

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 172/2021**

Protocolo 32602 Envio em 13/10/2021 15:38:00

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	180.404,53
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	9.712,48
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.797,39
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	58,90
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.827,89
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	1.900,98
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.488,72
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.072,03
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.787,97
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	418,00
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	154,93
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	68,87
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	161,37
14	1128.01.1.2.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	9,68
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.005,22
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	43,23
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	76,62
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	133,16
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.482,90
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.400,99
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	7.660,74
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	113,95
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	2.247,94
35	1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	-480,16
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.637,74
85	1718.12.1.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEF	3.260,27
87	1718.12.1.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXID/	1.833,90
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	25.450,22
110	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	-83.854,72
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.038,73
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.090,08
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	70.126,43
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	3.837,17
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	195.380,17
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	273.357,75
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	142.042,94
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	376.119,02
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	39.327,12
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.866,67
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	420,79

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 2

9036	9999.00.4.6.00.00	SEGURO DE VIDA	615,00
9038	9999.00.4.7.00.00	SEST/SENAT	4,63
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.772,77
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	20,35
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	63.445,86
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	522,50
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 161.822,62
			Extra Orçamentária: 1.203.728,29
			Total Arrecadado: 1.365.550,91
Saldo Anterior:			33.856.802,30
Total Geral:			35.222.353,21

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
26	50		3.3.90.39.05	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	34,73
80	262		3.3.90.30.22	NATALIA ALVIM BOSSONI	61,35
125	1067		3.3.90.30.22	NATALIA ALVIM BOSSONI	30,90
177	1082		3.3.90.30.22	R. MARTINS - PAPELARIA	3.448,00
9025	1090			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	150,73
403	1093		3.3.90.39.50	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	396,00
9025	1095			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	132,77
9027	1101			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	502,48
9027	1102			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	869,73
9027	1103			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	366,66
9027	1104			KARINA MARIA GARROSSINI	868,88
9027	1105			ANA MARIA DOS SANTOS PONTES	366,66
9027	1106			EUNICE RIBEIRO LUIZ	275,00
9027	1108			DENILSON DA SILVA CAMARGO	366,66
9027	1109			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	385,77
9027	1110			ADRIANA MARIA DOS SANTOS	418,77
9027	1111			CAMILE MAFINI ALVIM	624,98
9027	1112			ALINE LIMA MARQUES	330,00
9027	1113			ADRIANA GONCALVES PARIZ	330,58
9027	1114			VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	495,90
9027	1115			NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	530,20
9027	1116			CELIA GARCIA DA COSTA	366,66
9027	1117			NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	330,00
9027	1118			MARIA APARECIDA DA SILVA	440,00
9027	1119			VANIA DE SOUZA JOSE	275,00
9027	1120			ALINE FIGUEIRO	421,62
9027	1121			LUZINETE PEREIRA DA SILVA	550,00
9027	1122			LUANA RUIZ PESCADOR	137,50
9027	1123			ELISANGELA ZAMBOLIM	366,66



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 3

9027	1124		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	645,92
9027	1125		MARIA ALZIRA TERCARIOLI	675,10
9027	1126		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	512,60
9027	1127		DEUCILENE DE SOUZA	624,06
9027	1128		ELIANA APARECIDA LEITE	647,81
9027	1129		PATRICIA PEREIRA BATISTA	704,00
9027	1130		GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	366,66
9027	1131		ROSIMEIRE DE OLIVEIRA MEDEIROS	420,85
9027	1132		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	366,66
9027	1133		MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	309,07
9027	1134		ANDREA CRISTINA ARAUJO	913,00
9027	1135		ISABELA CRISTINA DA SILVA	366,66
9027	1136		MERABI DE LIMA RIBEIRO	809,91
9027	1137		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	366,66
9027	1138		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	418,77
9027	1139		ANDREA PANGONI	398,02
9027	1140		MARIA MARTINHA ZAUHY	700,03
9027	1141		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	313,50
9027	1149		ANGELA CRISTINA CAVALARI	825,00
9003	1153		PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.274,85
9001	1154		PAGAMENTO DE SERVIDOR	657,96
9027	1159		RENATA DA SILVA BRITO	313,50
246	1384	3.3.90.39.05	CICERO SIQUEIRA PRODUCAO MUSICA	3.748,00
392	2131	3.3.90.36.99	AMADEU DE OLIVEIRA ROCA JUNIOR	925,10
610	2433	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	38,40
46	2891	3.3.90.30.07	RENAN J DIB	2.079,00
343	3421	3.3.90.30.10	ODONTOSUL LTDA	287,90
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	659,00
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	363,65
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	426,38
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	177,75
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	563,50
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	414,95
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	283,98
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	153,96
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	389,07
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	61,14
217	4109	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	6.400,00
610	4156	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,00
394	4167	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	10.605,00
781	4398	3.3.90.30.22	NATALIA ALVIM BOSSONI	291,30
693	4535	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	947,83
165	4536	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	204,15
324	4537	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	204,15
485	4538	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	102,07



