

**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 240 DO DIA 09/12/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 1     | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                   | 815,15       |
| 2     | 1118.01.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 42.511,02    |
| 3     | 1118.01.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 19.991,86    |
| 4     | 1118.01.1.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU                   | 414,55       |
| 5     | 1118.01.1.3.01.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA                           | 7.605,20     |
| 6     | 1118.01.1.4.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT  | 6.187,14     |
| 7     | 1118.01.4.1.00.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 14.543,31    |
| 8     | 1118.02.3.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 5.767,39     |
| 9     | 1118.02.3.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 5.445,38     |
| 10    | 1118.02.3.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 101,36       |
| 11    | 1118.02.3.3.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA                            | 74,89        |
| 12    | 1118.02.3.4.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS  | 369,02       |
| 13    | 1128.01.1.1.01.00 | TAXA DE VIGILÂNCIA                            | 516,36       |
| 14    | 1128.01.1.2.01.00 | TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS             | 21,30        |
| 15    | 1128.01.9.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 5.516,58     |
| 16    | 1128.01.9.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 411,25       |
| 17    | 1128.01.9.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 264,95       |
| 19    | 1128.01.9.2.01.00 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT    | 408,14       |
| 20    | 1128.01.9.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 3.592,74     |
| 21    | 1128.01.9.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 3.143,89     |
| 22    | 1128.02.9.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 28.916,84    |
| 23    | 1128.02.9.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 1.305,58     |
| 25    | 1128.02.9.1.04.00 | EMOLUMENTOS                                   | 2.218,57     |
| 34    | 1321.00.1.1.01.01 | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.V     | 26.417,09    |
| 35    | 1321.00.1.1.01.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR     | 290,21       |
| 36    | 1321.00.1.1.01.03 | REC REMUN DEPOS DE RECUR VINC-MDED-EF-TR/     | 41,48        |
| 38    | 1321.00.1.1.01.05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSFERÊN     | 1.716,07     |
| 39    | 1321.00.1.1.01.06 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO E    | 377,76       |
| 40    | 1321.00.1.1.01.07 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - TESOURO     | 50,96        |
| 41    | 1321.00.1.1.02.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSFERÊNCIA DO     | 8.094,69     |
| 42    | 1321.00.1.1.02.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO E    | 1.703,34     |
| 43    | 1321.00.1.1.02.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE - TESOURO        | 771,16       |
| 45    | 1321.00.1.1.04.00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DI    | 12.299,68    |
| 46    | 1321.00.1.1.05.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO FNAS       | 4.058,83     |
| 47    | 1321.00.1.1.05.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO ESTADO     | 273,02       |
| 48    | 1321.00.1.1.05.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST SOCIAL - TESOU  | 994,13       |
| 49    | 1321.00.1.1.06.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECU       | 596,81       |
| 59    | 1690.99.1.1.01.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL             | 2.880,46     |
| 62    | 1718.01.3.1.01.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO       | 1.559.406,29 |
| 74    | 1718.03.2.1.01.00 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI      | 550,00       |
| 82    | 1718.05.3.1.01.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -              | 30.153,40    |
| 97    | 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 18.050,64    |

**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 240 DO DIA 09/12/2021**

Página 2

|      |                   |                                              |           |
|------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 105  | 1728.07.1.1.01.00 | SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA   | 3.000,00  |
| 106  | 1728.07.1.1.02.00 | SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE | 13.252,09 |
| 107  | 1728.07.1.1.03.00 | SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO       | 3.888,95  |
| 108  | 1728.07.1.1.04.00 | SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E A  | 11.250,00 |
| 109  | 1728.07.1.1.06.00 | SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI | 7.421,40  |
| 115  | 1910.01.1.1.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO       | 1.479,44  |
| 118  | 1928.02.9.1.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                          | 105,67    |
| 134  | 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                       | -3.610,13 |
| 9038 | 9999.00.4.7.00.00 | SEST/SENAT                                   | 66,49     |
| 9078 | 9999.00.9.0.35.02 | INSS-2405-PRESTADORES                        | 292,55    |
| 9079 | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                        | 1.030,19  |

Arrecadação do dia: Orçamentária: 1.855.655,91

Extra Orçamentária: 1.389,23

Total Arrecadado: 1.857.045,14

Saldo Anterior: 33.365.226,06

Total Geral: 35.222.271,20

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                               | Valor     |
|-------|-------|-----|--------------|------------------------------------|-----------|
| 164   | 92    |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 158,35    |
| 484   | 96    |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 802,13    |
| 26    | 98    |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 255,87    |
| 106   | 99    |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 129,37    |
| 371   | 1038  |     | 3.3.90.39.99 | CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF  | 550,00    |
| 631   | 1322  |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 281,29    |
| 9006  | 1579  |     |              | UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH | 74.656,68 |
| 650   | 1946  |     | 3.3.90.39.14 | CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULO    | 5.809,05  |
| 23    | 2098  |     | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 361,19    |
| 286   | 2108  |     | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 615,57    |
| 286   | 2108  |     | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 60,44     |
| 218   | 2265  |     | 3.3.90.32.99 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG     | 17.618,49 |
| 219   | 2267  |     | 3.3.90.32.99 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG     | 1.965,48  |
| 84    | 3001  |     | 3.3.90.40.16 | METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUI   | 1.450,00  |
| 23    | 3546  |     | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 682,57    |
| 96    | 4172  |     | 3.3.90.39.05 | ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRIC    | 3.000,00  |
| 162   | 4447  |     | 3.3.90.30.24 | BALEJO & BLUM COMERCIO DE RAOE     | 35,00     |
| 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    |
| 715   | 4614  |     | 3.3.90.39.94 | YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME          | 3.000,00  |
| 219   | 5504  |     | 3.3.90.32.99 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI    | 6.533,28  |
| 768   | 5579  |     | 3.3.90.39.05 | ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 265633   | 800,00    |

