

**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 24 DO DIA 01/02/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	209.935,05
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	42,07
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.358,79
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.224,81
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.080,33
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	309,87
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	851,57
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.020,64
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	372,66
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	5,06
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.947,01
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.456,39
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	171,17
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	28,86
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.067,69
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	340,26
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	34.100,00
80	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.236,33
81	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI	6.478,74
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	764.565,78
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	36.388,45
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.086,91
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	502.734,35
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	298,66
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.574,66
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-160.408,22
137	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	86,56
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	80.769,86
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.	195,28
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	196.735,27
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	284.070,69
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	164.191,03
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	534.609,24
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	21.860,90
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.091,59
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	454,02
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.750,71
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	76.662,16
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMSA	992,40



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 24 DO DIA 01/02/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.423.354,45
	Extra Orçamentária:	1.411.219,49
	Total Arrecadado:	2.834.573,94
Saldo Anterior:		38.687.930,48
Total Geral:		41.522.504,42

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	40,14
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	14,93
107	48		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	10,00
79	50		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.973,79
9001	74			PAGAMENTO DE SERVIDOR	564,70
7009	77			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	35.546,93
8002	147			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	62,27
8002	197			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	278,15
362	585		3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	124,53
32	603		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.251,92
32	604		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	29.596,88
32	605		3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	769,29
32	606		3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	200,00
32	607		3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.757,51
32	608		3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.541,11
32	609		3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	17.062,86
32	610		3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.778,54
32	611		3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	691,64
32	612		3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	169,70
32	613		3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.370,72
32	614		3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.212,77
32	617		3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.863,72
32	618		3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.096,18
32	619		3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	193,03
39	620		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.429,86
39	621		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.424,30
39	622		3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	393,13
39	623		3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,80
39	624		3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.320,40
39	625		3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.519,74
39	626		3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.959,63
39	627		3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	357,46
39	628		3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
73	631		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.710,67
73	632		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	71.266,13



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 24 DO DIA 01/02/2022

Página 3

73	633	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.960,06
73	634	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,28
73	635	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,80
73	636	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	29.560,52
73	637	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.254,15
73	638	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.818,21
73	639	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	47.332,68
73	640	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	619,53
73	641	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.407,63
73	642	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	193,92
73	643	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	404,45
73	644	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.332,73
111	647	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.638,68
111	648	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	152.028,06
111	649	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	20.604,44
111	650	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.889,97
111	651	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.807,40
111	652	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	71.005,23
111	653	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.299,02
111	654	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.872,02
111	655	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	404,45
111	658	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.997,26
111	659	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	701,41
111	660	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.909,12
111	661	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
111	662	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.717,23
111	663	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.641,04
101	664	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.642,01
101	665	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	23.430,18
101	666	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	258,95
101	667	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,80
101	668	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.332,86
101	669	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	500,45
101	670	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.666,69
101	671	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.082,95
111	674	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	646,45
131	675	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.734,97
131	676	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,23
131	677	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	924,26
131	678	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.292,94
131	679	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	333,33
199	681	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	454.104,53
199	682	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	94.885,46
199	683	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	163.325,50
199	684	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.016,29



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 24 DO DIA 01/02/2022

Página 4

199	685	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.929,69
199	686	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	33.636,92
199	687	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.497,57
199	688	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	81.360,24
162	690	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.636,45
162	691	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	159.958,43
162	692	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,80
162	693	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,00
162	694	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	424,25
162	695	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.943,33
162	696	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.828,32
162	697	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	50.702,22
162	698	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.926,44
162	699	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	40,40
162	700	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.378,16
162	701	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.936,81
162	702	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.834,02
177	705	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.950,69
177	706	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	214.237,70
177	707	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.773,12
177	708	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.104,69
177	709	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.166,82
177	710	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	67.086,56
177	711	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.205,89
177	712	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.296,64
177	713	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.625,05
177	714	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.567,01
177	715	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.307,15
177	716	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.031,15
177	717	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.263,48
203	720	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	60.312,55
203	721	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	613,74
203	722	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,09
203	723	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.090,93
203	724	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	29.749,84
203	725	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,85
203	726	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.399,86
203	727	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.624,30
203	728	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,12
177	730	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	242,40
208	732	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	386.704,66
208	733	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.537,98
208	734	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	35.025,20
208	735	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	136.093,46
208	736	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	25.977,89



