

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	21.014,33
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.203,25
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	136,94
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.578,49
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.282,80
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.024,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	205.059,58
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	508,31
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.401,86
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	737,25
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	242,73
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	71,58
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.660,65
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	124,24
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	163,19
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	190,47
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.516,50
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.938,83
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	268,05
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	16,08
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	13.103,05
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	925,97
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	88,80
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	200,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.451,27
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.031,67
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.866,17
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.206,34
157	1723.50.0.1.05.00	CONTROLE POPULACIONAL_SES_CONVENIO_138.2	60.000,00
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	76.179,02
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	6.208,95
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S.	195,28
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	228.748,75
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	284.351,50
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	181.975,14
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	540.243,25
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	45.449,76
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.733,33
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	578,38
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.651,14
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	77.225,21



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2022

Página 2

9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	1.792,50
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 350.599,72
			Extra Orçamentária: 1.485.015,93
			Total Arrecadado: 1.835.615,65
Saldo Anterior:			45.474.784,65
Total Geral:			47.310.400,30

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
79	47		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	546,38
107	48		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.266,50
107	48		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	43,85
8002	136			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	468,72
8002	136			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	78,97
434	149		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	989,16
545	150		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	256,21
545	150		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	511,81
560	151		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	187,27
458	152		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	178,69
458	152		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.055,33
479	153		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	89,49
479	153		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	306,51
219	162		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	157,94
184	164		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	363,91
184	164		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	278,15
184	165		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	154,36
184	165		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.055,11
142	166		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	691,21
142	166		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	18.866,10
142	166		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.414,07
157	167		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.690,30
157	167		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	7.984,85
276	176		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	248,36
276	176		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.531,05
321	179		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	78,97
358	180		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	85,64
376	181		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.121,30
296	182		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	153,23
397	183		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	252,39
322	184		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	626,50
322	184		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	452,35
8002	184			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	363,52
336	185		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	643,11



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2022

Página 3

336	185	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	930,53
296	187	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.646,36
8002	194		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	78,97
240	198	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	655,62
127	209	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	653,25
118	216	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.140,22
9001	560		PAGAMENTO DE SERVIDOR	884,69
9003	564		PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.485,04
7009	647		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	35.546,93
31	3072	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	224,00
363	3401	3.3.90.30.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
31	4857	3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	112,00
31	4872	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	112,00
31	4971	3.3.90.18.00	LEANDRO NASCIMENTO MACHADO	115,50
31	5004	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	91,00
31	5020	3.3.90.18.00	MILENE DE SOUZA	98,00
31	5078	3.3.90.18.00	EVERTON BUENO DOS SANTOS	98,00
32	5223	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.832,18
32	5224	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	29.968,67
32	5225	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	769,29
32	5226	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	121,21
32	5227	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	200,00
32	5228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.257,06
32	5229	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.541,11
32	5230	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	17.203,11
32	5231	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	581,76
32	5232	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.909,74
32	5235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.863,72
32	5236	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	810,62
32	5237	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.013,26
39	5238	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.429,86
39	5239	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.424,30
39	5240	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	393,13
39	5241	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,80
39	5242	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.320,40
39	5243	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.519,74
39	5244	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.959,63
39	5245	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.100,98
39	5246	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	357,46
39	5247	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
73	5250	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.710,67
73	5251	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	70.637,28
73	5252	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.477,96
73	5253	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,28
73	5254	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,80