**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 240 DO DIA 09/12/2021**

Página 3

|     |      |              |                                     |           |
|-----|------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 768 | 5580 | 3.3.90.39.05 | NILSA AMPUDIA BERTI 03874692817     | 800,00    |
| 402 | 5595 | 3.3.90.39.50 | PEDIATRIA TBM CLINICA MEDICA LTDA   | 5.599,32  |
| 584 | 5645 | 3.3.90.39.05 | EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO      | 3.400,00  |
| 23  | 5725 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.   | 206,37    |
| 26  | 5802 | 3.3.90.39.19 | WILSON CANEVARI                     | 70,00     |
| 768 | 5909 | 3.3.90.39.05 | JULIO CESAR SILVERIO DE SA 4020199  | 800,00    |
| 768 | 5939 | 3.3.90.39.05 | TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO    | 800,00    |
| 611 | 6397 | 3.3.90.30.23 | IND. E COM. JOSÉ ROMEU NITAQUES R   | 3.750,00  |
| 601 | 6653 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 1.093,00  |
| 601 | 6653 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 795,03    |
| 601 | 6653 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 27,24     |
| 786 | 6705 | 3.3.90.39.05 | ROSANGELA MARIA AP.FARIA SERODIC    | 800,00    |
| 786 | 6946 | 3.3.90.39.05 | ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942 | 800,00    |
| 419 | 7127 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 690,90    |
| 419 | 7127 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 663,61    |
| 419 | 7127 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 356,58    |
| 419 | 7127 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 1.568,20  |
| 218 | 7170 | 3.3.90.32.03 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN     | 1.310,00  |
| 647 | 7779 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 151,12    |
| 647 | 7779 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 1.407,96  |
| 647 | 7779 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 24.212,41 |
| 647 | 7779 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 7,87      |
| 261 | 7905 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 538,07    |
| 261 | 7905 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 734,05    |
| 261 | 7905 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 936,78    |
| 702 | 7907 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 536,38    |
| 702 | 7907 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 112,09    |
| 137 | 8082 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 1.177,63  |
| 137 | 8082 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 3.234,32  |
| 137 | 8082 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 241,39    |
| 137 | 8082 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 11.846,14 |
| 137 | 8082 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 16.991,39 |
| 26  | 8129 | 3.3.90.39.99 | PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR      | 69,46     |
| 402 | 8133 | 3.3.90.39.50 | MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.        | 3.778,60  |
| 521 | 8207 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                  | 319,37    |
| 521 | 8207 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                  | 257,10    |
| 521 | 8207 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                  | 85,70     |
| 521 | 8207 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                  | 85,70     |
| 521 | 8207 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                  | 85,70     |
| 521 | 8209 | 3.3.90.30.07 | CLAUDEMIR APARECIDO DONA - ME       | 899,65    |
| 521 | 8209 | 3.3.90.30.07 | CLAUDEMIR APARECIDO DONA - ME       | 1.186,97  |
| 521 | 8209 | 3.3.90.30.07 | CLAUDEMIR APARECIDO DONA - ME       | 800,62    |
| 650 | 8210 | 3.3.90.39.12 | DORIVAL ZORZAN                      | 6.435,49  |
| 650 | 8211 | 3.3.90.39.14 | CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC     | 898,95    |
| 116 | 8217 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 1.656,26  |