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 24 DO DIA 01/02/2022

Página 5

208	737	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.083,88
208	738	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	26.365,46
208	739	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.182,04
208	740	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	73.656,57
447	742	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.766,61
447	743	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	44.473,88
447	744	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	410,10
447	745	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
447	746	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	848,50
447	747	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.450,87
447	748	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.730,39
447	749	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.625,05
447	750	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	437,86
447	751	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.442,60
212	754	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	20.663,37
212	755	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	163,91
212	756	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	388,64
212	757	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.090,92
212	758	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.227,22
212	759	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	424,25
212	760	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.464,67
212	761	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.520,30
212	762	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,06
234	764	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.742,41
234	765	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	23.897,65
234	766	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	363,64
234	767	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.312,83
234	768	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	242,40
234	769	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.906,47
234	770	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.124,60
234	771	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.257,23
234	772	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.506,46
234	773	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,06
327	776	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	35.669,32
327	777	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.922,26
327	778	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.207,00
327	779	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.135,89
327	780	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.770,03
327	781	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	34.811,11
327	782	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	434,00
597	784	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.631,27
597	785	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.212,30
597	786	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	242,42
597	787	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.786,61
597	788	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.602,72



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 24 DO DIA 01/02/2022

Página 6

597	789	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.018,08
597	790	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	909,09
256	792	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.047,67
256	793	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	33.835,49
256	794	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	123,96
256	795	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.908,80
256	796	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	23.871,88
256	797	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.560,18
256	798	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.909,11
256	799	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.632,91
256	800	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.852,17
256	801	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.121,21
306	804	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.833,49
306	805	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	125.445,98
306	806	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	246,06
306	807	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	22.816,48
306	808	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.859,00
306	809	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	45.576,05
306	810	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.123,38
306	811	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	707,79
306	812	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.380,21
306	813	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	32.474,05
306	814	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.667,57
306	815	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.693,95
307	818	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	33.212,53
307	819	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.229,53
307	820	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.887,00
307	821	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.369,63
307	822	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.591,60
307	823	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.454,70
307	824	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.254,19
326	826	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.636,45
326	827	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	179.513,03
326	828	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	752,33
326	829	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	43.381,16
326	830	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.061,00
326	831	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	50.069,39
326	832	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.167,58
326	833	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.774,27
326	834	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	132.498,62
326	835	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.965,39
326	836	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.754,12
345	839	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.813,22
345	840	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.192,04
345	841	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.967,04



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 24 DO DIA 01/02/2022

Página 7

345	842	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.377,38
346	844	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.723,65
346	845	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
346	846	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,06
368	848	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	58.944,01
368	849	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.442,03
368	850	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	706,00
368	851	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.199,78
368	852	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.588,16
368	853	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.132,24
368	854	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	533,51
289	856	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.607,56
289	857	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	52.072,84
289	858	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	212,08
289	859	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.908,21
289	860	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14.167,40
289	861	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.060,60
289	862	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.788,03
289	863	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.867,53
289	864	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	864,09
289	865	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	909,09
388	868	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	35.190,80
388	869	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.681,24
388	870	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	240,00
388	871	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.575,19
388	872	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.525,80
388	873	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,06
400	875	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	16.229,55
400	876	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.959,02
400	877	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	320,00
400	878	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.436,60
400	879	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.111,14
400	880	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.037,04
400	881	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.005,55
400	882	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.797,97
400	883	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	940,38
412	885	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	34.130,04
412	886	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	17,90
412	887	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.371,80
412	888	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.600,00
412	889	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	16.959,61
412	890	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	26.527,16
412	891	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.956,63
412	892	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	394,59
413	894	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	16.593,10