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2022

Página 4

73	5255	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	29.560,52
73	5256	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.254,15
73	5257	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.818,21
73	5258	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	43.747,57
73	5259	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.673,44
73	5260	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.959,85
73	5261	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	193,92
73	5262	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	404,45
73	5263	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.604,61
111	5266	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.638,68
111	5267	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	148.343,43
111	5268	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	20.604,45
111	5269	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.889,97
111	5270	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.807,40
111	5271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	68.271,21
111	5272	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.837,27
111	5273	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	587,84
111	5274	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15.353,56
111	5275	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	404,45
111	5278	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.887,04
111	5279	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.545,48
111	5280	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
111	5281	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.717,23
111	5282	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.913,76
111	5283	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.575,79
101	5284	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.049,72
101	5285	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	24.992,22
101	5286	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	274,09
101	5287	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	325,25
101	5288	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,80
101	5289	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.302,46
101	5290	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	500,45
101	5291	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.666,69
101	5292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.697,12
101	5293	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.370,35
111	5296	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	308,28
131	5297	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.734,97
131	5298	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,23
131	5299	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	924,26
131	5300	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.408,47
199	5302	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	206.591,89
199	5303	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	515.923,04
199	5304	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.995,79
199	5305	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	98.926,06
199	5306	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	173.591,97



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2022

Página 5

199	5307	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.120,13
199	5308	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.173,04
199	5309	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.241,93
199	5310	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	705,00
199	5311	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	477,30
199	5313	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.293,43
199	5314	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	100,50
199	5315	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	86.904,61
162	5319	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.242,50
162	5320	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	122.812,34
162	5321	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	181,80
162	5322	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.462,82
162	5323	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,20
162	5324	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	424,25
162	5325	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.943,33
162	5326	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.414,16
162	5327	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	40.027,33
162	5328	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.222,27
162	5329	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.826,80
162	5330	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	242,43
162	5331	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	18.134,96
162	5332	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.697,58
177	5335	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.950,69
177	5336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	182.708,81
177	5337	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.327,66
177	5338	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.060,45
177	5339	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.409,20
177	5340	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	48.845,56
177	5341	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.272,76
177	5342	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.625,05
177	5343	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.000,05
177	5344	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15.429,58
177	5345	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.031,15
177	5346	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.789,20
203	5349	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15
203	5350	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	146.545,60
203	5351	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	30,30
203	5352	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.059,20
203	5353	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,80
203	5354	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.363,29
203	5355	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	242,43
203	5356	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.414,16
203	5357	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	54.550,21
203	5358	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,85
203	5359	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2022

Página 6

203	5360	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.314,82
203	5361	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.981,87
203	5362	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.083,37
177	5365	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	242,40
208	5367	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	81.353,89
208	5368	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	360.979,18
208	5369	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.537,98
208	5370	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	681,84
208	5371	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	48.207,92
208	5372	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	126.905,03
208	5373	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.274,48
208	5374	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.083,88
208	5375	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	24.416,78
208	5376	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.605,43
208	5377	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	70.233,96
447	5381	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.766,61
447	5382	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	46.368,54
447	5383	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	410,10
447	5384	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
447	5385	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	848,50
447	5386	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.860,62
447	5387	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	525,26
447	5388	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.625,05
447	5389	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	437,86
447	5390	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.442,60
212	5393	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.766,22
212	5394	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	250,69
212	5395	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	388,64
212	5396	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.090,92
212	5397	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.235,43
212	5398	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	569,02
212	5399	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.575,79
212	5400	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.423,34
212	5401	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.272,76
212	5402	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,06
234	5404	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.742,41
234	5405	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	25.221,82
234	5406	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	363,64
234	5407	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.959,23
234	5408	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	242,40
234	5409	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.436,60
234	5410	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	620,07
234	5411	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.434,34
234	5412	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.124,60
234	5413	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.322,06



