

**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 244 DO DIA 15/12/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	188.575,35
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.575,77
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	928,32
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	360,73
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	726,63
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	562,48
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	16.420,22
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	381.145,27
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.536,42
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	22,10
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	13,89
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	8,01
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.525,19
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	127,42
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	16,08
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	349,36
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.004,51
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	852,32
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.022,77
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	211,54
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.420,17
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.932,64
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	930,81
122	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	228,31
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.586,53
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	1.162,20
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	473.174,97
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	37.732,04
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.478,49
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	416,35
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.051,08
9156	9999.00.9.023	VALORES A RESTITUIR - EMPRESTIMO CAIXA	361,17
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	79,61
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 609.909,78
			Extra Orçamentária: 534.641,91
			Total Arrecadado: 1.144.551,69
		Saldo Anterior:	34.855.039,03
		Total Geral:	35.999.590,72



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 244 DO DIA 15/12/2021

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
106	53		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	67,44
210	218		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	227,17
343	399		3.3.90.30.01	AUTO POSTO BR-153 LTDA	516,19
177	1070		3.3.90.30.22	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	1.974,00
177	1081		3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	1.792,00
403	1093		3.3.90.39.50	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	693,00
403	1095		3.3.90.39.50	CARDIOCOR - CLINICA MEDICA CARDIC	210,00
8002	1170			AUTO POSTO MALONI LTDA	436,12
9001	1693			PAGAMENTO DE SERVIDOR	6,83
9003	1698			PAGAMENTO DE SERVIDOR	367,31
9001	1737			PAGAMENTO DE SERVIDOR	51,27
9003	1738			PAGAMENTO DE SERVIDOR	721,55
7007	1747			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.854,23
384	2161		3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	5.400,00
384	2162		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	5.400,00
384	2163		3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA ME	6.720,00
384	2164		3.3.90.39.50	RIVIERA SERV - SERVICOS INTEGRADC	5.400,00
469	2178		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,40
469	2178		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-7.421,40
469	2178		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-7.421,40
469	2178		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-7.421,40
469	2178		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-7.421,40
469	2178		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-7.421,40
469	2178		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-7.421,40
469	2178		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-7.421,40
469	2178		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-7.421,40
470	2179		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-1.831,96
470	2179		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-1.834,88
470	2179		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-1.834,35
470	2179		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-1.828,94
470	2179		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-1.833,90
470	2179		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-2.229,55
470	2179		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-1.834,07
470	2179		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	2.230,98
470	2179		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-1.667,49
470	2179		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-2.230,98
470	2179		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	-1.834,20
467	2180		3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	-9.571,22
467	2180		3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	-9.571,19
467	2180		3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	-9.571,19
467	2180		3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	-9.571,19



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 244 DO DIA 15/12/2021

Página 3

467	2180	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-9.571,19
467	2180	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-9.571,19
467	2180	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-9.571,19
468	2181	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,15
468	2181	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-4.612,15
468	2181	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-4.612,15
468	2181	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-4.612,15
468	2181	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-4.612,15
468	2181	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-4.612,15
468	2181	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-4.612,15
468	2181	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-4.612,15
468	2181	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-4.612,15
471	2182	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-1.017,75
471	2182	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-1.019,00
471	2182	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-1.019,38
471	2182	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	1.239,43
471	2182	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-1.239,43
471	2182	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-1.238,64
471	2182	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-1.018,93
471	2182	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-926,39
471	2182	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-1.016,08
471	2182	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-1.018,83
471	2182	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-1.019,08
467	2261	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-8.470,25
467	2261	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-8.473,22
467	2261	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-8.473,22
467	2261	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-8.473,22
467	2261	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-8.473,22
467	2261	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-8.473,22
467	2261	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-8.476,22
468	2264	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,32
468	2264	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-4.368,32
468	2264	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-4.368,32
468	2264	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-4.368,32
468	2264	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-4.368,32
468	2264	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-4.368,32
468	2264	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-4.368,32
468	2264	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-4.368,32
468	2264	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-4.368,32
468	2264	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-4.368,32
471	2266	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-1.019,00
471	2266	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-926,38
471	2266	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-1.019,38
471	2266	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	1.239,43
471	2266	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-1.018,84
471	2266	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	-1.019,09