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 5

347	6545	3.3.90.39.14	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	60,00
347	6545	3.3.90.39.14	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	60,00
347	6545	3.3.90.39.14	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	80,00
347	6545	3.3.90.39.14	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	80,00
347	6545	3.3.90.39.14	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	2.560,00
167	6556	3.3.90.30.01	ELIAS GIMENES MARQUES - ME	1.767,00
371	6631	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	6.880,00
341	6685	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	320,00
721	6697	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	350,00
615	6786	4.4.90.52.48	HIPER MOTO OURINHOS LTDA	17.256,00
167	6802	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	800,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	90,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	90,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	270,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	270,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	450,00
80	6838	3.3.90.30.16	NAYARA TAMEIROS DOS SANTOS COM	151,80
68	6846	4.4.90.52.34	L. ROCA ALMEIDA	359,80
341	6849	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	3.510,00
362	6851	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	444,60
46	6901	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	1.260,50
353	6944	4.4.90.52.08	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	701,00
785	7030	3.3.90.30.07	SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	85,00
501	7032	3.3.90.30.07	SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	255,00
781	7033	3.3.90.30.07	SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	255,00
242	7035	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	250,00
50	7036	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.600,00
80	7057	3.3.90.30.39	AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA.	100,00
137	7059	3.3.90.30.39	AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA.	300,00
501	7066	3.3.90.30.16	ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA 34111	80,00
781	7067	3.3.90.30.16	ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA 34111	120,00
343	7083	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.932,82
611	7112	3.3.90.30.23	DENILSON ANDRIOLI 10319600823	819,50
380	7120	3.3.90.30.36	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	26,00
389	7121	3.3.90.30.36	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	3.666,00
340	7122	3.3.90.30.36	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS C	1.280,60
389	7123	3.3.90.30.36	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS C	342,00
380	7124	3.3.90.30.36	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS C	87,40
419	7128	3.3.90.32.02	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	2.737,20
419	7129	3.3.90.32.02	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	2.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 6

419	7132	3.3.90.32.02	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	3.864,00
419	7134	3.3.90.32.02	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	281,00
341	7149	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.010,00
323	7156	3.3.90.39.50	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	2.100,00
341	7178	3.3.90.30.36	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	27.508,00
362	7181	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	1.425,87
366	7182	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	950,00
366	7183	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	418,00
362	7184	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	613,60
647	7187	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	598,00
761	7191	3.3.90.39.47	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC	752,00
381	7192	3.3.90.30.07	SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	1.755,70
362	7197	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	85,70
362	7197	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	85,70
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	638,74
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	257,10
361	7203	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	70,00
80	7205	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-111,50
381	7225	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	150,00
362	7226	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	200,50
452	7227	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA	37,80
390	7228	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA	29,00
381	7229	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	141,50
362	7230	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	280,44
452	7231	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	243,89
400	7232	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	1.284,54
419	7235	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	8.023,20
343	7662	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	575,00
340	7664	3.3.90.30.36	MAMED COMERCIAL LTDA	4.256,00
390	7666	3.3.90.30.36	MAMED COMERCIAL LTDA	224,00
164	7676	3.3.90.39.19	GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA.	3.200,00
421	7679	3.3.90.32.03	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	2.880,00
452	7684	3.3.90.30.07	SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	750,00
341	7707	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	126,00
341	7709	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	1.194,00
341	7711	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	1.604,80
341	7712	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA	371,00
611	7868	3.3.90.30.23	OSVALDO GOMES FILHO-ME	523,50
301	7915	3.3.90.39.47	APARECIDA TAVARES BERNARDINO 22	840,00
301	7992	3.3.90.39.16	WILLIAN MASSARONE 33522027884	5.890,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 7