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2022

Página 7

234	5414	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	774,42
234	5415	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	909,09
327	5417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	36.931,05
327	5418	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.051,54
327	5419	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.727,00
327	5420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.837,53
327	5421	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.955,66
327	5422	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	985,22
327	5423	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.156,03
327	5424	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.111,11
597	5426	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.918,12
597	5427	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.242,54
597	5428	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	242,42
597	5429	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.032,50
597	5430	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.018,08
597	5431	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	909,09
256	5433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.047,67
256	5434	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	39.229,49
256	5435	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.908,80
256	5436	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	250,00
256	5437	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	25.317,14
256	5438	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.632,91
256	5439	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.755,21
256	5440	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.121,21
306	5443	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15
306	5444	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	120.256,69
306	5445	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	246,06
306	5446	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	20.377,79
306	5447	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.619,00
306	5448	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	44.508,83
306	5449	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.338,25
306	5450	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	28.994,35
306	5451	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.134,97
306	5452	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.085,06
307	5455	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	36.433,35
307	5456	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.291,14
307	5457	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.807,00
307	5458	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14.263,91
307	5459	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	941,55
307	5460	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.345,07
307	5461	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.420,29
326	5463	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.636,45
326	5464	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	184.282,14
326	5465	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	752,33
326	5466	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	46.075,16



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2022

Página 8

326	5467	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.781,00
326	5468	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	55.042,98
326	5469	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.508,57
326	5470	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.774,26
326	5471	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	62.171,69
326	5472	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.151,58
326	5473	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.464,02
345	5476	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.129,33
345	5477	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	320,10
345	5478	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19,28
345	5479	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.192,04
345	5480	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.073,74
345	5481	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.377,38
346	5483	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.607,94
346	5484	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
346	5485	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,28
368	5487	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	61.455,96
368	5488	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.442,03
368	5489	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	706,00
368	5490	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	20.097,56
368	5491	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	691,23
368	5492	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.132,24
368	5493	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	533,51
289	5495	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.607,56
289	5496	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	56.588,72
289	5497	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	271,25
289	5498	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.877,81
289	5499	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15.096,70
289	5500	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.313,13
289	5501	3.1.90.11.47	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.181,81
289	5502	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.212,28
289	5503	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.867,53
289	5504	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	864,09
289	5505	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	909,09
388	5508	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	34.369,63
388	5509	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	891,99
388	5510	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.438,84
388	5511	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.745,64
388	5512	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	851,02
388	5513	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.525,80
388	5514	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.575,79
388	5515	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,06
400	5517	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15.782,50
400	5518	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.959,02
400	5519	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	160,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2022

Página 9

400	5520	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.575,11
400	5521	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,85
400	5522	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.147,97
400	5523	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	145,45
400	5524	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	940,38
412	5526	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	35.821,61
412	5527	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	130,85
412	5528	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.371,80
412	5529	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	17.119,90
412	5530	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.305,62
412	5531	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	768,53
412	5532	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.151,90
412	5533	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.727,16
412	5534	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.956,63
412	5535	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	394,59
413	5537	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	16.275,00
413	5538	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.346,60
413	5539	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	480,00
413	5540	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.034,35
413	5541	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	704,10
413	5542	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	234,70
413	5543	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	758,35
413	5544	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	96,96
413	5545	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	813,74
538	5547	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.678,11
538	5548	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.373,02
538	5549	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	37.044,72
538	5550	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	359,19
538	5551	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,20
538	5552	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	300,00
538	5553	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.535,38
538	5554	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	18.659,13
538	5555	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.191,51
538	5556	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.000,90
538	5557	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
612	5560	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.151,15
612	5561	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.357,53
612	5562	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.998,12
612	5563	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	252,53
612	5564	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.484,96
612	5565	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.745,84
612	5566	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.661,04
612	5567	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	506,63
612	5568	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,06
19	5571	3.1.90.11.75	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2022