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 244 DO DIA 15/12/2021

Página 4

471	2266	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE:	-1.239,43
471	2266	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE:	-1.238,64
471	2266	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE:	-1.017,76
471	2266	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE:	-1.018,93
471	2266	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE:	-1.016,08
219	2271	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	5.113,80
468	2274	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,56
468	2274	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-1.969,56
468	2274	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-1.969,56
468	2274	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-1.969,56
468	2274	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-1.969,56
468	2274	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-1.969,56
468	2274	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-1.969,56
468	2274	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-1.969,56
468	2274	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-1.969,56
472	2275	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-595,00
472	2275	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-595,15
472	2275	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-723,36
472	2275	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-595,32
472	2275	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-595,05
472	2275	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-541,01
472	2275	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-593,39
472	2275	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-594,37
472	2275	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-595,10
472	2275	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	723,83
472	2275	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	-723,83
468	2356	3.3.50.43.00	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
468	2356	3.3.50.43.00	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	-2.302,06
468	2356	3.3.50.43.00	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	-2.302,06
468	2356	3.3.50.43.00	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	-2.302,06
468	2356	3.3.50.43.00	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	-2.302,06
468	2356	3.3.50.43.00	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	-2.302,06
468	2356	3.3.50.43.00	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	-2.302,06
468	2356	3.3.50.43.00	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	-2.302,06
467	2360	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE:	-17.166,02
467	2360	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE:	-17.166,01
467	2360	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE:	-17.166,01
467	2360	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE:	-17.166,01
467	2360	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE:	-17.166,01
467	2360	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE:	-17.166,01
467	2361	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE:	-18.155,07
467	2361	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE:	-18.155,04
467	2361	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE:	-18.155,04



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 244 DO DIA 15/12/2021

Página 5

467	2361	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	-18.155,04
467	2361	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	-18.155,04
17	2400	3.3.90.39.90	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	450,00
350	2937	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
350	2937	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
394	3064	3.3.90.39.14	INFOMED GESTAO DE SAUDE E SERVICO	2.798,18
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	326,20
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	667,20
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	170,67
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	592,56
27	4354	3.3.90.40.16	DIRECTO SOLUCOES TECNOLOGICAS I	650,00
804	4415	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	3.286,58
403	4612	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	4.550,00
393	4717	3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	4.500,00
649	4779	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.833,33
152	4783	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.222,22
484	4784	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	476,20
164	4785	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	4.523,70
83	4786	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	238,10
649	4787	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.428,60
350	5334	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	19.577,93
394	5879	3.3.90.39.14	INFOMED GESTAO DE SAUDE E SERVICO	3.042,90
404	5894	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	58,71
402	5895	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	9.963,80
394	5896	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	7.261,73
402	5927	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	7.950,00
649	6822	3.3.90.39.12	FOSSIL LIMPEZA URBANA EIRELI	19.500,00
403	6829	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	11.200,00
664	6953	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	33,72
350	7108	3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	26.640,00
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	147,00
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	231,00
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	252,00
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	127,56
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	359,74
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	408,98
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	170,73
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	170,73
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	86,98
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.045,68
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	176,07
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	265,35
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	42,48
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	955,60
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.568,20



