

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 03/01/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.369,41
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.042,45
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	148.546,73
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	82,28
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.130,30
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	824,95
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	350,78
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	552,64
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.411,01
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.800,40
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1,46
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	800,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	914,27
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	4.565,28
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.873,48
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.024,75
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8,98
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.574,70
134	1713.50.2.1.03.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SER	150.000,00
135	1713.50.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRL	2.329,10
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	5.683,72
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	66.991,62
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	6.152,62
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S.	186,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	193.344,53
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	284.574,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	158.032,37
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	474.141,06
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	20.464,90
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.623,73
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	414,72
9036	9999.00.4.6.00.00	SEGURO DE VIDA	615,00
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.988,04
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	74.991,04
9155	9999.00.9.022	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	1.613,53
9156	9999.00.9.023	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA	106,48

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 03/01/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	330.053,57
	Extra Orçamentária:	1.321.923,36
	Total Arrecadado:	1.651.976,93
Saldo Anterior:		34.062.688,62
Total Geral:		35.714.665,55

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	14,82
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	24,67
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	11,74
9001	1769			PAGAMENTO DE SERVIDOR	560,55
8001	5262			EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLA	100.275,00
8001	5263			EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLA	40.725,00
8001	13631			PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.982,65
8001	13632			PAGAMENTO DE SERVIDOR	27.852,00
8001	13633			PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.100,08
8001	13634			PAGAMENTO DE SERVIDOR	653,07
8001	13635			PAGAMENTO DE SERVIDOR	200,00
8001	13636			PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.483,33
8001	13637			PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.244,20
8001	13638			PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.696,23
8001	13639			PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.033,35
8001	13640			PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.230,37
8001	13641			PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.908,48
8001	13642			PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.305,46
8001	13643			PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.028,68
8001	13646			PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.108,73
8001	13647			PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.361,77
8001	13648			PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.203,90
8001	13649			PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,00
8001	13650			PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.257,53
8001	13651			PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.161,42
8001	13652			PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.840,22
8001	13653			PAGAMENTO DE SERVIDOR	340,44
8001	13654			PAGAMENTO DE SERVIDOR	275,48
8001	13657			PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.166,92
8001	13658			PAGAMENTO DE SERVIDOR	65.626,82
8001	13659			PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.634,64
8001	13660			PAGAMENTO DE SERVIDOR	661,16
8001	13661			PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,00
8001	13662			PAGAMENTO DE SERVIDOR	28.736,74
8001	13663			PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.099,18



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 03/01/2022

Página 3

8001	13664	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.487,61
8001	13665	PAGAMENTO DE SERVIDOR	36.820,05
8001	13666	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.422,17
8001	13667	PAGAMENTO DE SERVIDOR	176,00
8001	13668	PAGAMENTO DE SERVIDOR	385,19
8001	13669	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.847,48
8001	13672	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.575,40
8001	13673	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.064,25
8001	13674	PAGAMENTO DE SERVIDOR	880,00
8001	13675	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.561,86
8001	13676	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.517,35
8001	13677	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.496,69
8001	13678	PAGAMENTO DE SERVIDOR	176,00
8001	13679	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.508,62
8001	13680	PAGAMENTO DE SERVIDOR	385,19
8001	13683	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.241,46
8001	13684	PAGAMENTO DE SERVIDOR	104.125,56
8001	13685	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.379,64
8001	13686	PAGAMENTO DE SERVIDOR	334,25
8001	13687	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.314,06
8001	13688	PAGAMENTO DE SERVIDOR	880,00
8001	13689	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.501,85
8001	13690	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14,01
8001	13691	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.021,13
8001	13692	PAGAMENTO DE SERVIDOR	38.300,18
8001	13693	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.720,38
8001	13694	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.851,54
8001	13695	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.819,73
8001	13698	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.463,72
8001	13699	PAGAMENTO DE SERVIDOR	20.300,79
8001	13700	PAGAMENTO DE SERVIDOR	229,14
8001	13701	PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,00
8001	13702	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.840,78
8001	13703	PAGAMENTO DE SERVIDOR	476,61
8001	13704	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.349,87
8001	13705	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.435,01
8001	13706	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.110,72
8001	13709	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.712,30
8001	13710	PAGAMENTO DE SERVIDOR	52,59
8001	13711	PAGAMENTO DE SERVIDOR	257,11
8001	13712	PAGAMENTO DE SERVIDOR	330,58
8001	13713	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.500,39
8001	13714	PAGAMENTO DE SERVIDOR	254,00
8001	13715	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.212,97
8001	13716	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.836,56



