

**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 66 DO DIA 01/04/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	12.666,19
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.637,96
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	72,41
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	9.661,70
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.517,14
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.500,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	388.893,34
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.487,85
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.301,03
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	326,13
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	237,91
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	61,62
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	495,39
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	38,50
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	19,53
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	56,50
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.120,98
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.427,83
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	446,72
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	7.840,80
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	700,66
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.027,82
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	454,31
95	1716.50.0.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	6.667,50
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.637,94
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.517,33
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.487,24
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.327,59
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	77.576,66
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	6.208,95
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	217.680,86
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	283.956,92
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	176.277,17
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	537.944,35
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	43.416,33
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.713,36
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	460,63
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.626,90
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	76.811,08
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	1.792,50

**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 66 DO DIA 01/04/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	471.974,74
	Extra Orçamentária:	1.464.344,71
	Total Arrecadado:	1.936.319,45
Saldo Anterior:		46.478.879,15
Total Geral:		48.415.198,60

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	9,85
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	44,79
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	21,94
79	50		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.110,61
9003	392			PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.106,22
9001	393			PAGAMENTO DE SERVIDOR	790,58
166	1901		3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-278,86
315	2528		3.3.90.30.36	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	3.430,00
246	2778		3.3.90.39.23	BANDA OZ LTDA.	12.500,00
260	2786		3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	-30,00
246	2849		3.3.90.39.23	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	5.000,00
31	3054		3.3.90.18.00	AMANDA FERNANDA BERTONI	196,00
31	3068		3.3.90.18.00	ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	196,00
31	3149		3.3.90.18.00	MAURICIO AFONSO INACIO DE LIMA	350,00
31	3164		3.3.90.18.00	PAULO RICARDO KAZUO GROSS ABE	182,00
31	3189		3.3.90.18.00	RAFAELLY MARIA ARAUJO FRIZANCO	224,00
31	3197		3.3.90.18.00	GESSIKA FRANCIELI ANIZIO DE SOUZA	196,00
31	3214		3.3.90.18.00	GUSTAVO ENRIQUE CONTRERAS	189,00
31	3227		3.3.90.18.00	SUELEN BRAZ REGINATA	182,00
31	3238		3.3.90.18.00	GILBERTO JUNIOR BARBOSA ANDRADE	210,00
31	3239		3.3.90.18.00	ISRAEL MACHADO	196,00
31	3242		3.3.90.18.00	UESLEI DE PROENÇA	210,00
31	3251		3.3.90.18.00	JESSICA FRANCIELI DOS SANTOS BATI	231,00
31	3261		3.3.90.18.00	JOÃO VITOR CAVALARI SPAVIER	182,00
31	3265		3.3.90.18.00	JOICE DE CASSIA FERREIRA	231,00
31	3266		3.3.90.18.00	JOSÉ TIAGO DA SILVA OLIVEIRA	196,00
31	3281		3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	224,00
31	3293		3.3.90.18.00	PATRICIA COSTA MESSIAS	224,00
31	3296		3.3.90.18.00	GABRIELA ADRIANE MARQUES DE LIM/	196,00
575	3302		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
575	3302		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
575	3302		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	56,45
575	3302		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	3302		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
32	3585		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.822,06