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 244 DO DIA 15/12/2021

Página 6

419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	100,76
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	106,26
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	108,13
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	691,02
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	725,77
177	7173	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	1.428,80
362	7197	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	85,70
348	7658	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
488	7912	3.3.90.30.39	PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORT	360,00
179	7917	3.3.90.39.16	RODRIGO GODOY EIRELI	5.082,56
650	7966	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	2.094,00
650	7966	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	2.198,70
163	8043	3.3.90.32.03	EMERSON BEZERRA DA SILVA	135,00
80	8044	3.3.90.30.26	INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO E	118,80
128	8050	3.3.90.39.14	ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	600,00
26	8129	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	27,56
125	8202	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	408,00
838	8239	3.3.90.32.03	CM HOSPITALAR S.A	6.696,00
452	8371	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
89	8477	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	102,00
128	8938	3.3.90.39.99	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	1.354,00
680	9015	3.3.90.39.16	ARLETE REBOLHEDO GONCALVES 206	7.800,00
190	9150	3.3.90.30.22	FRASIL COMERCIAL LTDA ME	273,00
403	9189	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.268,00
50	9360	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	109,40
162	9435	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	171,40
403	9449	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIR	1.150,00
841	9459	3.3.90.32.03	CM HOSPITALAR S.A	1.566,00
164	9470	3.3.90.39.16	K I EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E	350,00
785	9483	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	1.800,00
508	9484	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	900,00
438	9540	3.3.90.39.17	FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR CONI	1.690,00
350	9541	3.3.90.39.17	FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR CONI	130,00
350	9546	3.3.90.39.17	FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR CONI	130,00
350	9547	3.3.90.39.17	FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR CONI	130,00
26	9603	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.416,67
50	9618	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	184,58
219	9639	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	24.350,72
219	9639	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	3.512,93
219	9639	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	78,11
219	9639	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	4.258,26
219	9639	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	2.331,58
128	9709	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	45,68
137	9718	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	413,64
289	9735	3.3.90.39.05	RENATO GOMES CASTRO 37082653867	1.720,00



Página 7

[illegible]



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 244 DO DIA 15/12/2021

Página 8

841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	600,00
350	11399	3.3.90.39.17	FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR CONI	150,00
457	11400	3.3.90.39.17	FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR CONI	150,00
164	11434	3.3.90.39.16	VALDECIR DE CAMARGO 24842863846	440,00
771	11438	3.3.90.30.16	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	520,80
841	11552	3.3.90.32.99	RICARDO RUBIO-ME	8.473,00
840	11556	3.3.90.30.36	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	1.515,00
26	11585	3.3.90.39.05	IBRAP INST BRASILEIRO DE ADM E GOV	5.600,00
125	11613	3.3.90.30.16	CRIATIVA - MAQUINAS E ARTIGOS PAR	700,00
782	11651	3.3.90.39.41	RAPHAEL VENANCIO HONORIO - MEI	3.990,00
83	11656	3.3.90.39.05	VANESSA BRISOLLA THOME ROMANO :	23,00
400	11683	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	77,60
400	11684	3.3.90.30.36	MED CENTER COMERCIAL LTDA	135,20
341	11685	3.3.90.30.36	MED CENTER COMERCIAL LTDA	67,60
818	11688	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	1.528,00
50	11690	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	406,00
610	11691	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	150,00
168	11692	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	470,00
168	11693	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	38,00
290	11729	4.4.90.52.34	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	644,00
242	11730	3.3.90.30.26	CBI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	5.090,00
845	11733	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	37.494,00
344	11734	3.3.90.32.02	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	1.518,00
344	11736	3.3.90.32.02	AGLON COMERCIO E REPRESENTACO	729,60
344	11738	3.3.90.32.02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	542,50
845	11740	3.3.90.32.02	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	815,00
845	11740	3.3.90.32.02	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	3.540,00
344	11741	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	4.606,50
344	11743	3.3.90.32.02	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSF	210,00
344	11744	3.3.90.32.02	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1.050,00
116	11754	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	255,00
342	11757	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	240,00
137	11764	3.3.90.30.39	DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835	908,16
137	11765	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	630,00
83	11772	3.3.90.39.63	LIZANDRA MARIA ESTEVES DE LIMA 28	830,00
832	11796	3.3.90.30.10	DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E OD	400,00
832	11796	3.3.90.30.10	DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E OD	3.673,90
832	11797	3.3.90.30.10	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGIC	520,00
832	11798	3.3.90.30.10	L. F. P. CORREIA	251,60
832	11798	3.3.90.30.10	L. F. P. CORREIA	-251,60
362	11799	3.3.90.30.10	DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E OD	784,00
362	11799	3.3.90.30.10	DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E OD	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 244 DO DIA 15/12/2021