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 03/01/2022

Página 4

8001	13718	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.449,61
8001	13719	PAGAMENTO DE SERVIDOR	660,39
8001	13720	PAGAMENTO DE SERVIDOR	880,25
8001	13721	PAGAMENTO DE SERVIDOR	954,99
8001	13722	PAGAMENTO DE SERVIDOR	978,36
8001	13724	PAGAMENTO DE SERVIDOR	432.401,57
8001	13725	PAGAMENTO DE SERVIDOR	20.601,71
8001	13726	PAGAMENTO DE SERVIDOR	93.404,67
8001	13727	PAGAMENTO DE SERVIDOR	110.293,57
8001	13728	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.867,23
8001	13729	PAGAMENTO DE SERVIDOR	45.956,83
8001	13730	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.297,26
8001	13731	PAGAMENTO DE SERVIDOR	30.499,10
8001	13732	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14.034,92
8001	13733	PAGAMENTO DE SERVIDOR	74.149,68
8001	13735	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.049,66
8001	13736	PAGAMENTO DE SERVIDOR	146.310,90
8001	13737	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.489,35
8001	13738	PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,00
8001	13739	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.100,00
8001	13740	PAGAMENTO DE SERVIDOR	385,68
8001	13741	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.752,92
8001	13742	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.240,58
8001	13743	PAGAMENTO DE SERVIDOR	36.711,23
8001	13744	PAGAMENTO DE SERVIDOR	829,78
8001	13745	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.756,71
8001	13746	PAGAMENTO DE SERVIDOR	45.345,37
8001	13747	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,95
8001	13748	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.237,99
8001	13749	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15.067,52
8001	13750	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.534,21
8001	13753	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.524,47
8001	13754	PAGAMENTO DE SERVIDOR	211.573,42
8001	13755	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.421,75
8001	13756	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.280,12
8001	13757	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.434,19
8001	13758	PAGAMENTO DE SERVIDOR	48.601,33
8001	13759	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.030,56
8001	13760	PAGAMENTO DE SERVIDOR	69.062,25
8001	13761	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.080,00
8001	13762	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.773,53
8001	13763	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.404,80
8001	13764	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.089,69
8001	13765	PAGAMENTO DE SERVIDOR	982,04
8001	13766	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.594,25



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 03/01/2022

Página 5

8001	13769	PAGAMENTO DE SERVIDOR	54.870,99
8001	13770	PAGAMENTO DE SERVIDOR	422,96
8001	13771	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,17
8001	13772	PAGAMENTO DE SERVIDOR	991,75
8001	13773	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.386,35
8001	13774	PAGAMENTO DE SERVIDOR	23.529,03
8001	13775	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.179,36
8001	13776	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.132,27
8001	13777	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,92
8001	13779	PAGAMENTO DE SERVIDOR	459,14
8001	13780	PAGAMENTO DE SERVIDOR	220,00
8001	13781	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.377,43
8001	13782	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.203,88
8001	13784	PAGAMENTO DE SERVIDOR	368.143,65
8001	13785	PAGAMENTO DE SERVIDOR	36.295,87
8001	13786	PAGAMENTO DE SERVIDOR	100.794,61
8001	13787	PAGAMENTO DE SERVIDOR	49.336,63
8001	13788	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.348,33
8001	13789	PAGAMENTO DE SERVIDOR	27.707,63
8001	13790	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.303,40
8001	13791	PAGAMENTO DE SERVIDOR	66.956,60
8001	13793	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.410,71
8001	13794	PAGAMENTO DE SERVIDOR	76.825,89
8001	13795	PAGAMENTO DE SERVIDOR	653,08
8001	13796	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.540,00
8001	13797	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.321,36
8001	13798	PAGAMENTO DE SERVIDOR	22.331,33
8001	13799	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.619,90
8001	13800	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.358,02
8001	13801	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.946,91
8001	13802	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.610,03
8001	13805	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.541,95
8001	13806	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.273,34
8001	13807	PAGAMENTO DE SERVIDOR	227,90
8001	13808	PAGAMENTO DE SERVIDOR	991,74
8001	13809	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.382,32
8001	13810	PAGAMENTO DE SERVIDOR	424,44
8001	13811	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.251,32
8001	13812	PAGAMENTO DE SERVIDOR	890,73
8001	13813	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.254,53
8001	13814	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,96
8001	13816	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.468,96
8001	13817	PAGAMENTO DE SERVIDOR	18.748,60
8001	13818	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.472,28
8001	13819	PAGAMENTO DE SERVIDOR	330,58