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 66 DO DIA 01/04/2022

Página 3

32	3586	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	30.448,00
32	3587	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	769,29
32	3588	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	121,21
32	3589	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	200,00
32	3590	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.257,06
32	3591	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.541,11
32	3592	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	17.203,11
32	3593	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	895,64
32	3594	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	682,39
32	3595	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.909,74
32	3598	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.863,72
32	3599	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.013,26
39	3600	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.429,86
39	3601	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.424,30
39	3602	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	393,13
39	3603	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,80
39	3604	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.320,40
39	3605	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.519,74
39	3606	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.959,63
39	3607	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	357,46
39	3608	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
73	3611	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.710,67
73	3612	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	75.092,45
73	3613	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.960,06
73	3614	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,28
73	3615	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,80
73	3616	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	29.560,52
73	3617	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.254,15
73	3618	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.818,21
73	3619	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	49.178,29
73	3620	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.851,32
73	3621	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.151,53
73	3622	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	295,11
73	3623	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	404,45
73	3624	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.332,73
111	3627	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.726,83
111	3628	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	144.380,70
111	3629	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	20.757,98
111	3630	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.889,97
111	3631	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.803,58
111	3632	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	68.116,99
111	3633	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.870,91
111	3634	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	120,75
111	3635	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	587,84
111	3636	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	16.633,93



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 66 DO DIA 01/04/2022

Página 4

111	3637	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	404,45
111	3640	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.953,13
111	3641	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.545,48
111	3642	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
111	3643	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.717,23
111	3644	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.198,65
111	3645	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.300,80
111	3646	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	735,36
101	3647	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.281,13
101	3648	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	22.377,82
101	3649	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	231,38
101	3650	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	325,25
101	3651	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,80
101	3652	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.332,86
101	3653	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	500,45
101	3654	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.666,69
101	3655	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.717,30
101	3656	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.167,24
101	3657	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	583,62
111	3660	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	308,28
131	3661	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.734,97
131	3662	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,23
131	3663	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	924,26
131	3664	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.408,47
199	3666	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	271.781,99
199	3667	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	485.739,76
199	3668	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.995,79
199	3669	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	108.750,06
199	3670	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	162.175,35
738	3671	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	49.645,13
199	3672	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	78.712,19
199	3673	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	396.989,72
199	3674	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	599,50
199	3675	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	715,95
199	3676	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.998,85
199	3677	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	63,66
199	3678	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	81.478,96
162	3682	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.585,93
162	3683	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	149.860,20
162	3684	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.821,12
162	3685	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,80
162	3686	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,00
162	3687	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	424,25
162	3688	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.943,33
162	3689	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.828,32



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 66 DO DIA 01/04/2022

Página 5

162	3690	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	42.668,76
162	3691	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.373,76
162	3692	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	49.153,21
162	3693	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	462,96
162	3694	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	20.347,15
162	3695	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.697,58
162	3698	3.1.90.11.47	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.000,04
177	3699	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.950,69
177	3700	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	218.732,11
177	3701	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.773,12
177	3702	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.484,45
177	3703	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.197,13
177	3704	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	64.556,09
177	3705	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.242,43
177	3706	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.272,76
177	3707	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.755,62
177	3708	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	56.669,62
177	3709	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.494,05
177	3710	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.031,15
177	3711	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.212,83
203	3714	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	66.854,83
203	3715	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8,26
203	3716	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	613,74
203	3717	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,09
203	3718	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.090,93
203	3719	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	30.101,35
203	3720	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.902,15
203	3721	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.878,82
203	3722	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,12
177	3724	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	242,40
208	3726	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	398.090,40
737	3727	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.537,98
737	3728	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.711,28
208	3729	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	139.998,72
208	3730	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	59.749,20
208	3731	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.083,87
208	3732	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	363.822,69
737	3733	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	20.540,66
737	3734	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	80.806,99
447	3736	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.766,61
447	3737	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	45.152,79
447	3738	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	410,10
447	3739	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
447	3740	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	848,50
447	3741	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.632,70