# 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 240 DO DIA 09/12/2021

Página 4

|     |      |              |                                     |           |
|-----|------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 116 | 8217 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 2.031,52  |
| 116 | 8217 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 120,90    |
| 149 | 8224 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 3.301,17  |
| 825 | 8241 | 3.3.90.30.36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L   | 90,00     |
| 825 | 8241 | 3.3.90.30.36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L   | 180,00    |
| 172 | 8312 | 3.3.90.39.05 | CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME     | 7.387,20  |
| 174 | 8314 | 3.3.90.39.05 | CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR    | 5.679,31  |
| 171 | 8320 | 3.3.90.36.06 | AMAURI JOSE RIBEIRO                 | 6.908,40  |
| 171 | 8322 | 3.3.90.36.06 | URBANO BUENO RIBEIRO                | 6.389,70  |
| 172 | 8323 | 3.3.90.39.05 | MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG      | 7.040,64  |
| 498 | 8337 | 3.3.90.39.05 | ELIANA BERNARDETE SAMPAIO ROSAL     | 800,00    |
| 498 | 8337 | 3.3.90.39.05 | ELIANA BERNARDETE SAMPAIO ROSAL     | 800,00    |
| 786 | 8338 | 3.3.90.39.05 | JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806    | 800,00    |
| 401 | 8463 | 3.3.90.36.30 | JOAO PAULO SOUTO GRANDO DR.         | 1.050,00  |
| 361 | 8466 | 3.3.90.30.07 | SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID     | 714,00    |
| 677 | 8473 | 3.3.90.39.05 | V.I. PEREIRA - ME                   | 18.140,00 |
| 631 | 8490 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 207,11    |
| 83  | 8491 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 148,00    |
| 83  | 8491 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 939,21    |
| 83  | 8491 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 139,61    |
| 83  | 8491 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 421,47    |
| 83  | 8491 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 400,43    |
| 83  | 8491 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 771,08    |
| 83  | 8948 | 3.3.90.39.40 | KAPPE SOFTWARE CONSULTORIA DE I     | 2.800,00  |
| 721 | 9106 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 533,59    |
| 167 | 9141 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 7.586,65  |
| 403 | 9157 | 3.3.90.39.50 | CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV   | 2.400,00  |
| 403 | 9158 | 3.3.90.39.50 | BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA | 4.260,00  |
| 350 | 9160 | 3.3.90.39.50 | CLINICA MEDICA MORELLI LTDA ME      | 3.550,00  |
| 402 | 9161 | 3.3.90.39.50 | R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT   | 1.920,00  |
| 521 | 9201 | 3.3.90.30.07 | BAMBI FESTAS & EMBALAGENS LTDA M    | 135,00    |
| 80  | 9319 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 384,07    |
| 80  | 9319 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 1.232,78  |
| 50  | 9320 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 52,96     |
| 50  | 9320 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 3.479,38  |
| 46  | 9321 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 269,52    |
| 424 | 9322 | 3.3.90.40.16 | PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII  | 753,22    |
| 50  | 9362 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO   | 303,00    |
| 485 | 9365 | 3.3.90.40.16 | YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME           | 3.100,00  |
| 242 | 9431 | 3.3.90.30.26 | MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTOR     | 400,00    |
| 769 | 9463 | 3.3.90.30.16 | EMERSON BEZERRA DA SILVA            | 245,00    |
| 768 | 9467 | 3.3.90.39.05 | SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103  | 800,00    |
| 197 | 9574 | 4.4.90.52.35 | ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS      | 23.590,00 |
| 174 | 9577 | 3.3.90.39.19 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157   | 90,00     |
| 26  | 9600 | 3.3.90.39.05 | INSTITUTO GOV LTDA.                 | 1.405,34  |

**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 240 DO DIA 09/12/2021**

Página 5

|     |       |              |                                    |           |
|-----|-------|--------------|------------------------------------|-----------|
| 840 | 9632  | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 425,00    |
| 217 | 9643  | 3.3.90.32.03 | CRUZ & PONTES LTDA                 | 15.662,50 |
| 218 | 9644  | 3.3.90.32.03 | CRUZ & PONTES LTDA                 | 6.442,80  |
| 481 | 9650  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 946,84    |
| 488 | 9702  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 2.727,77  |
| 692 | 9721  | 3.3.90.39.05 | BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA           | 2.382,80  |
| 26  | 9722  | 3.3.90.39.05 | RORATO & MOLERO LTDA               | 250,00    |
| 768 | 9724  | 3.3.90.39.05 | RAISSA CORDEIRO DA SILVA 412602268 | 1.400,00  |
| 167 | 9731  | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 175,00    |
| 554 | 10154 | 3.3.90.39.05 | MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664    | 1.400,00  |
| 341 | 10246 | 3.3.90.30.39 | SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA      | 476,29    |
| 348 | 10247 | 3.3.90.39.19 | SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA      | 389,90    |
| 276 | 10275 | 3.3.90.39.69 | SOMPO SEGUROS S.A.                 | 10.905,32 |
| 26  | 10435 | 3.3.90.39.12 | FONESAT TELEINFORMATICA LTDA       | 1.300,00  |
| 508 | 10494 | 3.3.90.30.19 | MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR   | 436,00    |
| 508 | 10494 | 3.3.90.30.19 | MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR   | 1.240,31  |
| 206 | 10501 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 3.624,78  |
| 206 | 10501 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 602,87    |
| 210 | 10503 | 3.3.90.39.05 | ALINI ELIZA ROBERTO - ME           | 11.594,52 |
| 190 | 10504 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                 | 319,37    |
| 190 | 10504 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                 | 319,37    |
| 418 | 10557 | 3.3.90.30.37 | BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTI    | 40.732,32 |
| 194 | 10566 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 2.707,10  |
| 210 | 10567 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 7.139,09  |
| 347 | 10568 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 4.880,72  |
| 83  | 10573 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 351,10    |
| 83  | 10573 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 1.228,32  |
| 261 | 10602 | 3.3.90.30.24 | PAULO FERNANDES & CIA LTDA - ME    | 1.395,00  |
| 769 | 10612 | 3.3.90.30.19 | MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR   | 436,00    |
| 769 | 10612 | 3.3.90.30.19 | MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR   | 1.421,00  |
| 521 | 10613 | 3.3.90.30.19 | MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR   | 1.090,00  |
| 521 | 10613 | 3.3.90.30.19 | MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR   | 4.981,20  |
| 769 | 10635 | 3.3.90.30.26 | QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA   | 204,20    |
| 116 | 10667 | 3.3.90.30.39 | FABIO BARROS MORINI 88007537953    | 396,00    |
| 217 | 10704 | 3.3.90.32.99 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC  | 1.335,07  |
| 206 | 10711 | 3.3.90.30.07 | SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID    | 1.428,00  |
| 610 | 10720 | 3.3.90.30.39 | OURIMEC AUTO MECANICA LTDA         | 265,00    |
| 841 | 10721 | 3.3.90.32.03 | CM HOSPITALAR S.A                  | 67,50     |
| 841 | 10721 | 3.3.90.32.03 | CM HOSPITALAR S.A                  | 5.259,42  |
| 841 | 10723 | 3.3.90.32.03 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP    | 1.894,40  |
| 841 | 10724 | 3.3.90.32.03 | NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICION    | 21.795,00 |
| 769 | 10731 | 3.3.90.30.07 | CRUZ & PONTES LTDA                 | 923,40    |
| 769 | 10731 | 3.3.90.30.07 | CRUZ & PONTES LTDA                 | 196,92    |
| 769 | 10732 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC  | 1.930,02  |
| 533 | 10734 | 3.3.90.30.22 | FRASIL COMERCIAL LTDA ME           | 3.195,00  |