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 03/01/2022

Página 6

8001	13820	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.300,39
8001	13821	PAGAMENTO DE SERVIDOR	220,00
8001	13822	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.804,11
8001	13823	PAGAMENTO DE SERVIDOR	490,76
8001	13824	PAGAMENTO DE SERVIDOR	981,52
8001	13825	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.928,19
8001	13826	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.687,98
8001	13827	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,96
8001	13830	PAGAMENTO DE SERVIDOR	205.540,22
8001	13831	PAGAMENTO DE SERVIDOR	50.791,58
8001	13832	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.588,00
8001	13833	PAGAMENTO DE SERVIDOR	39.944,66
8001	13834	PAGAMENTO DE SERVIDOR	26.209,94
8001	13835	PAGAMENTO DE SERVIDOR	81.172,00
8001	13836	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.232,92
8001	13838	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.333,27
8001	13839	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.193,04
8001	13840	PAGAMENTO DE SERVIDOR	220,38
8001	13841	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.486,26
8001	13842	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.020,22
8001	13843	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.000,86
8001	13844	PAGAMENTO DE SERVIDOR	826,44
8001	13846	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.034,59
8001	13847	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.902,54
8001	13848	PAGAMENTO DE SERVIDOR	34.485,96
8001	13849	PAGAMENTO DE SERVIDOR	195,34
8001	13850	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.640,00
8001	13851	PAGAMENTO DE SERVIDOR	17.814,73
8001	13852	PAGAMENTO DE SERVIDOR	344,86
8001	13853	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.163,16
8001	13854	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.555,14
8001	13855	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.578,86
8001	13856	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.928,36
8001	13859	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,95
8001	13860	PAGAMENTO DE SERVIDOR	144.938,23
8001	13861	PAGAMENTO DE SERVIDOR	200,55
8001	13862	PAGAMENTO DE SERVIDOR	24.711,71
8001	13863	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.706,00
8001	13864	PAGAMENTO DE SERVIDOR	41.725,19
8001	13865	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.610,34
8001	13866	PAGAMENTO DE SERVIDOR	39.609,52
8001	13867	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.645,79
8001	13868	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.587,06
8001	13871	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.707,13
8001	13872	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.542,33



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 03/01/2022

Página 7

8001	13873	PAGAMENTO DE SERVIDOR	633,79
8001	13874	PAGAMENTO DE SERVIDOR	514,11
8001	13875	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.670,61
8001	13877	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.438,10
8001	13878	PAGAMENTO DE SERVIDOR	18,78
8001	13879	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.065,93
8001	13880	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.902,52
8001	13881	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.953,39
8001	13882	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.307,46
8001	13884	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.536,87
8001	13885	PAGAMENTO DE SERVIDOR	880,00
8001	13886	PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,76
8001	13887	PAGAMENTO DE SERVIDOR	293,72
8001	13889	PAGAMENTO DE SERVIDOR	55.822,62
8001	13890	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.766,85
8001	13891	PAGAMENTO DE SERVIDOR	706,00
8001	13892	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.633,13
8001	13893	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.376,83
8001	13894	PAGAMENTO DE SERVIDOR	18.221,18
8001	13895	PAGAMENTO DE SERVIDOR	508,11
8001	13897	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.150,06
8001	13898	PAGAMENTO DE SERVIDOR	49.679,27
8001	13899	PAGAMENTO DE SERVIDOR	295,45
8001	13900	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.902,73
8001	13901	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.054,91
8001	13902	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.097,44
8001	13903	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.989,08
8001	13904	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.492,88
8001	13905	PAGAMENTO DE SERVIDOR	822,95
8001	13906	PAGAMENTO DE SERVIDOR	826,44
8001	13909	PAGAMENTO DE SERVIDOR	31.366,11
8001	13910	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.922,59
8001	13911	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.240,22
8001	13912	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.778,17
8001	13913	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.349,22
8001	13914	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,96
8001	13916	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15.100,98
8001	13917	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.752,96
8001	13918	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.564,43
8001	13919	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.873,81
8001	13920	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.998,07
8001	13921	PAGAMENTO DE SERVIDOR	508,11
8001	13923	PAGAMENTO DE SERVIDOR	49.086,78
8001	13924	PAGAMENTO DE SERVIDOR	105,18
8001	13925	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15.640,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 03/01/2022