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 66 DO DIA 01/04/2022

Página 6

447	3742	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.273,70
447	3743	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.625,05
447	3744	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	437,86
447	3745	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.442,60
212	3748	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.898,45
212	3749	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	227,27
212	3750	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	388,64
212	3751	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.090,92
212	3752	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.235,43
212	3753	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	276,21
212	3754	3.1.90.11.47	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.070,72
212	3755	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.515,18
212	3756	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.460,25
212	3757	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.272,76
212	3758	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,06
234	3760	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.742,41
234	3761	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	24.873,79
234	3762	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	363,64
234	3763	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.636,03
234	3764	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	242,40
234	3765	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.635,23
234	3766	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.562,27
234	3767	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.104,38
234	3768	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.124,60
234	3769	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.053,33
234	3770	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.323,28
234	3771	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	909,09
327	3774	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	36.183,42
327	3775	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.051,54
327	3776	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.647,00
327	3777	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.242,59
327	3778	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	463,15
327	3779	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14.661,11
597	3781	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.150,65
597	3782	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.182,06
597	3783	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	242,42
597	3784	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.769,87
597	3785	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.018,08
597	3786	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	909,09
256	3788	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.047,67
256	3789	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	36.879,56
256	3790	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	206,61
256	3791	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.908,80
256	3792	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	24.266,62
256	3793	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.632,91



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 66 DO DIA 01/04/2022

Página 7

256	3794	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.755,21
256	3795	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.121,21
306	3798	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15
306	3799	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	124.715,32
306	3800	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	246,06
306	3801	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.998,39
306	3802	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.539,00
306	3803	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	45.083,05
306	3804	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.105,15
306	3805	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	29.405,48
306	3806	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.922,83
306	3807	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.693,95
307	3810	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	32.153,72
307	3811	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.100,25
307	3812	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.647,00
307	3813	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.691,12
307	3814	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.359,20
307	3815	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.343,28
326	3817	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.636,45
326	3818	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	174.898,70
326	3819	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	752,33
326	3820	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	44.276,80
326	3821	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.461,00
326	3822	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	52.676,75
326	3823	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.210,60
326	3824	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.774,27
326	3825	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	61.282,72
326	3826	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.691,54
326	3827	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.057,15
345	3830	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.020,80
345	3831	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12,39
345	3832	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.192,04
345	3833	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.967,04
345	3834	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.377,38
346	3836	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.558,36
346	3837	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
346	3838	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,28
368	3840	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	59.076,24
368	3841	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.442,03
368	3842	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	786,00
368	3843	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.199,78
368	3844	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	424,25
368	3845	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.285,49
368	3846	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.132,23
368	3847	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	533,51

**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 66 DO DIA 01/04/2022

Página 8

289	3849	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.607,56
289	3850	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	53.513,06
289	3851	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	159,71
289	3852	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.877,81
289	3853	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14.793,67
289	3854	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.164,98
289	3855	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.453,78
289	3856	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.867,53
289	3857	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	864,09
289	3858	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	909,09
388	3861	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	33.383,18
388	3862	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.212,60
388	3863	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.399,81
388	3864	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	292,92
388	3865	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.087,35
388	3866	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.523,26
388	3867	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,06
400	3869	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14.554,69
400	3870	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.959,02
400	3871	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	160,00
400	3872	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.348,28
400	3873	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.140,26
400	3874	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.147,97
400	3875	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.018,19
400	3876	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	940,38
412	3878	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	35.518,39
412	3879	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	119,83
412	3880	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.371,80
412	3881	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	560,00
412	3882	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	16.959,61
412	3883	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.861,14
412	3884	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.767,52
412	3885	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	620,38
412	3886	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.727,16
412	3887	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.956,63
412	3888	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	394,59
413	3890	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	16.297,19
413	3891	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.346,60
413	3892	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	720,00
413	3893	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.952,98
413	3894	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	922,25
413	3895	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	96,96
413	3896	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	813,74
538	3898	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.976,73
538	3899	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.360,32