**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 240 DO DIA 09/12/2021**

Página 6

|     |       |              |                                   |           |
|-----|-------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 764 | 10736 | 3.3.90.30.22 | EMERSON LUIZ DA SILVA             | 840,00    |
| 764 | 10737 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO      | 631,00    |
| 533 | 10738 | 3.3.90.30.22 | EMERSON BEZERRA DA SILVA          | 216,00    |
| 168 | 10770 | 3.3.90.30.39 | M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI | 35,00     |
| 533 | 10773 | 3.3.90.30.22 | G S JORGE JUNIOR ME               | 11,40     |
| 764 | 10774 | 3.3.90.30.22 | G S JORGE JUNIOR ME               | 1.921,75  |
| 550 | 10776 | 3.3.90.30.07 | FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E | 1.203,53  |
| 769 | 10777 | 3.3.90.30.07 | FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E | 238,47    |
| 190 | 10817 | 3.3.90.30.99 | GIOVANNA CANDIDO BARBIERI         | -536,60   |
| 550 | 10826 | 3.3.90.30.16 | LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA. | 36,00     |
| 550 | 10827 | 3.3.90.30.16 | NAYARA TAMEIROS DOS SANTOS COM    | 720,00    |
| 550 | 10828 | 3.3.90.30.16 | JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806  | 156,00    |
| 550 | 10829 | 3.3.90.30.16 | VANESSA BRISOLLA THOME ROMANO :   | 202,00    |
| 771 | 11308 | 3.3.90.30.07 | SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID   | 438,60    |
| 420 | 11311 | 3.3.90.32.99 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA        | 480,80    |
| 647 | 11313 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC | 170,00    |
| 344 | 11402 | 3.3.90.32.99 | OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIC/ | 1.130,00  |
| 381 | 11403 | 3.3.90.30.36 | OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIC/ | 120,00    |
| 610 | 11404 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 145,00    |
| 167 | 11405 | 3.3.90.30.39 | M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI | 74,00     |
| 103 | 11406 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 85,00     |
| 771 | 11437 | 3.3.90.30.16 | VANESSA BRISOLLA THOME ROMANO :   | 1.703,40  |
| 559 | 11536 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 1.032,46  |
| 843 | 11595 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 124,31    |
| 843 | 11595 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 7.651,54  |
| 789 | 11615 | 3.3.90.30.23 | CENTER BABY MOVEIS LTDA ME        | 2.819,10  |
| 610 | 11631 | 3.3.90.30.39 | MOTOPAR COM. DE MOTOS PECAS LTI   | 1.040,00  |
| 397 | 11674 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 427,97    |
| 254 | 11682 | 3.3.90.39.77 | IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME  | 14.706,00 |
| 840 | 11708 | 3.3.90.30.36 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITA   | 2.010,00  |
| 789 | 11710 | 3.3.90.30.16 | MARISA DA SILVA-PRESENTES-ME      | 1.837,00  |
| 340 | 11750 | 3.3.90.30.16 | RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME    | 59,00     |
| 550 | 11781 | 3.3.90.30.15 | LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA. | 45,60     |
| 508 | 11782 | 3.3.90.30.15 | LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA. | 16,28     |
| 785 | 11783 | 3.3.90.30.15 | LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA. | 6,52      |
| 508 | 11784 | 3.3.90.30.15 | JIANYING YU                       | 475,00    |
| 785 | 11785 | 3.3.90.30.15 | JIANYING YU                       | 1.433,00  |
| 550 | 11786 | 3.3.90.30.15 | JIANYING YU                       | 4.017,00  |
| 94  | 11814 | 3.3.90.30.26 | CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI | 800,00    |
| 846 | 11827 | 3.3.90.32.03 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC | 16.065,00 |
| 846 | 11827 | 3.3.90.32.03 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC | 2.928,90  |
| 521 | 11829 | 3.3.90.30.14 | JIANYING YU                       | 2.698,50  |
| 116 | 11841 | 3.3.90.30.39 | IGOR HENRIQUE BRAZAO MONTEIRO     | 2.009,00  |
| 26  | 11849 | 3.3.90.39.05 | NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA     | 1.250,00  |
| 631 | 11850 | 3.3.90.39.05 | NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA     | 1.250,00  |