Página 10

629	5573	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.124,60
629	5574	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	61.045,38
629	5575	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.008,00
629	5576	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	300,00
629	5577	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.677,07
629	5578	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.572,86
629	5579	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.700,99
629	5580	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.409,06
629	5581	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.124,60
629	5582	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.626,31
665	5585	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15
665	5586	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.237,38
665	5587	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.037,05
676	5589	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.954,56
676	5590	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.237,10
676	5591	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.090,92
676	5592	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.563,37
676	5593	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.070,72
676	5594	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.743,28
676	5595	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.257,06
676	5596	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.615,53
676	5597	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	404,45
676	5598	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
686	5601	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.617,81
686	5602	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.337,22
686	5603	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	462,13
686	5604	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.549,26
686	5605	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.180,29
686	5606	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.132,46
686	5607	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	404,45
645	5610	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.429,86
645	5611	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.856,86
645	5612	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
645	5613	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.400,54
645	5614	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.606,76
645	5615	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	500,45
645	5616	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
568	5619	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15
568	5620	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,29
568	5621	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.649,84
568	5622	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.134,01
579	5624	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.060,75
579	5625	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6,88
579	5626	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
579	5627	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	555,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2022

Página 11

579	5628	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,07
579	5629	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.030,38
579	5630	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	165,33
579	5631	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
695	5633	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.766,61
695	5634	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.051,80
695	5635	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.264,92
695	5636	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	548,86
695	5637	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.625,05
695	5638	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	405,66
695	5639	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
695	5640	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	709,90
52	5643	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.658,29
52	5644	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.525,36
52	5645	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	664,57
515	5647	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15
515	5648	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	363,64
515	5649	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	835,02
515	5650	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
492	5652	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.536,24
492	5653	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.129,93
492	5654	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	355,67
492	5655	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	96,96
492	5656	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	533,51
555	5658	3.1.90.11.74	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.635,75
296	5691	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
199	5711	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.196,92
199	5712	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	592,00
199	5713	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	888,03
31	5716	3.3.90.18.00	SILAS ALVES DA SILVA	182,00
31	5717	3.3.90.18.00	EVERTON BUENO DOS SANTOS	196,00
31	5718	3.3.90.18.00	MILENE DE SOUZA	196,00
31	5720	3.3.90.18.00	ANA JULIA GOES CAMPONEZ	231,00
31	5721	3.3.90.18.00	FELIPE NILO BEZERRA DA SILVA	315,00
208	5736	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.287,97
208	5737	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	252,53
208	5738	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	189,40
8002	7168		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	78,97
8002	7715		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	868,98
8002	7715		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	639,57
8002	8407		ADIZZEL DESENVOLVIMENTO DE SOFT	149,90
8002	8408		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	399,31
8002	8415		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	106,44
8002	8931		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	157,94
8002	8931		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	507,79

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2022

Página 12

8002	8934	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	49,03
8002	8934	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	78,97
8002	11563	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	34,04

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.190.180,63
	Extra Orçamentária:	43.977,78
	Total Pago:	5.234.158,41

Saldo:	47.310.400,30
Saldo para o dia seguinte:	42.076.241,89

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	873,30			873,30
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	713.613,99	755.280,46	0,00	1.468.894,45
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	57.646,83			57.646,83
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.978.840,13	136.210,00	2.092.132,70	22.917,43
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	39,12			39,12
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.867,70			2.867,70
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	62,30			62,30
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	151.854,24			151.854,24
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,52			34,52
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	16.888,37			16.888,37
001	19.078-0	C.I.D.E	26.452,60			26.452,60
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	1.047,30	5.131,51	0,00	6.178,81
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.953,47			6.953,47
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	176.439,38			176.439,38
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	11.566,92			11.566,92
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	207.865,22			207.865,22
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	215.028,36			215.028,36
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.127,22	0,00	4.763,78	363,44
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	15.406,51			15.406,51
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	67,64			67,64
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	84.645,31			84.645,31
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	71,79			71,79
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	37.869,91			37.869,91
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	726.282,70			726.282,70
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	30.546,40			30.546,40
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	11.434,75			11.434,75
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,66			6,66
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.764,63			4.764,63
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	159,67			159,67
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	241,27			241,27