Página 8

8001	13926	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.623,36
8001	13927	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.800,13
8001	13928	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.714,55
8001	13929	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.583,33
8001	13930	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.150,80
8001	13932	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.361,66
8001	13933	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.230,49
8001	13934	PAGAMENTO DE SERVIDOR	787,22
8001	13935	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.858,24
8001	13936	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14.286,01
8001	13937	PAGAMENTO DE SERVIDOR	193,00
8001	13938	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.439,89
8001	13939	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.334,94
8001	13940	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.720,20
8001	13941	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.472,23
8001	13942	PAGAMENTO DE SERVIDOR	482,51
8001	13943	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.033,47
8001	13946	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.500,00
8001	13948	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.928,19
8001	13949	PAGAMENTO DE SERVIDOR	59.867,66
8001	13950	PAGAMENTO DE SERVIDOR	777,22
8001	13951	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.560,00
8001	13952	PAGAMENTO DE SERVIDOR	300,00
8001	13953	PAGAMENTO DE SERVIDOR	17.024,62
8001	13954	PAGAMENTO DE SERVIDOR	259,07
8001	13955	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.162,68
8001	13956	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.131,96
8001	13957	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.232,25
8001	13958	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.928,19
8001	13959	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.322,33
8001	13962	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,95
8001	13963	PAGAMENTO DE SERVIDOR	785,62
8001	13964	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.754,43
8001	13966	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.570,91
8001	13967	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.713,65
8001	13968	PAGAMENTO DE SERVIDOR	991,74
8001	13969	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.508,21
8001	13970	PAGAMENTO DE SERVIDOR	928,28
8001	13971	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.507,29
8001	13972	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.006,72
8001	13973	PAGAMENTO DE SERVIDOR	385,19
8001	13974	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,96
8001	13977	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.540,77
8001	13978	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.130,69
8001	13979	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.077,07



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 03/01/2022

Página 9

8001	13980	PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,12
8001	13981	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.814,96
8001	13982	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.025,69
8001	13983	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.051,38
8001	13984	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.743,13
8001	13985	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.078,53
8001	13986	PAGAMENTO DE SERVIDOR	385,19
8001	13989	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.361,77
8001	13990	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.497,95
8001	13991	PAGAMENTO DE SERVIDOR	880,00
8001	13992	PAGAMENTO DE SERVIDOR	849,27
8001	13993	PAGAMENTO DE SERVIDOR	220,38
8001	13994	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.042,89
8001	13995	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.552,57
8001	13996	PAGAMENTO DE SERVIDOR	476,61
8001	13997	PAGAMENTO DE SERVIDOR	275,48
8001	13999	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,95
8001	14000	PAGAMENTO DE SERVIDOR	661,17
8001	14001	PAGAMENTO DE SERVIDOR	785,62
8001	14002	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.842,43
8001	14004	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.509,75
8001	14005	PAGAMENTO DE SERVIDOR	880,00
8001	14006	PAGAMENTO DE SERVIDOR	555,00
8001	14007	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,97
8001	14008	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.856,74
8001	14009	PAGAMENTO DE SERVIDOR	157,46
8001	14010	PAGAMENTO DE SERVIDOR	275,48
8001	14012	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.321,96
8001	14013	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.753,90
8001	14014	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.157,06
8001	14015	PAGAMENTO DE SERVIDOR	310,00
8001	14016	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.948,84
8001	14017	PAGAMENTO DE SERVIDOR	438,82
8001	14018	PAGAMENTO DE SERVIDOR	482,51
8001	14019	PAGAMENTO DE SERVIDOR	387,50
8001	14022	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.531,70
8001	14023	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.405,11
8001	14024	PAGAMENTO DE SERVIDOR	632,92
8001	14026	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,95
8001	14027	PAGAMENTO DE SERVIDOR	220,38
8001	14028	PAGAMENTO DE SERVIDOR	275,48
8001	14030	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.129,76
8001	14031	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.371,16
8001	14032	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.992,19
8001	14033	PAGAMENTO DE SERVIDOR	88,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 03/01/2022