# 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 240 DO DIA 09/12/2021

Página 7

|     |       |              |                                    |            |
|-----|-------|--------------|------------------------------------|------------|
| 264 | 11851 | 3.3.90.39.17 | WILIANS MANGUEIRA 36295997880      | 520,00     |
| 255 | 11913 | 4.4.90.52.34 | COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 5.680,00   |
| 261 | 11961 | 3.3.90.30.39 | AUTO PECAS ET CAR LTDA ME          | 574,00     |
| 267 | 11963 | 3.3.90.30.16 | MILTON & ERICA - MADEIRA LTDA - ME | 1.313,70   |
| 261 | 11968 | 3.3.90.30.28 | MOTOPAR COM. DE MOTOS PECAS LTI    | 190,00     |
| 164 | 12008 | 3.3.90.39.20 | CIRNE DE SOUZA 11180670884         | 870,00     |
| 781 | 12014 | 3.3.90.30.07 | FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E  | 792,00     |
| 521 | 12024 | 3.3.90.30.07 | C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI   | 1.310,00   |
| 521 | 12025 | 3.3.90.30.07 | CRUZ & PONTES LTDA                 | 13.967,24  |
| 521 | 12025 | 3.3.90.30.07 | CRUZ & PONTES LTDA                 | 612,60     |
| 521 | 12027 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 11.341,70  |
| 103 | 12073 | 3.3.90.30.25 | XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E | 250,00     |
| 39  | 12107 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 1.575,19   |
| 39  | 12107 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 249,40     |
| 771 | 12121 | 3.3.90.30.20 | MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC    | 1.674,00   |
| 508 | 12122 | 3.3.90.30.07 | SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA   | 351,20     |
| 521 | 12124 | 3.3.90.30.07 | CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA    | 2.366,00   |
| 781 | 12125 | 3.3.90.30.07 | CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA    | 409,00     |
| 581 | 12161 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 3.349,51   |
| 36  | 12222 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 9.388,86   |
| 44  | 12237 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 693,44     |
| 76  | 12255 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 20.655,35  |
| 100 | 12265 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 2.543,32   |
| 114 | 12281 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 20.961,07  |
| 123 | 12292 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 3.738,79   |
| 135 | 12302 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 5.320,63   |
| 155 | 12307 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 1.085,71   |
| 228 | 12323 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 118.911,27 |
| 186 | 12338 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 35.825,84  |
| 202 | 12353 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 44.849,30  |
| 231 | 12363 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 14.043,15  |
| 236 | 12378 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 100.521,91 |
| 478 | 12389 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 18.341,01  |
| 239 | 12398 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 4.568,99   |
| 258 | 12411 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 4.876,09   |
| 358 | 12419 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 55.358,24  |
| 607 | 12427 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 4.166,15   |
| 282 | 12438 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 8.612,12   |
| 336 | 12450 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 30.232,22  |
| 337 | 12458 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 9.789,76   |
| 376 | 12469 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 2.296,68   |
| 377 | 12474 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 778,43     |
| 397 | 12482 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 14.408,66  |
| 315 | 12495 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 9.132,48   |
| 416 | 12502 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO   | 6.582,93   |

**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 240 DO DIA 09/12/2021**

Página 8

|     |       |              |                                  |            |
|-----|-------|--------------|----------------------------------|------------|
| 428 | 12509 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 3.828,42   |
| 446 | 12519 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 11.462,79  |
| 626 | 12533 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 4.010,27   |
| 644 | 12550 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 12.965,90  |
| 687 | 12554 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 328,43     |
| 699 | 12564 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 2.211,13   |
| 709 | 12573 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 1.279,60   |
| 580 | 12586 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 328,43     |
| 599 | 12597 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 1.705,07   |
| 719 | 12607 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 774,52     |
| 56  | 12612 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 616,72     |
| 565 | 12616 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 278,01     |
| 528 | 12619 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 1.915,56   |
| 270 | 12632 | 3.3.90.39.14 | W'DME MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 16.848,00  |
| 270 | 12632 | 3.3.90.39.14 | W'DME MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | -16.848,00 |
| 267 | 12633 | 3.3.90.30.15 | W'DME MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 25.360,00  |
| 267 | 12633 | 3.3.90.30.15 | W'DME MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | -25.360,00 |
| 46  | 12638 | 3.3.90.30.99 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA       | -28,08     |
| 80  | 12641 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 545,93     |
| 228 | 12698 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 695,73     |
| 388 | 12784 | 3.3.90.14.14 | ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC | 249,06     |
| 599 | 12792 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 939,24     |
| 337 | 12800 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 1.946,55   |
| 114 | 12808 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 880,42     |
| 340 | 12811 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 23.515,86  |
| 340 | 12811 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 32.896,14  |
| 340 | 12812 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 2.181,24   |
| 218 | 12818 | 3.3.90.32.03 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG   | 12.881,72  |
| 218 | 12818 | 3.3.90.32.03 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG   | 13.152,01  |
| 218 | 12818 | 3.3.90.32.03 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG   | 3.531,47   |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 962,00     |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 2.130,25   |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 1.946,96   |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 1.229,76   |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 1.118,18   |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 4.657,83   |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 1.391,48   |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 362,34     |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 1.893,57   |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 1.660,53   |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 795,60     |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 1.090,45   |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 3.892,90   |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 1.108,16   |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 1.538,41   |