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 24 DO DIA 01/02/2022

Página 8

413	895	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.346,60
413	896	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.160,00
413	897	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.952,98
413	898	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	461,12
413	899	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14.046,96
413	900	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	813,74
538	902	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.678,11
538	903	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.148,41
538	904	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	37.977,79
538	905	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	359,19
538	906	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,20
538	907	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,00
538	908	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.535,38
538	909	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.293,37
538	910	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	525,26
538	911	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.000,90
538	912	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
612	915	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.151,15
612	916	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.286,60
612	917	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	202,65
612	918	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.241,48
612	919	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	252,53
612	920	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.106,20
612	921	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.745,84
612	922	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	506,63
612	923	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.112,69
19	926	3.1.90.11.75	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.500,00
629	928	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.124,60
629	929	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	64.698,27
629	930	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	23.270,40
629	931	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	300,00
629	932	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	23.394,23
629	933	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.833,15
629	934	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.851,84
629	935	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.312,10
629	936	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.124,60
629	937	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.575,79
665	940	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15
665	941	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.031,15
665	942	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.037,05
676	944	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.954,56
676	945	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.485,05
676	946	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.454,56
676	947	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.884,95
676	948	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	525,26



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 24 DO DIA 01/02/2022

Página 9

676	949	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	175,08
676	950	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	350,17
676	951	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.461,44
676	952	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.257,06
676	953	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	404,45
676	954	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,06
686	957	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.617,81
686	958	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.337,22
686	959	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	462,13
686	960	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.343,03
686	961	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.180,29
686	962	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.132,46
686	963	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	404,45
645	966	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.429,86
645	967	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.947,77
645	968	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
645	969	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.400,54
645	970	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.509,80
645	971	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	500,45
645	972	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
568	975	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15
568	976	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,29
568	977	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.443,61
568	978	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.134,01
579	980	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.060,75
579	981	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19,28
579	982	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
579	983	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	555,00
579	984	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,07
579	985	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.969,77
579	986	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	165,33
579	987	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
695	989	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.793,16
695	990	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.051,80
695	991	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.264,92
695	992	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	548,86
695	993	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.246,29
695	994	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	405,66
695	995	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	506,63
695	996	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	406,87
52	999	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.658,29
52	1000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.525,36
52	1001	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	664,57
515	1003	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15
515	1004	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03

**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 24 DO DIA 01/02/2022

Página 10

515	1005	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
492	1007	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.536,24
492	1008	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.129,93
492	1009	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	96,96
492	1010	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	533,51
555	1012	3.1.90.11.74	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.635,75
306	1014	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	242,40
306	1015	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.957,64
8002	2935		VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
8002	2936		VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
8002	5894		OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	1.956,50
8002	5895		OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	13.889,69
8002	5896		OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	6.767,68
8002	6984		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.599,39
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	829,23
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	83,82
8002	8416		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABA	2.122,46
8002	9365		YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
8002	9612		DM MONTAGENS DE ESTRUTURAS ME	2.920,00
8002	10435		FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	1.300,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
8002	11937		DROGARIA MIURA LTDA - ME	225,22
8002	12110		PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORT	2.648,00
8002	13094		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP	1.900,00
8002	13094		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP	-1.900,00
8002	13451		A.G. DE SOUZA FOGOS	21.300,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	4.912.948,01
	Extra Orçamentária:	98.403,84
	Total Pago:	5.011.351,85

Saldo:	41.522.504,42
Saldo para o dia seguinte:	36.511.152,57

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	855,47			855,47



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 24 DO DIA 01/02/2022

Página 11

001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	666.988,36	1.249.160,47	0,00	1.916.148,83
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	53.669,77	298,66	55,07	53.913,36
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.540.330,91	1.112.862,42	1.642.284,44	1.010.908,89
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,38			38,38
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.814,12			2.814,12
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,13			61,13
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	73.705,23			73.705,23
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,87			33,87
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	35.314,97			35.314,97
001	19.078-0	C.I.D.E	11.529,44			11.529,44
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	123.800,47			123.800,47
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.971,84			6.971,84
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	173.123,42			173.123,42
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	7.592,64			7.592,64
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	260.453,10			260.453,10
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.203,89	1.146.620,80	1.144.075,17	5.749,52
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	27.923,20			27.923,20
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	66,38			66,38
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	2.346.632,71			2.346.632,71
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	120.863,02			120.863,02
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	3,16			3,16
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	209.417,56			209.417,56
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	689.149,25			689.149,25
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,53			6,53
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.675,60			4.675,60
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	156,67			156,67
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	236,76			236,76
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	722,87			722,87
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	43,95			43,95
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,51			20,51
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,81			47,81
001	28.279-0	FUMTUR	6.781,48			6.781,48
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	100.070,17			100.070,17
001	29.088-2	BPC ESCOLA	126,45			126,45
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	118.958,29			118.958,29
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.528,16			15.528,16
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	225.311,45			225.311,45
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	771.534,51	2.573,30	503.200,00	270.907,81
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	809,58			809,58
001	30.659-2	BL MAC FNAS	234.208,66			234.208,66
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	398.977,04			398.977,04
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	30.588,13	0,00	1.818,21	28.769,92
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.366,49			31.366,49

