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.539,48
320	11925	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	582,00
361	12136	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	915,20
418	12152	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	18.476,05
418	12153	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	5.750,06

**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 249 DO DIA 22/12/2021

Página 3

840	12922	3.3.90.30.10	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	292,50
581	12986	3.3.90.30.24	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMEN	1.680,27
400	12993	3.3.90.30.10	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	97,50
167	13033	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	349,00
168	13119	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	498,00
167	13191	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	880,00
167	13193	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	880,00
167	13195	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.750,00
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
322	13341	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
322	13349	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
168	13351	3.3.90.30.39	FABER E DIAS EMBREAGENS LTDA	1.200,00
168	13352	3.3.90.30.39	IGOR HENRIQUE BRAZAO MONTEIRO	1.850,00
168	13353	3.3.90.30.39	IGOR HENRIQUE BRAZAO MONTEIRO	1.350,00
168	13354	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	1.594,00
639	13360	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	201.725,47
634	13366	4.6.90.71.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	1.875,41
634	13367	4.6.90.71.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	4.706,44
634	13368	4.6.90.71.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	4.873,42
634	13369	4.6.90.71.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	5.125,05
418	13445	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTI	8.567,50
322	13453	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
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.	44,46
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	27,33
33	13530	3.3.90.18.00	AUXILIO TRANSPORTE A UNIVERSITÂR	1.721,04
388	13532	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	373,63
388	13533	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	700,48
388	13534	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	176,42
388	13536	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITelvino	207,57
388	13546	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	305,12
449	13547	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	83,02
388	13548	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	392,31
388	13549	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	471,18
388	13550	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	554,20
388	13551	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	126,61
388	13553	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	290,61
388	13554	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	220,00
388	13555	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	431,75
388	13556	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	390,24
388	13557	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	348,71
388	13558	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	134,91
388	13559	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	346,63
388	13561	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	261,53

**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 249 DO DIA 22/12/2021

Página 4

388	13562	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	41,51
388	13563	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	300,97
449	13564	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	124,53
388	13565	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	550,50
388	13566	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	315,50
270	13581	3.3.90.39.04	E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST	1.700,00
647	13583	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANTOS	840,00
322	13597	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
322	13598	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
322	13599	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
322	13601	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
322	13602	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
322	13603	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
22	13604	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	249,06
530	13605	3.3.90.14.14	JOSE ROGERIO MARQUES	41,51
530	13606	3.3.90.14.14	SANDRA APARECIDA DE AZEVEDO DAMASCENO	41,51
634	13613	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.106,77
635	13614	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	77.466,92
39	13616	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	114,30
584	13623	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
118	13624	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E ARQUITETOS	88,78
223	13629	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.	366.511,55
232	13630	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.	242.153,35

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

1.452.061,85

Extra Orçamentária:

0,00

Total Pago:

1.452.061,85

Saldo:

32.270.017,87

Saldo para o dia seguinte:

30.817.956,02

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	849,91			849,91
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIVEIRAS	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	121.432,74			121.432,74
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	34.865,90	34.732,73	33.088,00	36.510,63
001	130.221-3	I.C.M.S.	744.661,96	0,00	262.124,88	482.537,08
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	0,00	6.492,00	84.138,08
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,67			33,67
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	35.239,08			35.239,08
001	19.078-0	C.I.D.E	17.411,18			17.411,18



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 249 DO DIA 22/12/2021

Página 5

001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	27.160,78	104.813,56	15.000,00	116.974,34
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	83.120,43	154.000,00	155.618,87	81.501,56
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	1.925,09			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	0,00	4.097,67	120.576,37
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.437,72			15.437,72
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	254.485,90	0,00	7.329,00	247.156,90
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	112.980,22	7.424,00	4.000,00	116.404,22
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	804,89			804,89
001	30.659-2	BL MAC FNAS	295.380,42	0,00	83,02	295.297,40
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	395.559,77	208,00	2.864,13	392.903,64
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

**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 249 DO DIA 22/12/2021

Página 6

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	2.930.930,92			2.930.930,92
001	33.544-4	PSB	22.431,11			22.431,11
001	33.545-2	PSE MC-AC	150.029,26			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
001	37.000-2	FUNDEB	3.764.706,22	0,00	608.664,90	3.156.041,32
001	5.213-2	CONV. DNP	280.219,25			280.219,25
001	5.637-5	FUND.M. EDUCAÇÃO	667.211,33	238.000,00	895.022,42	10.188,91
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	211.003,28	0,00	77.466,92	133.536,36
001	50.411-4	FUSSES	4.560,29			4.560,29
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	665.370,63			665.370,63
001	507.984-5	I.P.V.A.	4.157,90	854,86	0,00	5.012,76
001	6.036-4	F.P.M.	2.251.877,68	642.216,23	426.500,15	2.467.593,76
001	6.066-6	TESOURARIA	32.562,89	990,59	0,00	33.553,48
001	6.082-8	I.T.R.	18.607,02	0,00	18.551,33	55,69
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	213.436,86	-979,95	2.561,04	209.895,87
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,15			31,15
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.028.985,11	16.329,76	0,00	7.045.314,87
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	28.301,19			28.301,19
104	006.71013-7	IPVA	36.403,21	11.791,79	0,00	48.195,00
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	1.285.639,77			1.285.639,77
104	624.011-6	F.M. SAUDE	0,00	89.881,00	0,00	89.881,00
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	450.065,70	1.099,57	0,00	451.165,27



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 249 DO DIA 22/12/2021

Página 7

756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	20.874,60	986,75	0,00	21.861,35
			32.035.071,46	1.302.348,89	2.519.464,33	30.817.956,02



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 249 DO DIA 22/12/2021

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-3.282,98
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	-3.282,98

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 249 DO DIA 22/12/2021

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.035.071,46
+ Receita Arrecadada no dia:	241.391,06
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	3.282,98
- Deduções do FUNDEB:	3.161,67
- Empenhos Pagos no dia:	1.452.061,85
+ Saldo Atual:	30.817.956,02