**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 240 DO DIA 09/12/2021**

Página 9

|     |       |              |                                  |           |
|-----|-------|--------------|----------------------------------|-----------|
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 3.116,32  |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 1.060,04  |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 1.063,54  |
| 168 | 12819 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 1.582,54  |
| 22  | 12891 | 3.3.90.14.14 | RODRIGO BARBOSA FRANCO           | 924,13    |
| 634 | 12974 | 4.6.90.71.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 77.229,86 |
| 637 | 13147 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC | 15.594,05 |
| 637 | 13148 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC | 178,64    |
| 270 | 13156 | 3.3.90.39.99 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC  | 97,95     |

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.371.326,28

Extra Orçamentária: 74.656,68

Total Pago: 1.445.982,96

Saldo: 35.222.271,20

Saldo para o dia seguinte: 33.776.288,24

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur            | Saldo anterior | Depósito   | Retirada   | Saldo Atual |
|-----|--------------|------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | AQUISIÇÃO DE EQU | 845,72         | 4,19       | 0,00       | 849,91      |
| 001 | 024.946-7    | UBSF JD DAS OLIV | 0,20           |            |            | 0,20        |
| 001 | 130.050-4    | C/MOVIMENTO      | 648.772,80     | 0,00       | 248.913,26 | 399.859,54  |
| 001 | 130.185-3    | INFR.TRANSITO    | 28.229,99      | 792,09     | 0,00       | 29.022,08   |
| 001 | 130.221-3    | I.C.M.S.         | 292.860,41     | 150.028,08 | 296.857,68 | 146.030,81  |
| 001 | 130.440-2    | TREM TUR.VIAGEM  | 37,99          | 0,17       | 0,00       | 38,16       |
| 001 | 130.450-X    | CAUÇÕES - OBRAS  | 2.785,59       | 12,14      | 0,00       | 2.797,73    |
| 001 | 130.451-8    | LEILÕES -US.LIXO | 60,78          |            |            | 60,78       |
| 001 | 130.452-6    | TRANSP.ESCOLAR   | 95.399,19      | 290,21     | 44.847,46  | 50.841,94   |
| 001 | 130.454-2    | PAV.TUR.DADE     | 33,67          |            |            | 33,67       |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E          | 17.335,64      | 75,54      | 0,00       | 17.411,18   |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL-SIMPLES N | 9.518,40       | 5.546,74   | 0,00       | 15.065,14   |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO      | 6.504,79       |            |            | 6.504,79    |
| 001 | 22.680-7     | FMS SINISTRO SAU | 171.383,03     | 738,44     | 0,00       | 172.121,47  |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO  | 2.826,80       |            |            | 2.826,80    |
| 001 | 23.229-7     | MERENDA ESCOLAR  | 386.669,26     | 31.865,36  | 63.152,56  | 355.382,06  |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL | 16.620,01      | 1.023,76   | 17.643,57  | 0,20        |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA | 1.107,31       | 270.032,72 | 255.308,93 | 15.831,10   |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV | 72,86          |            |            | 72,86       |
| 001 | 24.692-1     | AQUIS.EQUIP.CAPS | 65,99          |            |            | 65,99       |
| 001 | 24.925-4     | CONSTR.PAV.EV.   | 120.163,53     |            |            | 120.163,53  |
| 001 | 24.996-3     | UPA CONSTRUÇÃO   | 0,33           |            |            | 0,33        |
| 001 | 25.191-7     | ALIMENTAÇÃO ESC  | 282,69         | 8.220,18   | 8.498,76   | 4,11        |
| 001 | 25.420-7     | AMPL.PAV.EVENTOS | 314.277,19     |            |            | 314.277,19  |
| 001 | 25.436-3     | GLICEMIA/QUALIS+ | 373.059,21     | 1.703,32   | 2.465,29   | 372.297,24  |
| 001 | 25.448-7     | PROT.SOC.ESPECIA | 8.343,44       | 2.543,00   | 6.376,00   | 4.510,44    |