**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 24 DO DIA 01/02/2022

Página 12

001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	225.729,07	6.950,00	227.143,41	5.535,66
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	108.607,58			108.607,58
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.721,34			32.721,34
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.420,14			4.420,14
001	31.412-9	BL PSB4	4.611,34			4.611,34
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.988,55			1.988,55
001	32.064-1	FEHIDRO	3.083,37			3.083,37
001	32.065-X	FMSAI	905.118,33			905.118,33
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.646,13			36.646,13
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,98			60,98
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	78,88			78,88
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.929,41			2.929,41
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.120,87			6.120,87
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.241.415,86			2.241.415,86
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.907.060,72	0,00	3.027,83	2.904.032,89
001	33.544-4	PSB	2.437,66	12.841,36	0,00	15.279,02
001	33.545-2	PSE MC-AC	3.449,66	1.960,68	0,00	5.410,34
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	228.419,06			228.419,06
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	783,15			783,15
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,09			73,09
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	277.158,33			277.158,33
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	3.384.654,87	502.734,35	1.641.083,62	2.246.305,60
001	5.213-2	CONV. DNP	300.994,67			300.994,67
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	2.361,31	600.163,98	600.442,13	2.083,16
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	68.316,67			68.316,67
001	50.411-4	FUSSES	4.586,84			4.586,84
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	3.169,26	168.286,49	168.286,49	3.169,26
001	507.984-5	I.P.V.A.	39.870,10	5.139,49	0,00	45.009,59
001	6.036-4	F.P.M.	3.487.061,40	0,00	1.125.564,30	2.361.497,10
001	6.066-6	TESOURARIA	85.979,88	0,00	2.194,73	83.785,15
001	6.082-8	I.T.R.	0,75			0,75
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.361.546,99			1.361.546,99
001	65.580-5	FMDCA	55.533,30			55.533,30
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	742,50			742,50
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	11.199,51	6.876,80	0,00	18.076,31
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,34			31,34
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	9.750.106,57	8.521,75	0,00	9.758.628,32
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48			4.903,48
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	91,81			91,81
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	143,95			143,95
104	006.71012-9	MULTAS	33.762,52			33.762,52
104	006.71013-7	IPVA	95.178,18	23.971,27	0,00	119.149,45
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	2.204,95			2.204,95



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 24 DO DIA 01/02/2022

Página 13

104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	390,14				390,14
104	1295-5	PRONAF FRIG.	150.733,86				150.733,86
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.757,22				4.757,22
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.945,66				55.945,66
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.296.101,39	47.815,07		0,00	1.343.916,46
104	624.011-6	F.M. SAUDE	89.926,39				89.926,39
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33				1,33
104	647.071-5	CTR 887514	466.482,04				466.482,04
104	672.002-9	FUNDEB	683.005,18				683.005,18
104	672.003-7	QESE	10,45				10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	1.905.164,03				1.905.164,03
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	465,76	336,08		0,00	801,84
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	34.863,62				34.863,62
			38.687.930,48	4.898.370,37		7.075.148,28	36.511.152,57



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 24 DO DIA 01/02/2022

Página 14

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de fevereiro 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 24 DO DIA 01/02/2022

Página 15

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.687.930,48
+ Receita Arrecadada no dia:	2.994.982,16
+ Anulação de Despesa:	-1.900,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	160.408,22
- Empenhos Pagos no dia:	5.013.251,85
+ Saldo Atual:	36.511.152,57