Página 9

362	11800	3.3.90.30.10	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGIC	1.560,00
570	11818	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-21.539,26
843	11823	3.3.90.30.01	LANDEMIR BRUMATI POSTO	562,95
843	11825	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.947,90
116	11838	3.3.90.30.25	DIDA LOCADORA LTDA EPP	716,88
116	11839	3.3.90.30.25	DIDA LOCADORA LTDA EPP	5.586,40
380	11853	3.3.90.30.16	MARIA SALETE COLÓ - ME	112,00
840	11854	3.3.90.30.16	MARIA SALETE COLÓ - ME	744,00
403	11861	3.3.90.39.50	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLO	400,00
168	11947	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	425,00
261	11959	3.3.90.30.25	AGRO BOMBAS DE ASSIS LTDA	90,00
347	11983	3.3.90.39.05	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJL	4.400,00
389	11986	3.3.90.30.99	NADIR CANEVARI GONCALVES	16,80
106	11988	3.3.90.39.05	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJL	200,00
389	11993	3.3.90.30.99	LEANDRO COSTA	72,06
389	11994	3.3.90.30.99	LEANDRO COSTA	121,56
521	12017	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	191,97
781	12019	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	220,03
508	12047	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	3.786,45
844	12072	3.3.90.39.17	L.V. AGOSTINHO SERVICOS E MANUTE	377,00
103	12074	3.3.90.30.25	DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	229,70
94	12093	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	5.000,00
94	12094	3.3.90.30.26	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICC	2.700,00
584	12100	3.3.90.39.12	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RAOE	270,00
610	12102	3.3.90.30.39	A. DA SILVA BARBOSA PECAS PARA AT	72,00
190	12103	3.3.90.30.39	A. DA SILVA BARBOSA PECAS PARA AT	194,90
106	12109	3.3.90.39.16	DAIANE MARIA DA SILVA GONCALVES	8.293,60
116	12113	3.3.90.30.25	DIDA LOCADORA LTDA EPP	298,00
116	12114	3.3.90.30.25	DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	225,96
103	12117	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	95,00
619	12130	3.3.90.30.24	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RAOE	5.000,00
361	12137	3.3.90.30.10	MAMED COMERCIAL LTDA	825,00
844	12138	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	10.579,33
343	12170	3.3.90.30.16	MARIA SALETE COLÓ - ME	560,00
683	12188	3.3.90.39.16	RODRIGO GODOY EIRELI	19.059,60
610	12626	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST,	360,00
818	12627	3.3.90.30.07	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	1.198,00
692	12708	3.3.90.39.17	ADRIANO FRANCISCO RUAS 380766418	4.200,00
323	12711	3.3.90.39.17	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	150,00
323	12712	3.3.90.39.17	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	210,00
323	12713	3.3.90.39.17	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	280,00
323	12714	3.3.90.39.17	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	440,00
705	12868	4.4.90.52.34	MAGAZINE LUIZA S.A.	1.619,00
23	12869	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST,	210,00
379	12917	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	124,55

**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 244 DO DIA 15/12/2021

Página 10

508	12971	3.3.90.30.15	JIANYING YU	2.660,00
769	12976	3.3.90.30.15	JIANYING YU	2.830,00
103	12982	3.3.90.30.39	AGRO SERVICE AGRICOLA PECAS E SE	350,00
389	13009	3.3.90.30.99	LEANDRO COSTA	72,06
78	13022	3.3.90.14.14	CÍCERO RIBEIRO DA SILVA	41,51
22	13043	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	166,06
124	13075	3.3.90.14.14	JACIR APARECIDO MARTINS	41,51
124	13076	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	41,51
234	13098	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15,32
234	13099	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	306,39
234	13100	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	229,80
804	13103	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	3.879,34
799	13104	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	982,26
799	13104	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	4.482,41
219	13105	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	4.542,24
219	13105	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	1,59
26	13158	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	7,17
322	13179	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
34	13199	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	653,07
34	13200	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	25.437,46
34	13201	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	48.938,64
42	13204	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.121,16
42	13205	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.425,35
42	13206	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	334,25
74	13209	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.865,38
74	13210	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	138.602,14
74	13211	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.634,64
98	13214	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15.106,79
98	13215	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	17.782,54
112	13218	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.112,54
112	13219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	181.580,76
112	13220	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	931,13
121	13223	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.655,88
121	13224	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	32.925,04
121	13225	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	272,54
133	13228	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	39.224,76
133	13229	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	257,11
153	13231	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.928,54
225	13233	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	751.021,15
225	13234	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.421,05
225	13235	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.398,89
184	13237	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.380,66
184	13238	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	211.608,49
184	13239	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.941,27
200	13242	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.657,83