**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 240 DO DIA 09/12/2021**

Página 10

|     |           |                  |              |            |            |              |
|-----|-----------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 001 | 25.449-5  | PROT.SOC.BÁSICA  | 23.542,85    | 1.580,45   | 2.372,45   | 22.750,85    |
| 001 | 25.620-X  | FEDS-TUBERCULOSE | 6,47         | 0,02       | 0,00       | 6,49         |
| 001 | 25.705-2  | ACADEMIA SAÚDE   | 4.628,20     | 20,17      | 0,00       | 4.648,37     |
| 001 | 26.697-3  | ESCOLA DE BELEZA | 155,09       | 0,67       | 0,00       | 155,76       |
| 001 | 26.942-5  | UPSF BARRA FUNDA | 235,38       |            |            | 235,38       |
| 001 | 27..478-X | AQUIS.EQUIP.UPA  | 718,66       |            |            | 718,66       |
| 001 | 27.558-1  | BANCO DO POVO PL | 37,64        |            |            | 37,64        |
| 001 | 27.771-1  | AQUISIÇÃO BENS   | 20,39        |            |            | 20,39        |
| 001 | 27.815-7  | CDHU PARAGUAÇUJ2 | 47,53        |            |            | 47,53        |
| 001 | 28.279-0  | FUMTUR           | 1.161,15     |            |            | 1.161,15     |
| 001 | 283.144-9 | ICMS DESONERAÇÃO | 110.544,40   |            |            | 110.544,40   |
| 001 | 29.088-2  | BPC ESCOLA       | 125,17       | 0,54       | 0,00       | 125,71       |
| 001 | 29.090-4  | BOLSA FAMILIA    | 121.784,50   | 652,92     | 2.727,77   | 119.709,65   |
| 001 | 29.094-7  | IGD - SUAS       | 15.437,72    |            |            | 15.437,72    |
| 001 | 29.101-3  | MDS/CRAS/PAIF    | 316.098,11   | 28.652,23  | 51.011,14  | 293.739,20   |
| 001 | 29.944-8  | ARRECADACÃO TRIB | 29.337,64    | 21.307,12  | 0,00       | 50.644,76    |
| 001 | 30.262-7  | FUSSESP - CONST  | 804,89       |            |            | 804,89       |
| 001 | 30.659-2  | BL MAC FNAS      | 251.635,06   | 1.176,40   | 8.730,71   | 244.080,75   |
| 001 | 30.707-6  | BRINQUEDOS AQUAT | 396.667,97   |            |            | 396.667,97   |
| 001 | 30031-4   | P.CRIANCA FELIZ  | 34.791,56    | 4.877,09   | 9.634,11   | 30.034,54    |
| 001 | 30250-3   | AQUISIÇÃO VAN    | 31.051,16    |            |            | 31.051,16    |
| 001 | 30554-5   | FMS CUSTEIO SUS  | 624.598,71   | 33.991,51  | 93.746,66  | 564.843,56   |
| 001 | 30568-5   | FMS INVESTI SUS  | 107.975,01   |            |            | 107.975,01   |
| 001 | 31.015-8  | CONST FUTURO     | 32.524,30    |            |            | 32.524,30    |
| 001 | 31.044-1  | EMENDA APAE      | 4.373,46     | 19,95      | 0,00       | 4.393,41     |
| 001 | 31.412-9  | BL PSB4          | 4.542,17     | 40,27      | 0,00       | 4.582,44     |
| 001 | 31.920-1  | SUAS TRABALHO    | 25.599,77    | 146,45     | 0,00       | 25.746,22    |
| 001 | 32.064-1  | FEHIDRO          | 3.052,38     | 13,15      | 0,00       | 3.065,53     |
| 001 | 32.065-X  | FMSAI            | 819.230,38   | 3.621,51   | 0,00       | 822.851,89   |
| 001 | 32.370-5  | GINASIO-735/19   | 36.434,04    |            |            | 36.434,04    |
| 001 | 32.371-3  | REFORMA IDOSO    | 60,63        |            |            | 60,63        |
| 001 | 32.550-3  | AÇÕES COVID-ACOL | 78,08        | 0,34       | 0,00       | 78,42        |
| 001 | 32.551-1  | AÇÕES COVID-ALIM | 2.899,71     | 12,64      | 0,00       | 2.912,35     |
| 001 | 32.554-6  | AÇÕES COVID-EPI  | 6.085,22     |            |            | 6.085,22     |
| 001 | 32.597-X  | ILUMINAÇÃO BB -  | 2.225.832,02 |            |            | 2.225.832,02 |
| 001 | 32.849-9  | LEI ALDIR BLANC  | 82.524,88    |            |            | 82.524,88    |
| 001 | 33.260-7  | PM PAR QUESE     | 2.539.636,23 | 0,00       | 1.267,50   | 2.538.368,73 |
| 001 | 33.544-4  | PSB              | 43.642,37    | 17.634,92  | 42.632,05  | 18.645,24    |
| 001 | 33.545-2  | PSE MC-AC        | 24.800,61    | 21.371,43  | 2.525,31   | 43.646,73    |
| 001 | 33.612-2  | FUNDO MUN IDOSO  | 226.103,41   | 985,25     | 0,00       | 227.088,66   |
| 001 | 33.762-5  | CARTÃO FRENTE TR | 977,12       | 7,58       | 0,00       | 984,70       |
| 001 | 34.094-4  | BENEFICIOS EVENT | 29.366,38    | 78,44      | 18.993,90  | 10.450,92    |
| 001 | 37.000-2  | FUNDEB           | 4.851.962,45 | 23.679,37  | 234.172,06 | 4.641.469,76 |
| 001 | 5.213-2   | CONV. DNP        | 279.297,04   | 1.100,85   | 178,64     | 280.219,25   |
| 001 | 5.637-5   | FUND.M.EDUCAÇÃO  | 292,53       | 189.624,39 | 182.781,39 | 7.135,53     |