323	7993	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	500,00
352	7995	4.4.90.52.39	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	140,00
352	7996	4.4.90.52.39	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	140,00
559	8001	3.3.90.30.17	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA I	2.828,00
561	8002	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA	180,00
8002	8012		NATALIA ALVIM BOSSONI	2.183,50
83	8087	3.3.90.39.63	JORNAL A SEMANA E GRAFICA LTDA - I	620,00
438	8097	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA	190,00
702	8108	3.3.90.30.16	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	110,00
118	8115	3.3.90.39.19	WILLIAN MASSARONE 33522027884	350,00
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	387,20
341	8119	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.300,47
438	8159	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	230,00
26	8165	3.3.90.39.05	MENEGON IMOBILIARIA LTDA ME	150,00
26	8166	3.3.90.39.05	JULIANA OLIVEIRA GIMENES AVALIACA	150,00
26	8167	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA ARAUJO APOIO ADM	150,00
286	8357	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	500,00
481	8358	3.3.90.30.99	CLAUDIA VITORATTO	500,00
659	8370	3.3.90.14.14	CAMILO PLACIDO VIEIRA	166,06
659	8370	3.3.90.14.14	CAMILO PLACIDO VIEIRA	166,06
659	8370	3.3.90.14.14	CAMILO PLACIDO VIEIRA	-166,06
22	8430	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	166,06
388	8431	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	290,59
388	8432	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	435,98
388	8433	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	390,24
431	8434	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	207,55
388	8435	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITELVINO	348,70
388	8436	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	348,70
388	8437	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	315,50
388	8438	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	348,70
388	8440	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	373,90
388	8442	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	174,34
388	8444	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	174,34
388	8445	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	249,16
388	8446	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	346,03
388	8447	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	435,98
388	8448	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	392,31
388	8453	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	479,43
388	8454	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	386,08
388	8455	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	305,12
388	8456	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	456,65
388	8461	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	371,54
362	8472	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.500,00
639	8492	3.1.90.91.99	MARCELO APARECIDO MARQUES BARI	10.866,39
34	8493	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.982,65



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 8

34	8494	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	30.162,75
34	8495	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	513,12
34	8496	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	200,00
34	8497	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.716,56
34	8498	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.592,06
34	8499	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.694,85
34	8500	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.305,46
34	8501	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.028,68
42	8504	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.361,77
42	8505	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.203,90
42	8506	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	262,62
42	8507	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,00
42	8508	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.161,42
42	8509	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.505,97
42	8510	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.257,53
42	8511	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	340,44
42	8512	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	275,48
74	8515	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.138,44
74	8516	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	65.463,61
74	8517	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.036,64
74	8518	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	661,16
74	8519	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	220,00
74	8520	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	250,00
74	8521	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.729,45
74	8522	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.487,61
74	8523	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	36.930,26
74	8524	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	863,18
74	8525	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.394,40
74	8526	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	26.933,31
74	8527	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.099,18
74	8528	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	385,15
74	8529	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.847,48
98	8532	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.213,63
98	8533	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.410,58
98	8534	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.100,00
98	8535	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.496,28
98	8536	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	991,75
98	8537	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.085,25
98	8538	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.693,36
98	8539	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.508,82
98	8540	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	385,16
112	8543	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.203,90
112	8544	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	112.402,68
112	8545	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.811,67
112	8546	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	262,62



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 9

112	8547	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.983,48
112	8548	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	880,00
112	8549	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.645,85
112	8550	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	200,00
112	8551	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.021,13
112	8552	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	41.441,29
112	8553	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.498,81
112	8554	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	191,28
121	8557	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.463,72
121	8558	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.527,96
121	8559	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	250,43
121	8560	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	214,14
121	8561	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,00
121	8562	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.840,78
121	8563	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.349,87
121	8564	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.162,47
121	8565	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	293,72
121	8566	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	476,61
133	8569	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	20.396,04
133	8570	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	204,11
133	8571	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	330,58
133	8572	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.500,39
133	8573	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	254,00
133	8574	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.947,59
133	8575	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.227,71
153	8577	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.404,54
153	8578	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	660,00
153	8579	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	954,99
153	8580	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	880,25
225	8582	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	207.728,86
225	8583	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	423.746,28
225	8584	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.604,83
225	8585	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	106.962,29
225	8586	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.556,98
225	8587	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.297,26
225	8588	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	96.019,24
225	8589	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.369,58
225	8590	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	95,75
225	8591	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	69.012,28
184	8595	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.643,94
184	8596	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	147.147,06
184	8597	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.236,67
184	8598	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,00
184	8599	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	880,00
184	8600	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.240,58