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 244 DO DIA 15/12/2021

Página 11

200	13243	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	277.412,19
200	13244	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.019,41
229	13247	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	83.544,16
229	13248	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	530,95
234	13251	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	608.996,78
234	13252	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.450,62
476	13254	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	653,08
476	13255	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	16.650,56
476	13256	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	106.872,51
237	13259	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	30.265,53
237	13260	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	330,43
256	13262	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.011,95
256	13263	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	41.539,92
354	13266	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	375.145,46
605	13268	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	37.300,53
280	13270	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.457,68
280	13271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	61.774,56
332	13274	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	200,55
332	13275	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.010,12
332	13276	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	259.613,19
354	13280	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	633,79
354	13281	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.030,36
372	13284	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	16.939,69
373	13286	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.706,35
395	13288	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	95.961,32
313	13290	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	17.284,32
313	13291	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	75.005,40
414	13294	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	48.067,71
426	13296	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	27.142,41
442	13298	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	81.106,81
624	13300	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.812,98
624	13301	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	24.000,66
642	13304	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.868,20
642	13305	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	101.128,73
685	13308	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.642,00
697	13310	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.620,62
697	13311	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	17.010,26
707	13314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.754,12
707	13315	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14.908,78
657	13318	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	306,39
657	13319	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.939,51
578	13321	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.303,17
597	13323	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.017,86
717	13325	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14.600,11
717	13326	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.047,28

**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 244 DO DIA 15/12/2021

Página 12

55	13329	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.569,73
476	13333	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.041,47
556	13334	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.371,78
354	13336	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.905,71
354	13337	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.340,43
332	13396	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.230,21
563	13400	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.597,81
225	13404	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	57.352,19
225	13405	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	162.141,75
225	13406	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	120.493,98
225	13407	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	721,55
225	13408	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	714,05
234	13411	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14.702,70
234	13412	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	47.791,55
234	13413	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	35.663,34
98	13416	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	110,19
98	13417	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.224,38
98	13418	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	918,29
234	13420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	721,55
234	13421	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	721,54
234	13422	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	541,16
225	13425	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.261,34
225	13426	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.978,88
225	13427	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.234,16
26	13463	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	700,00
347	13464	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.500,00
164	13465	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.500,00
768	13466	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	300,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 4.643.418,66

Extra Orçamentária: 35.437,31

Total Pago: 4.678.855,97

Saldo: 35.999.590,72

Saldo para o dia seguinte: 31.320.734,75

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	849,91			849,91
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	396.086,16	273.949,97	0,00	670.036,13
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	31.296,91	930,81	0,00	32.227,72
001	130.221-3	I.C.M.S.	612.527,03	6.994,58	285.525,68	333.995,93
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,16			38,16
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.797,73			2.797,73

**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 244 DO DIA 15/12/2021

Página 13

001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,78			60,78
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	95.197,33	0,00	933,00	94.264,33
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,67			33,67
001	19.078-0	C.I.D.E	17.411,18			17.411,18
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	6.841,59	3.554,75	0,00	10.396,34
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.785,29			6.785,29
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	172.121,47			172.121,47
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	3.030,67			3.030,67
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	355.382,06	5.500,00	72.438,76	288.443,30
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.409,50	81.140,00	80.766,72	2.782,78
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	-81.969,21			-81.969,21
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	4,11	65.574,09	55.455,15	10.123,05
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	314.277,19			314.277,19
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	459.647,72	1.967,00	17.472,10	444.142,62
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	4.557,05	1.800,00	3.600,00	2.757,05
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	22.870,04	0,00	4.210,03	18.660,01
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,49			6,49
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.648,37			4.648,37
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	155,76			155,76
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	235,38			235,38
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	718,66			718,66
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	7.503,17			7.503,17
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	125,71			125,71
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	119.709,65	0,00	360,00	119.349,65
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.437,72			15.437,72
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	308.892,98	2.193,00	5.843,80	305.242,18
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	95.528,89	82.498,52	500,00	177.527,41
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	804,89			804,89
001	30.659-2	BL MAC FNAS	255.662,00	0,00	-40.745,27	296.407,27
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	396.667,97			396.667,97
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	30.034,54	0,00	1.597,81	28.436,73
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.184,95			31.184,95
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	611.225,93	82.801,50	253.856,42	440.171,01
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	107.975,01			107.975,01
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.524,30			32.524,30
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.393,41			4.393,41
001	31.412-9	BL PSB4	4.582,44			4.582,44
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	25.746,22	0,00	2.726,00	23.020,22