# 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 240 DO DIA 09/12/2021

Página 11

|     |              |                  |               |              |              |               |
|-----|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 001 | 50.342-8     | FUNDIP-COSIP     | 175.671,82    | 0,00         | 2.850,00     | 172.821,82    |
| 001 | 50.411-4     | FUSSES           | 4.560,29      |              |              | 4.560,29      |
| 001 | 50.449-1     | FUNDO M.AS.SOC.  | 264,04        | 24.308,88    | 24.324,51    | 248,41        |
| 001 | 507.984-5    | I.P.V.A.         | 9.259,05      | 1.824,73     | 0,00         | 11.083,78     |
| 001 | 6.036-4      | F.P.M.           | 1.019.440,52  | 1.559.406,29 | 92.823,91    | 2.486.022,90  |
| 001 | 6.066-6      | TESOURARIA       | 33.945,16     | 220,92       | 0,00         | 34.166,08     |
| 001 | 6.082-8      | I.T.R.           | 1.272.892,42  | 0,00         | 430.000,00   | 842.892,42    |
| 001 | 6.128-X      | FUNDO ESPECIAL   | 1.411.687,16  | 7.476,49     | 800,00       | 1.418.363,65  |
| 001 | 65.580-5     | FMDCA            | 35.922,58     |              |              | 35.922,58     |
| 001 | 8.825-0      | V ALIEN - EDUC.  | 735,03        | 3,17         | 0,00         | 738,20        |
| 033 | 45-000127-8  | TRIBUTOS ARRECAD | 50.590,83     | 21.450,83    | 0,00         | 72.041,66     |
| 033 | 45000172-8   | FOLHA PAGAMENTO  | 31,01         | 0,14         | 0,00         | 31,15         |
| 104 | 006-000006-7 | PRONAF FRIG.     | 0,01          |              |              | 0,01          |
| 104 | 006.000019-9 | PROVISIONAMENTO  | 8.719.491,22  | 148.909,64   | 0,00         | 8.868.400,86  |
| 104 | 006.48-2     | FMS-PARAGUACU PT | 198,13        |              |              | 198,13        |
| 104 | 006.71001-3  | FUNDO MUN ASSIST | 91,31         |              |              | 91,31         |
| 104 | 006.71003-0  | FUNDO MUN EDUCAC | 203,40        |              |              | 203,40        |
| 104 | 006.71012-9  | MULTAS           | 25.276,10     | 687,35       | 0,00         | 25.963,45     |
| 104 | 006.71013-7  | IPVA             | 114.276,87    | 12.660,43    | 70.000,00    | 56.937,30     |
| 104 | 06000002-4   | C/ MOVIMENTO     | 293.902,37    | 0,00         | 69,46        | 293.832,91    |
| 104 | 071.017-0    | TRATOR AGRÍCOLA  | 40.815,59     |              |              | 40.815,59     |
| 104 | 1295-5       | PRONAF FRIG.     | 149.996,58    |              |              | 149.996,58    |
| 104 | 624.006-0    | FMS CUSTEIO SUS  | 4.731,30      |              |              | 4.731,30      |
| 104 | 624.007-8    | INVESTI - CAPS   | 55.416,52     | 224,25       | 0,00         | 55.640,77     |
| 104 | 624.010-8    | F.M. SAUDE       | 2.229.165,13  | 5.396,57     | 0,00         | 2.234.561,70  |
| 104 | 647.060-0    | PAVIMENTAÇÃO/REC | 1,33          |              |              | 1,33          |
| 104 | 672.002-9    | FUNDEB           | 676.545,30    | 2.737,72     | 0,00         | 679.283,02    |
| 104 | 672.003-7    | QESE             | 445.629,26    |              |              | 445.629,26    |
| 104 | 672.005-3    | QUESE - EDUCAÇÃO | 751.373,59    |              |              | 751.373,59    |
| 341 | 29660.0      | ARRECAÇÃO        | 26.614,07     | 19.504,20    | 0,00         | 46.118,27     |
| 756 | 18.571-0     | ARRECAÇÃO        | 2.792,98      | 4.211,88     | 0,00         | 7.004,86      |
|     |              |                  | 33.365.226,06 | 2.632.536,57 | 2.221.474,39 | 33.776.288,24 |



**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 240 DO DIA 09/12/2021**

Página 12

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Restituição:            | 0,00        |
| Correção de Lançamento: | 0,00        |
| <b>Total:</b>           | <b>0,00</b> |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 09 de dezembro de 2021**

---

ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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

---

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA  
TESOUREIRO



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

**BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 09/12/2021**

Página 13

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 33.365.226,06        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.860.655,27         |
| + Anulação de Despesa:       | -42.772,68           |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 3.610,13             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 1.488.755,64         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>33.776.288,24</b> |

---

