

**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 250 DO DIA 23/12/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.799,80
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.366,59
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	552,21
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.052,29
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	1.432,33
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	3.983,37
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	106,00
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.095,47
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	106,12
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	86,27
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	66,04
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	887,51
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.984,06
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	155,95
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	684,88
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	739,33
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.732,69
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.264,10
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.371,54
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	289,33
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	195,10
49	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECU	14.843,61
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	77,55
67	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	13.577,45
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.453,43
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.081,71
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-556,12
122	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	349,70
124	1990.99.1.1.04.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	100,00
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.290,69
175	1728.03.1.1.12.00	RESOLUÇÃO SS Nº 189, DE 22-12-2021 - EMENDAS :	250.000,00
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF	124.251,04
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	174,90
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 321.587,62
			Extra Orçamentária: 124.425,94
			Total Arrecadado: 446.013,56
		Saldo Anterior:	30.817.956,02
		Total Geral:	31.263.969,58

**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 250 DO DIA 23/12/2021

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
164	241		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	31,73
164	241		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	-31,73
210	242		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	31,73
369	363		3.3.90.48.99	JESSICA FIDELIS DANTAS	669,08
7004	1771			CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF	-522.283,72
804	4415		3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	1.338,25
804	4415		3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	1.493,72
23	5725		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	372,01
23	5726		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	292,34
106	6654		3.3.90.39.40	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.454,04
106	6654		3.3.90.39.40	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	-4.454,04
179	8006		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-8.542,55
106	9184		3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	11.250,00
484	9294		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	240,61
152	9588		3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	270,00
460	10205		4.4.90.52.08	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	10.062,00
649	10255		3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	2.590,00
505	10389		3.3.90.39.14	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	1.400,00
768	10390		3.3.90.39.14	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	3.900,00
840	10601		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.071,75
843	11825		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.934,05
118	12631		3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	5.130,00
581	12985		3.3.90.30.24	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	1.112,60
638	13079		3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	570.895,47
168	13117		3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	768,00
23	13151		3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-61,45
565	13332		3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	278,01
463	13339		3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	38,58
846	13340		3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	10.450,92
168	13342		3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	750,00
168	13344		3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	4.250,00
168	13348		3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	650,00
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.	7,80
584	13511		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	9,85
22	13531		3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	332,12
859	13607		3.3.90.36.99	RAQUEL ROUMANOS LOPES DIB	6.000,00
859	13608		3.3.90.36.99	JULIANA RAMOS STERN	8.000,00
859	13609		3.3.90.36.99	HELOISA MONTAI MESSIAS	8.000,00
859	13610		3.3.90.36.99	THIAGO FALBO COLAVITE	6.000,00
859	13611		3.3.90.36.99	THAYNA RICARDO	10.000,00



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 250 DO DIA 23/12/2021

Página 3

859	13612	3.3.90.36.99	MAYSA OLIVEIRA LOUZADA	2.000,00
859	13617	3.3.90.36.99	GIOVANA RIBEIRO SANTOS	8.000,00
859	13618	3.3.90.36.99	MARIANA SILVA BULHOES DE OLIVEIRA	8.000,00
859	13619	3.3.90.36.99	MARCO AURELIO BASSIL DOWER	10.000,00
863	13620	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	72.074,00
859	13621	3.3.90.36.99	CARLOS GOMES JUNIOR	6.000,00
859	13622	3.3.90.36.99	ABRAAO GRETER	8.000,00
859	13622	3.3.90.36.99	ABRAAO GRETER	-8.000,00
899	14040	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	3.000,00
899	14040	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	90.775,23
884	14044	3.3.50.39.02	APAPP - ASSOC. DE PROT. ANIMAIS DE	18.540,00
637	14045	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	135,77
899	14047	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUA	66.998,36
897	14048	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUA	21.539,26
907	14049	4.4.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUA	20.600,00
908	14050	4.4.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUA	1.000,00
843	14051	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	18.379,93
843	14051	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	11.769,24
892	14054	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUA	36.897,20
158	14055	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AR	97,95
118	14056	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AR	97,95
584	14057	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AR	97,95
889	14058	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUA	10.533,51
900	14059	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUA	4.910,00
900	14060	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUA	29.846,00
899	14061	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	59.312,57
899	14063	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	120.162,08
892	14064	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	34.946,56
889	14065	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	10.533,53
896	14066	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	9.000,00
906	14067	4.4.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	1.000,00
899	14068	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUA	42.059,51
897	14069	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUA	15.465,34
895	14070	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUA	13.643,65
892	14072	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUA	18.416,48
900	14076	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUA	7.003,00
899	14078	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	61.693,52
897	14079	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	2.995,40
893	14080	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	59.371,20
888	14081	3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	18.960,32
900	14082	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	9.821,00
901	14083	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBATE	5.215,00
903	14084	4.4.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBATE	3.928,00
899	14085	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUA	35.435,83
892	14086	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUA	15.756,48