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 10

184	8601	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	40.037,89
184	8602	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.393,13
184	8603	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,95
184	8604	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.739,30
184	8605	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	385,68
184	8606	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.905,50
184	8607	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.358,14
200	8610	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.870,02
200	8611	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	164.004,24
200	8612	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	296,97
200	8613	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.044,29
200	8614	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	31.045,38
200	8615	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.163,56
200	8616	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.947,46
200	8617	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.881,41
200	8618	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	982,04
200	8619	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.459,72
229	8622	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	72.221,93
229	8623	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	921,17
229	8624	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,17
229	8625	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	771,36
229	8626	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	28.076,69
229	8627	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.389,66
229	8628	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.741,04
229	8629	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.999,23
229	8630	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.532,24
200	8632	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	220,00
200	8633	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.379,28
234	8635	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	430.402,97
234	8636	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.079,49
234	8637	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	111.886,11
234	8638	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.729,24
234	8639	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.303,40
234	8640	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	64.099,76
234	8641	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.586,44
234	8642	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	78.112,27
476	8644	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.238,52
476	8645	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	73.895,45
476	8646	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	513,13
476	8647	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.100,00
476	8648	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.321,38
476	8649	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.855,13
476	8650	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.624,70
476	8651	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.048,68
476	8652	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.483,33



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 11

476	8653	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.859,34
476	8654	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.334,55
237	8657	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	20.938,40
237	8658	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	227,90
237	8659	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	259,62
237	8660	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	661,16
237	8661	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.613,07
237	8662	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	865,86
237	8663	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.693,35
237	8664	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,96
256	8666	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.468,96
256	8667	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	22.624,97
256	8668	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	330,58
256	8669	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.180,39
256	8670	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.098,89
256	8671	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.345,64
256	8672	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.534,84
256	8673	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.928,19
256	8674	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.517,35
256	8675	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,96
355	8678	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	34.522,40
355	8679	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.000,12
355	8680	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.287,00
355	8681	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.698,17
355	8682	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.158,09
355	8683	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.473,77
605	8685	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	20.179,90
605	8686	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.256,38
605	8687	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	220,38
605	8688	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.486,26
605	8689	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.088,86
605	8690	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	826,44
280	8692	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.902,54
280	8693	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	32.615,10
280	8694	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	195,34
280	8695	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.760,00
280	8696	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	17.594,35
280	8697	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	587,44
280	8698	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.555,15
280	8699	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.490,88
280	8700	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.928,38
332	8703	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,95
332	8704	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	112.237,70
332	8705	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	157,57
332	8706	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	18.882,84



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 12

332	8707	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.819,00
332	8708	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	34.146,09
332	8709	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.808,44
332	8710	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.690,63
332	8711	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	26.519,83
332	8712	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.021,87
332	8713	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.311,58
333	8716	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	37.511,84
333	8717	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.907,74
333	8718	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.127,00
333	8719	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14.047,50
333	8720	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.585,23
333	8721	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	17.430,19
354	8723	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	24.444,61
354	8724	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	177.992,98
354	8725	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	289,90
354	8726	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	40.704,49
354	8727	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15.101,00
354	8728	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	37.268,47
354	8729	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.880,33
354	8730	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.381,73
354	8731	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	68.505,20
354	8732	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.840,78
354	8733	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.946,09
372	8735	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.875,51
372	8736	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5,00
372	8737	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.439,45
372	8738	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	160,00
372	8739	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.902,52
372	8740	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.307,46
373	8742	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.203,90
373	8743	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	660,00
373	8744	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,78
395	8746	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	55.853,98
395	8747	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.326,60
395	8748	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	866,00
395	8749	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.984,52
395	8750	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	656,51
395	8751	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	18.174,23
395	8752	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.895,50
395	8753	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	508,11
313	8755	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.150,06
313	8756	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	49.249,19
313	8757	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	204,00
313	8758	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.275,70