Página 10

8001	14034	PAGAMENTO DE SERVIDOR	508,11
8001	14035	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.319,75
8001	14037	PAGAMENTO DE SERVIDOR	220,00
8001	14038	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.816,80

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	51,23
	Extra Orçamentária:	4.767.169,10
	Total Pago:	4.767.220,33

Saldo:	35.714.665,55
Saldo para o dia seguinte:	30.947.445,22

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	122.092,24			122.092,24
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	39.832,22	789,98	39,49	40.582,71
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.281.839,15			1.281.839,15
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	76.633,58			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	6.908,03	4.955,25	0,00	11.863,28
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	5.402,86			5.402,86
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	258.500,43			258.500,43
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.613,15			4.613,15
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	10,45			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+	691.367,92			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

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 03/01/2022

Página 11

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	5.511,15	800,00	0,00	6.311,15
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	121.670,00			121.670,00
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	243.183,04			243.183,04
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	23.044,79	1.349,67	0,00	24.394,46
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	804,89			804,89
001	30.659-2	BL MAC FNAS	249.118,46	0,00	10.724,97	238.393,49
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	396.667,97			396.667,97
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	34.557,42	0,00	865,39	33.692,03
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.184,95			31.184,95
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	853.013,79	0,00	4.066,35	848.947,44
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	948.733,77			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
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	10.524,88			10.524,88
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.931.798,50			2.931.798,50
001	33.544-4	PSB	2.333,73			2.333,73
001	33.545-2	PSE MC-AC	3.057,82			3.057,82
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	227.088,66			227.088,66
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	778,28			778,28
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	276.639,82			276.639,82
001	37.000-2	FUNDEB	4.457.653,05	0,00	1.055.834,54	3.401.818,51
001	5.213-2	CONV. DNP	280.219,25			280.219,25
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	13.995,68			13.995,68
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	133.386,36			133.386,36
001	50.411-4	FUSSES	4.560,29			4.560,29
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	2.367,69			2.367,69
001	507.984-5	I.P.V.A.	8.317,82	414,78	0,00	8.732,60
001	6.036-4	F.P.M.	4.136.139,95	0,00	2.084.207,76	2.051.932,19
001	6.066-6	TESOURARIA	42.329,92			42.329,92

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 03/01/2022

Página 12

001	6.082-8	I.T.R.	55,69			55,69
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.451.144,02			1.451.144,02
001	65.580-5	FMDCA	55.333,16			55.333,16
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	738,20			738,20
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	10.815,87	1.834,72	0,00	12.650,59
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,15			31,15
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.587.171,84	7.951,73	0,00	7.595.123,57
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	198,13	799.513,52	799.513,52	198,13
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	91,31	104.027,96	104.027,96	91,31
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	203,40	467.382,09	467.382,09	203,40
104	006.71012-9	MULTAS	30.357,19	234,77	11,74	30.580,22
104	006.71013-7	IPVA	127.970,88	5.884,00	0,00	133.854,88
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	9.551,59			9.551,59
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	141.090,59	0,00	141.000,00	90,59
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	792.466,97	156.894,38	0,00	949.361,35
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	1.191,08	397,56	0,00	1.588,64
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	23.876,76			23.876,76
			34.062.688,62	1.552.430,41	4.667.673,81	30.947.445,22



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 03/01/2022

Página 13

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de janeiro de 2022

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: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 03/01/2022

Página 14

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	34.062.688,62
+ Receita Arrecadada no dia:	1.653.551,63
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.574,70
- Empenhos Pagos no dia:	4.767.220,33
+ Saldo Atual:	30.947.445,22