**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 250 DO DIA 23/12/2021

Página 4

890	14087	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA/	6.151,58
900	14088	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA/	9.821,00
900	14089	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA/	19.642,00
902	14090	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	22.587,00
903	14091	4.4.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	4.910,00
903	14092	4.4.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	2.947,00
903	14093	4.4.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	4.910,00
903	14094	4.4.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	4.910,00
903	14095	4.4.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	4.910,00
903	14096	4.4.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	23.566,00
894	14097	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA/	15.000,00
898	14098	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA/	15.000,00
885	14099	3.3.50.39.01	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	10.745,00
584	14105	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
584	14106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
584	14107	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
584	14108	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
584	14109	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
584	14110	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
584	14111	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	21,60
584	14119	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
584	14188	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.792.150,22

Extra Orçamentária: -522.283,72

Total Pago: 1.269.866,50

Saldo: 31.263.969,58

Saldo para o dia seguinte: 29.994.103,08

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	1.086,50	427,00	122.092,24
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	36.510,63	353,36	35,16	36.828,83
001	130.221-3	I.C.M.S.	482.537,08	14.605,75	498.888,52	-1.745,69
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	84.138,08	0,00	7.504,50	76.633,58
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
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	116.974,34	2.201,59	119.255,07	-79,14

**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 250 DO DIA 23/12/2021

Página 5

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	296,40	14,82	4.150,82
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	261.332,40	0,00	2.831,97	258.500,43
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	81.501,56	994,59	77.883,00	4.613,15
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	-81.969,21	124.550,35	42.570,69	10,45
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	250.000,00	11,70	691.367,92
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	120.576,37			120.576,37
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.437,72			15.437,72
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	247.156,90	3.900,00	7.873,86	243.183,04
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	116.404,22	6.151,12	105.270,84	17.284,50
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	804,89			804,89
001	30.659-2	BL MAC FNAS	295.297,40	0,00	46.178,94	249.118,46
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	396.667,97			396.667,97
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	27.555,93	0,00	278,01	27.277,92
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.184,95			31.184,95
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	392.903,64	534.687,75	74.577,60	853.013,79
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	0,00	1.114,98	948.733,77
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

**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 250 DO DIA 23/12/2021

Página 6

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	0,00	72.000,00	10.524,88
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.930.930,92	0,00	-767,70	2.931.698,62
001	33.544-4	PSB	22.431,11	0,00	20.097,38	2.333,73
001	33.545-2	PSE MC-AC	150.029,26	0,00	146.971,44	3.057,82
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	227.088,66			227.088,66
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	984,70	0,00	206,42	778,28
001	37.000-2	FUNDEB	3.156.041,32			3.156.041,32
001	5.213-2	CONV. DNP	280.219,25			280.219,25
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	10.188,91	612.403,52	608.696,63	13.895,80
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	133.536,36	0,00	150,00	133.386,36
001	50.411-4	FUSSES	4.560,29			4.560,29
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	665.370,63	3.000,00	666.002,94	2.367,69
001	507.984-5	I.P.V.A.	5.012,76	2.829,78	7.813,04	29,50
001	6.036-4	F.P.M.	2.467.593,76	1.285.520,02	681.853,45	3.071.260,33
001	6.066-6	TESOURARIA	33.553,48	7.774,85	0,00	41.328,33
001	6.082-8	I.T.R.	55,69			55,69
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.437.702,34	13.577,45	135,77	1.451.144,02
001	65.580-5	FMDCA	35.922,58	0,00	10.000,00	25.922,58
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	738,20			738,20
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	209.895,87	5.696,95	1.237,15	214.355,67
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,15			31,15
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.045.314,87	9.536,73	0,00	7.054.851,60
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	431,95	21,60	28.711,54
104	006.71013-7	IPVA	48.195,00	14.332,96	0,00	62.527,96
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	0,00	510.062,00	775.577,77
104	624.011-6	F.M. SAUDE	89.881,00			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	451.165,27	947,87	0,00	452.113,14
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	21.861,35	915,27	0,00	22.776,62



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 250 DO DIA 23/12/2021

Página 7

30.817.956,02	2.898.626,73	3.722.479,67	29.994.103,08
---------------	--------------	--------------	---------------



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 250 DO DIA 23/12/2021

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 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 250 DO DIA 23/12/2021

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.817.956,02
+ Receita Arrecadada no dia:	450.860,37
+ Anulação de Despesa:	-543.373,49
- Anulação de Receita:	556,12
- Deduções do FUNDEB:	4.290,69
- Empenhos Pagos no dia:	1.813.239,99
+ Saldo Atual:	29.994.103,08