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 13

313	8759	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.040,00
313	8760	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	240,00
313	8761	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.359,77
313	8762	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.569,98
313	8763	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.077,08
313	8764	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.492,88
313	8765	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	822,95
313	8766	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,96
414	8769	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	30.831,72
414	8770	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.041,81
414	8771	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	560,00
414	8772	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.240,22
414	8773	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.339,22
414	8774	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.349,22
414	8775	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,96
426	8777	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14.883,27
426	8778	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.752,96
426	8779	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	800,00
426	8780	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.564,43
426	8781	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	374,58
426	8782	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.998,07
426	8783	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	508,11
442	8785	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	47.543,26
442	8786	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	116,45
442	8787	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15.034,66
442	8788	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.440,00
442	8789	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.013,08
442	8790	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.868,91
442	8791	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.714,55
442	8792	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.381,38
442	8793	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.150,80
476	8795	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.230,49
476	8796	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.267,23
624	8797	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.858,24
624	8798	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14.314,96
624	8799	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	193,00
624	8800	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.439,89
624	8801	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.720,20
624	8802	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.472,28
624	8803	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	482,51
624	8804	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.033,47
19	8807	3.1.90.11.75	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.500,00
642	8809	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.030,10
642	8810	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	57.350,74
642	8811	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	440,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 14

642	8812	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.428,00
642	8813	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	300,00
642	8814	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.469,25
642	8815	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	17.482,00
642	8816	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.893,37
642	8817	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.056,68
642	8818	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.928,19
642	8819	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	396,69
685	8822	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,95
685	8823	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	785,62
685	8824	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.754,43
697	8826	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.391,91
697	8827	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.181,30
697	8828	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.322,32
697	8829	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.538,02
697	8830	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	477,51
697	8831	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.551,78
697	8832	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.404,80
697	8833	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	308,54
697	8834	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,96
707	8837	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.540,77
707	8838	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.130,69
707	8839	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	220,00
707	8840	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.814,98
707	8841	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.743,13
707	8842	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.078,53
707	8843	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	385,19
657	8846	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.930,05
657	8847	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.445,36
657	8848	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	880,00
657	8849	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	849,27
657	8850	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	587,44
657	8851	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.916,86
657	8852	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.544,04
657	8853	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	482,51
657	8854	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	275,48
578	8857	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,95
578	8858	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	661,17
578	8859	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	785,62
578	8860	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.842,43
597	8862	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.024,91
597	8863	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.320,00
597	8864	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.005,00
597	8865	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,96
597	8866	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.087,23

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 15

597	8867	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	422,41
597	8868	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	157,46
597	8869	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	275,48
717	8871	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.321,96
717	8872	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.753,90
717	8873	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.157,06
717	8874	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	310,00
717	8875	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.948,84
717	8876	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	438,82
717	8877	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	482,51
717	8878	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	387,50
55	8881	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.531,70
55	8882	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	379,75
55	8883	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	928,28
55	8884	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.025,36
55	8885	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	632,92
527	8887	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.097,32
527	8888	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.066,30
527	8889	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	508,11
556	8891	3.1.90.11.74	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.319,75
354	8893	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.540,00
354	8894	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	638,15
354	8895	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.025,20
639	8914	3.1.90.91.99	MARCELO APARECIDO MARQUES BARI	918,88
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 4.775.408,25
				Extra Orçamentária: 37.241,43
				Total Pago: 4.812.649,68
			Saldo:	35.222.353,21
			Saldo para o dia seguinte:	30.409.703,53

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	836,82			836,82
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	513.488,68	1.050.958,76	20.600,07	1.543.847,37
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	4.464,40			4.464,40
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.774.707,67	628.929,00	2.304.739,99	98.896,68
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,66			37,66
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.761,48			2.761,48
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,00			60,00
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	85.179,51	-84.334,88	0,00	844,63
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,24			33,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	27.324,50			27.324,50

Protocolo 32602 Em 13/08/2021 às 13:38:31
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 33, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16649/16649_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 16