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 66 DO DIA 01/04/2022

Página 9

538	3900	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	38.322,55
538	3901	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	359,19
538	3902	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,20
538	3903	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,00
538	3904	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.535,38
538	3905	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.649,04
538	3906	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.380,61
538	3907	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.000,90
538	3908	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
612	3911	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.151,15
612	3912	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.779,97
612	3913	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.896,79
612	3914	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.053,09
612	3915	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.351,03
612	3916	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.505,09
612	3917	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.745,84
612	3918	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.661,04
612	3919	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	506,63
612	3920	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,06
19	3923	3.1.90.11.75	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.500,00
629	3925	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.124,60
629	3926	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	66.947,55
629	3927	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	22.785,60
629	3928	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	300,00
629	3929	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	23.717,47
629	3930	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.597,02
629	3931	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.379,31
629	3932	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.312,10
629	3933	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.124,60
665	3936	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15
665	3937	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.237,38
665	3938	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.743,29
665	3939	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.581,09
665	3940	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.037,05
676	3942	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.954,56
676	3943	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.449,25
676	3944	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.454,56
676	3945	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.446,01
676	3946	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.960,99
676	3947	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.257,06
676	3948	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	404,45
676	3949	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,06
686	3952	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.617,81
686	3953	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.337,22
686	3954	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	462,13

**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 66 DO DIA 01/04/2022

Página 10

686	3955	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.549,26
686	3956	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.180,29
686	3957	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.132,46
686	3958	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	404,45
645	3961	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.429,86
645	3962	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.245,30
645	3963	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
645	3964	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.400,54
645	3965	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	675,35
645	3966	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.600,48
645	3967	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	500,45
645	3968	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
568	3971	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.624,61
568	3972	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,29
568	3973	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.649,84
568	3974	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.134,01
579	3976	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.060,75
579	3977	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8,26
579	3978	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
579	3979	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	555,00
579	3980	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,07
579	3981	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.030,38
579	3982	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	165,33
579	3983	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
695	3985	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.766,61
695	3986	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.051,80
695	3987	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.264,92
695	3988	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	548,86
695	3989	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.374,86
695	3990	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.625,05
695	3991	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	486,16
695	3992	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	406,87
52	3995	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.658,29
52	3996	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.525,36
52	3997	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	664,57
515	3999	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15
515	4000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
515	4001	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
492	4003	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.536,24
492	4004	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.129,93
492	4005	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	96,96
492	4006	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	533,51
555	4008	3.1.90.11.74	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.635,75
105	4028	3.3.90.30.99	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	-169,19
482	4030	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,40

**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 66 DO DIA 01/04/2022

Página 11

482	4030	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,40
482	4030	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,41
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	6.140.815,19
			Extra Orçamentária:	3.896,80
			Total Pago:	6.144.711,99
Saldo:				48.415.198,60
Saldo para o dia seguinte:				42.270.486,61

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	866,40			866,40
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	464.056,49	1.417.716,81	0,00	1.881.773,30
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	40.255,32	2.517,33	143,87	42.628,78
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.831.462,57	1.173.475,34	2.899.637,89	105.300,02
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,83			38,83
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.846,82			2.846,82
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,84			61,84
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	132.227,97			132.227,97
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,26			34,26
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	27.489,23			27.489,23
001	19.078-0	C.I.D.E	11.714,49			11.714,49
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	91.602,57	1.602,29	89.000,00	4.204,86
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.902,10			6.902,10
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	175.135,76			175.135,76
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	10.377,12			10.377,12
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	308.868,87			308.868,87
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	143.660,81			143.660,81
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	15.755,19	1.007.931,17	1.007.931,17	15.755,19
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	420,98			420,98
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	67,15			67,15
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	215.340,19	0,00	172.242,04	43.098,15
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	122.267,90			122.267,90
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	0,22			0,22
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	127.570,73			127.570,73
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	660.856,29			660.856,29
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	31.264,21	0,00	22.264,21	9.000,00
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	16.759,52			16.759,52
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,61			6,61
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.729,93			4.729,93
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	158,49			158,49
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	239,51			239,51