**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 244 DO DIA 15/12/2021

Página 14

001	32.064-1	FEHIDRO	3.065,53			3.065,53
001	32.065-X	FMSAI	822.851,89	0,00	21.344,62	801.507,27
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.434,04			36.434,04
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,63			60,63
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	78,42			78,42
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.912,35			2.912,35
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.085,22			6.085,22
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.225.832,02			2.225.832,02
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	82.524,88			82.524,88
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.483.658,43	0,00	17.092,01	2.466.566,42
001	33.544-4	PSB	17.097,24	0,00	-15.922,45	33.019,69
001	33.545-2	PSE MC-AC	43.783,75	0,00	-121.253,56	165.037,31
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	227.088,66			227.088,66
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	984,70			984,70
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	10.450,92			10.450,92
001	37.000-2	FUNDEB	5.369.454,96	0,00	1.902.038,28	3.467.416,68
001	5.213-2	CONV. DNP	280.219,25			280.219,25
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	3.643,61	4.828,17	8.170,40	301,38
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	369.831,29	20.000,00	0,00	389.831,29
001	50.411-4	FUSSES	4.560,29			4.560,29
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	174,99	810,61	-358.241,30	359.226,90
001	507.984-5	I.P.V.A.	12.784,83	1.996,04	0,00	14.780,87
001	6.036-4	F.P.M.	2.665.999,02	0,00	33.854,23	2.632.144,79
001	6.066-6	TESOURARIA	34.167,70	166,31	2.031,29	32.302,72
001	6.082-8	I.T.R.	875.507,02			875.507,02
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.410.833,65	0,00	33.700,00	1.377.133,65
001	65.580-5	FMDCA	35.922,58			35.922,58
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	738,20			738,20
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	81.889,09	118.616,20	7.824,00	192.681,29
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,15	20.074,15	20.074,15	31,15
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	9.100.756,21	50.918,23	2.264.822,88	6.886.851,56
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	198,13	856.808,69	856.808,69	198,13
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	91,31	121.224,24	121.224,24	91,31
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	203,40	436.374,71	436.374,71	203,40
104	006.71012-9	MULTAS	26.589,17			26.589,17
104	006.71013-7	IPVA	10.693,67	4.350,07	0,00	15.043,74
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	10.102,82	0,00	34,73	10.068,09
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	55.640,77			55.640,77
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.617.615,78			1.617.615,78
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	679.283,02			679.283,02



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 244 DO DIA 15/12/2021

Página 15

104	672.003-7	QESE	445.395,44			445.395,44
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	751.373,59			751.373,59
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	130.530,88	191.554,20	0,00	322.085,08
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	14.329,42	3.405,85	0,00	17.735,27
			34.855.039,03	2.440.031,69	5.974.517,12	31.320.553,60



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 244 DO DIA 15/12/2021

Página 16

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-112,80
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	-112,80

BOLETIM INCORRETO, VERIFIQUE A ANÁLISE:

**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 244 DO DIA 15/12/2021

Página 17

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	34.855.039,03
+ Receita Arrecadada no dia:	1.146.251,02
+ Anulação de Despesa:	-570.730,51
- Anulação de Receita:	112,80
- Deduções do FUNDEB:	1.586,53
- Empenhos Pagos no dia:	5.249.586,48
+ Saldo Atual:	31.320.734,75

ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 15 de dezembro de 2021

Boletim Incorreto, diferença de:

DESPESAS/RECEITAS:	-3.534.304,28
RETIRADAS/DEPÓSITOS:	-3.534.485,43
DIFERENÇA DO DIA:	181,15

ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 15 de dezembro de 2021

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:

DEBITADO:	1.982.221,86
CREDITADA:	1.982.221,86

RECEITAS:

DIGITADAS:	1.144.551,69
DEPOSITADAS:	457.809,83

DESPESAS:

PAGAS:	4.678.855,97
RETIRADAS:	3.992.295,26



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 244 DO DIA 15/12/2021

Página 18