001	19.078-0	C.I.D.E	6.728,72			6.728,72
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	170.201,80	2.205,97	0,00	172.407,77
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.518,65			4.518,65
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	35.142,92			35.142,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	616,82			616,82
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	294.293,97	0,00	297,00	293.996,97
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	437.841,84	0,00	6.400,00	431.441,84
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.597,66	1.267.361,92	1.265.420,57	8.539,01
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	6.887,24			6.887,24
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,14			65,14
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	118.612,47			118.612,47
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	5.005,45			5.005,45
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	343.626,93			343.626,93
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	555.118,04	0,00	39.375,98	515.742,06
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	14.509,43	0,00	85,00	14.424,43
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	55.937,69	0,00	666,30	55.271,39
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,41			6,41
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.588,15			4.588,15
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	153,75			153,75
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	232,33			232,33
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	709,35			709,35
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,16			37,16
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,13			20,13
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	46,92			46,92
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	96.929,34			96.929,34
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,08			124,08
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	150.199,83			150.199,83
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.141,21			14.141,21
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	406.887,93	0,00	752,00	406.135,93
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO TRIB	67.562,51	22.581,54	10.800,00	79.344,05
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	794,50			794,50
001	30.659-2	BL MAC FNAS	253.703,81	5.094,17	8.671,73	250.126,33
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	391.339,50			391.339,50
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	51.978,67			51.978,67
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.782,42			30.782,42
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	852.068,16	208.276,30	249.255,19	811.089,22
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	106.576,11			106.576,11
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.078,44			32.078,44
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.332,78			4.332,78
001	31.412-9	BL PSB4	9.162,18			9.162,18
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	40.255,08			40.255,08
001	32.064-1	FEHIDRO	14.463,05	0,00	11.296,62	3.166,43
001	32.065-X	FMSAI	759.984,99	0,00	2.640,00	757.344,99
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	206,72			206,72

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16649/16649_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 17

001	32.370-5	GINASIO-735/19	35.963,75			35.963,75
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	59,84			59,84
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,40			77,40
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.874,62			2.874,62
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.006,38			6.006,38
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.188.978,11			2.188.978,11
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.455,71			81.455,71
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.753.391,71	0,00	9.280,52	2.744.111,19
001	33.544-4	PSB	114.415,16	0,00	335,00	114.080,16
001	33.545-2	PSE MC-AC	24.107,69			24.107,69
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	254.012,82			254.012,82
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	3.151,54			3.151,54
001	37.000-2	FUNDEB	5.057.891,85	0,00	1.764.347,54	3.293.544,31
001	5.213-2	CONV. DNP	200.093,39			200.093,39
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	240.976,93	504.746,97	725.118,18	20.605,72
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	8.388,59			8.388,59
001	50.411-4	FUSSES	4.501,43			4.501,43
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	1.365,79	145.891,65	145.747,12	1.510,32
001	507.984-5	I.P.V.A.	16.709,72	2.089,22	0,00	18.798,94
001	6.036-4	F.P.M.	2.835.058,02	0,00	182.091,65	2.652.966,37
001	6.066-6	TESOURARIA	105.222,25			105.222,25
001	6.082-8	I.T.R.	14.072,80			14.072,80
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.420.265,45			1.420.265,45
001	65.580-5	FMDCA	110.040,20			110.040,20
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	728,67			728,67
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	450.516,54	5.291,27	353.000,00	102.807,81
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	659,36			659,36
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.682.331,83	21.706,49	0,00	7.704.038,32
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	334,62			334,62
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	139,11			139,11
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	399,40			399,40
104	006.71012-9	MULTAS	8.083,74			8.083,74
104	006.71013-7	IPVA	96.572,17	98.270,95	0,00	194.843,12
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	90.246,86	0,00	80.000,00	10.246,86
104	1295-5	PRONAF FRIG.	147.202,22			147.202,22
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.674,32			4.674,32
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	54.970,72			54.970,72
104	624.010-8	F.M. SAUDE	874.382,77	0,00	147.053,71	727.329,06
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	671.102,75			671.102,75
104	672.003-7	QESE	532.508,48			532.508,48
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	4.057,45	1.681,77	0,00	5.739,22
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	4.844,03	124,30	0,00	4.968,33

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16649/16649_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 18

33.856.802,30

3.880.875,40

7.327.974,17

30.409.703,53



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 19

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-84.604,38
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	-84.604,38

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de setembro de 2021

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 01/09/2021

Página 20

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.856.802,30
+ Receita Arrecadada no dia:	1.455.245,34
+ Anulação de Despesa:	-277,56
- Anulação de Receita:	84.604,38
- Deduções do FUNDEB:	5.090,05
- Empenhos Pagos no dia:	4.812.927,24
+ Saldo Atual:	30.409.703,53