**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 66 DO DIA 01/04/2022

Página 12

001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	731,26			731,26
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	44,46			44,46
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,75			20,75
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,37			48,37
001	28.279-0	FUMTUR	8.109,00			8.109,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	48.929,89			48.929,89
001	29.088-2	BPC ESCOLA	127,92			127,92
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	42.617,90			42.617,90
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.708,57			15.708,57
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	609.326,74			609.326,74
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	73.733,83	6.683,95	0,00	80.417,78
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	818,99			818,99
001	30.659-2	BL MAC FNAS	459.269,44			459.269,44
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	403.614,64			403.614,64
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	35.731,69	6.667,50	1.818,21	40.580,98
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.731,08			31.731,08
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	295.972,74	92.059,11	95.489,11	292.542,74
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	109.869,45			109.869,45
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.112,03			33.112,03
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.473,09			4.473,09
001	31.412-9	BL PSB4	4.664,92			4.664,92
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.878,46			1.878,46
001	32.064-1	FEHIDRO	3.119,21			3.119,21
001	32.065-X	FMSAI	854.205,95			854.205,95
001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.072,09			37.072,09
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	61,69			61,69
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	79,80			79,80
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.963,45			2.963,45
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.191,99			6.191,99
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.271.929,61			2.271.929,61
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.565.568,91			2.565.568,91
001	33.544-4	PSB	15.380,20			15.380,20
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.461,41			5.461,41
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	231.072,97			231.072,97
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	150.000,00			150.000,00
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,94			73,94
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	280.378,52			280.378,52
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	6.919.751,67	0,00	2.683.620,95	4.236.130,72
001	5.213-2	CONV. DNP	343.940,47			343.940,47
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	7.903,71	696.756,72	696.477,86	8.182,57
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	40.803,26			40.803,26
001	50.411-4	FUSSES	4.640,15			4.640,15
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	75,38	166.656,85	166.656,85	75,38
001	507.984-5	I.P.V.A.	17.102,31	1.693,72	16.800,00	1.996,03

**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 66 DO DIA 01/04/2022

Página 13

001	6.036-4	F.P.M.	2.859.850,92	0,00	866.656,85	1.993.194,07
001	6.066-6	TESOURARIA	2.587.264,35	0,00	122.317,52	2.464.946,83
001	6.082-8	I.T.R.	16,20			16,20
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.286.281,89	200,00	200,00	1.286.281,89
001	65.580-5	FMDCA	77.852,25			77.852,25
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	751,13			751,13
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	175.763,39	6.755,61	3.381,00	179.138,00
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,73			31,73
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.473.923,83	26.162,44	0,00	13.500.086,27
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.853,08			4.853,08
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	0,02			0,02
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	9,45			9,45
104	006.71012-9	MULTAS	39.623,05			39.623,05
104	006.71013-7	IPVA	70.822,91	15.616,63	0,00	86.439,54
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.609,94			1.609,94
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	430,07			430,07
104	1295-5	PRONAF FRIG.	152.430,79			152.430,79
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	676,08			676,08
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.563,83			56.563,83
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.112.881,05	122.317,52	122.317,52	1.112.881,05
104	624.011-6	F.M. SAUDE	90.920,02			90.920,02
104	647.070-7	RECAPE - 3580/19	180.266,81			180.266,81
104	647.071-5	CTR 887514	471.635,60			471.635,60
104	672.002-9	FUNDEB	690.551,97			690.551,97
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	2.742.823,53			2.742.823,53
341	29660.0	ARRECAÇÃO	6.224,06	13.513,51	0,00	19.737,57
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	8.160,31	236,01	0,00	8.396,32
			46.478.879,15	4.758.562,51	8.966.955,05	42.270.486,61



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 66 DO DIA 01/04/2022

Página 14

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de abril 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 66 DO DIA 01/04/2022

Página 15

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.478.879,15
+ Receita Arrecadada no dia:	1.940.647,04
+ Anulação de Despesa:	-478,05
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.327,59
- Empenhos Pagos no dia:	6.145.190,04
+ Saldo Atual:	42.270.486,61