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2022

Página 13

001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	736,63			736,63
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	44,79			44,79
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,90			20,90
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,72			48,72
001	28.279-0	FUMTUR	8.817,45	200,00	0,00	9.017,45
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	52.890,18			52.890,18
001	29.088-2	BPC ESCOLA	128,86			128,86
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	27.072,09			27.072,09
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.823,81			15.823,81
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	578.066,73	0,00	1.630,02	576.436,71
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	33.154,12	4.943,52	0,00	38.097,64
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	825,08			825,08
001	30.659-2	BL MAC FNAS	479.395,62			479.395,62
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	406.618,93			406.618,93
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	43.832,19	0,00	2.713,84	41.118,35
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.411,64			30.411,64
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	209.623,15	2.744,36	188.778,71	23.588,80
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	110.675,46			110.675,46
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.360,22			33.360,22
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.506,70			4.506,70
001	31.412-9	BL PSB4	4.699,14			4.699,14
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.892,24			1.892,24
001	32.064-1	FEHIDRO	3.142,43			3.142,43
001	32.065-X	FMSAI	821.851,20	1.600,00	1.600,00	821.851,20
001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.348,04			37.348,04
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	62,15			62,15
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	80,38			80,38
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.985,19			2.985,19
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.237,41			6.237,41
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.291.031,07			2.291.031,07
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.202.411,02	26.507,03	61.153,56	2.167.764,49
001	33.544-4	PSB	15.412,77			15.412,77
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.504,97			5.504,97
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	232.768,15			232.768,15
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	150.534,56			150.534,56
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	74,49			74,49
001	34.241-6	PROJ. CASTRAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	160.908,41			160.908,41
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	6.343.246,68	0,00	2.086.711,15	4.256.535,53
001	5.213-2	CONV. DNP	369.352,23			369.352,23
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	4.218,85	0,00	4.851,53	-632,68
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	51.088,04			51.088,04
001	50.411-4	FUSSES	4.674,69			4.674,69
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	217,58	1.608,81	3.553,26	-1.726,87

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2022

Página 14

001	507.984-5	I.P.V.A.	1.504,38	748,54	0,00	2.252,92
001	6.036-4	F.P.M.	2.883.282,81			2.883.282,81
001	6.066-6	TESOURARIA	2.041.315,78	88,80	17.756,83	2.023.647,75
001	6.082-8	I.T.R.	16,32			16,32
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.283.827,06			1.283.827,06
001	65.580-5	FMDCA	78.432,59			78.432,59
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	756,72			756,72
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	24.815,61	6.793,40	514,50	31.094,51
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	405,98			405,98
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	14.139.938,04	37.217,87	0,00	14.177.155,91
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.853,08	705.711,62	705.728,42	4.836,28
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	522,02	112.801,31	112.801,31	522,02
104	006.71012-9	MULTAS	41.032,95			41.032,95
104	006.71013-7	IPVA	14.587,30	16.076,79	0,00	30.664,09
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.105,62			1.105,62
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	433,13			433,13
104	1295-5	PRONAF FRIG.	153.192,94			153.192,94
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	698,96			698,96
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.965,43			56.965,43
104	624.010-8	F.M. SAUDE	873.608,64	129.773,58	129.773,58	873.608,64
104	624.011-6	F.M. SAUDE	91.565,55			91.565,55
104	647.070-7	RECAPE - 3580/19	180.574,13			180.574,13
104	647.071-5	CTR 887514	474.983,73			474.983,73
104	672.002-9	FUNDEB	695.454,92			695.454,92
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	3.172.735,44			3.172.735,44
341	29660.0	ARRECAÇÃO	19.279,50	8.014,17	0,00	27.293,67
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	3.102,69	4.468,66	0,00	7.571,35
			45.474.784,65	2.346.126,68	5.744.669,44	42.076.241,89



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2022

Página 15

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de maio de 2022

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 02/05/2022

Página 16

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.474.784,65
+ Receita Arrecadada no dia:	1.839.821,99
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.206,34
- Empenhos Pagos no dia:	5.234.158,41
+ Saldo Atual:	42.076.241,89
