

**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 209 DO DIA 26/10/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 209/2021**

Protocolo 32985 Envio em 19/11/2021 14:50:18

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	561,83
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.871,30
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	837,11
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	105,30
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	582,01
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	331,57
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	6.600,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.232,54
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	811,12
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	63,23
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	33,97
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	14,32
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	242,05
14	1128.01.1.2.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	29,05
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	850,12
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	70,74
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	230,45
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	215,63
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.510,33
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	639,31
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.704,93
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	193,46
26	1128.02.9.1.05.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	180,70
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	206,80
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	164,08
66	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.99	10.546,73
67	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	567,48
96	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.721.269,16
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.507,52
98	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.216,48
113	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF	1.220.765,67
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	676,78
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,94
122	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	234,46
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-347.998,63
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.917,07

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

**BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 26/10/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.645.071,83
	Extra Orçamentária:	1.917,67
	Total Arrecadado:	2.646.989,50
Saldo Anterior:		32.362.981,37
Total Geral:		35.009.970,87

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
26	170		3.3.90.39.58	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
26	170		3.3.90.39.58	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
26	170		3.3.90.39.58	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
26	170		3.3.90.39.58	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
26	170		3.3.90.39.58	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
26	170		3.3.90.39.58	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
26	170		3.3.90.39.58	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
26	170		3.3.90.39.58	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
26	170		3.3.90.39.58	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
26	170		3.3.90.39.58	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
26	170		3.3.90.39.58	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	15,60
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	18,23
304	305		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	706,24
306	306		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	6,13
409	307		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	18.002,51
411	308		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.170,39
413	309		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	33,93
8002	402			EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	624,00
80	469		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	124,10
177	1081		3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	537,00
177	1081		3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	1.692,00
631	1253		3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PI	5.000,00
163	1279		3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	223,70
9004	1326			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	9.039,58
246	1384		3.3.90.39.05	CICERO SIQUEIRA PRODUCAO MUSICA	3.748,00
17	2400		3.3.90.39.90	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	450,00
403	2417		3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	470,00
768	3015		3.3.90.39.10	FUNDAÇÃO GAMMON DE ENSINO	5.000,00
84	3297		3.3.90.40.16	NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	3.900,00
26	3339		3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	1.300,00
423	3468		3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE	318,00
217	3487		3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	1.388,00
418	3497		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	2.050,00
418	3497		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	230,85
103	3520		3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	113,84



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

## BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 26/10/2021

Página 3

177	4203	3.3.90.30.24	PAULO FERNANDES & CIA LTDA - ME	1.324,40
27	4354	3.3.90.40.16	DIRECTO SOLUCOES TECNOLOGICAS I	650,00
602	4378	3.3.90.39.05	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	664,00
649	4779	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.833,33
118	4780	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	6.722,23
264	4781	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	611,11
289	4782	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	611,11
152	4783	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.222,22
649	4787	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.428,60
106	4788	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	2.619,10
349	4789	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	714,30
350	5334	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	20.541,84
350	5335	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	16.283,98
403	5336	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	4.269,75
768	5579	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 265633	800,00
756	5768	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	996,00
433	5798	3.3.90.30.18	3 PORTEIRAS AGRICOLA & PECUARIA L	65,85
50	5878	3.3.90.30.07	RENAN J DIB	3.699,00
394	5879	3.3.90.39.14	INFOMED GESTAO DE SAUDE E SERVIC	1.173,69
346	6439	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.200,00
649	6516	3.3.90.39.77	I. M. DA SILVA	2.516,00
786	6705	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA AP.FARIA SERODIC	800,00
784	6856	3.3.90.39.05	MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664	1.400,00
217	6902	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	9.600,00
217	6926	3.3.90.32.03	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	33.462,00
768	6947	3.3.90.39.05	RAISSA CORDEIRO DA SILVA 41260226	1.400,00
768	6947	3.3.90.39.05	RAISSA CORDEIRO DA SILVA 41260226	-1.400,00
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	243,88
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	255,09
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	65,46
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	854,21
419	7143	3.3.90.32.02	AGIL DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTC	741,00
177	7173	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	790,00
162	7196	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	765,00
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	638,74
592	7964	3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	4.534,25
162	7975	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	579,00
164	7997	3.3.90.39.05	ANGELICA SILVA SANTOS 39151634813	39,00
163	8043	3.3.90.32.03	EMERSON BEZERRA DA SILVA	600,00
83	8088	3.3.90.39.63	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC	600,00
769	8103	3.3.90.30.23	NAYARA TAMEIROS DOS SANTOS COM	217,87
389	8136	3.3.90.30.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	85,56



# 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 209 DO DIA 26/10/2021

Página 4

403	8156	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.410,00
521	8209	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA - ME	4.348,12
46	8215	3.3.90.30.07	RENAN J DIB	2.416,50
361	8227	3.3.90.30.22	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	2.182,70
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	90,00
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	90,00
825	8241	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
825	8241	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
825	8241	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
825	8241	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
825	8241	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
825	8241	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	270,00
825	8241	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
825	8241	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
825	8249	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	596,00
452	8260	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	450,00
838	8266	3.3.90.32.02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	452,70
769	8280	3.3.90.30.23	NAYARA TAMEIROS DOS SANTOS COM	668,90
786	8338	3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	800,00
218	8392	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	6.424,00
298	8396	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	57,00
298	8397	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	8,00
162	8400	3.3.90.30.39	G S JORGE JUNIOR ME	175,00
838	8443	3.3.90.32.02	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	257,40
361	8466	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.479,00
218	8480	3.3.90.32.03	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	3.930,00
125	8909	3.3.90.30.24	CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOF	4.275,00
48	8945	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.300,00
805	8947	4.4.90.51.99	P V R ENGENHARIA E CONSTRUCOES I	20.468,95
340	8982	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	341,00
826	9135	3.3.90.39.05	SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENI	540,00
826	9135	3.3.90.39.05	SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENI	1.260,00
826	9135	3.3.90.39.05	SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENI	3.180,00
826	9135	3.3.90.39.05	SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENI	3.710,00
108	9146	4.4.90.51.99	PEDREIRA SIQUEIRA LTDA	1.093,24
521	9202	3.3.90.30.07	CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	2.135,85
651	9228	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	5.837,85
682	9239	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇ	1.020,00
682	9239	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇ	1.530,00
389	9267	3.3.90.30.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,28
137	9324	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.700,00
647	9326	3.3.90.30.39	MOTOCAMP MANUTENÇÃO INDUSTRIA	909,00
650	9327	3.3.90.39.19	MOTOCAMP MANUTENÇÃO INDUSTRIA	2.085,00
23	9334	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	269,55

**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 209 DO DIA 26/10/2021**

Página 5

23	9335	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	164,10
23	9336	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	1.452,00
610	9337	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	119,80
610	9338	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	109,40
610	9339	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	264,00
218	9340	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	984,00
242	9343	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	119,80
242	9344	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	65,64
521	9345	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.189,00
521	9347	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	1.320,00
521	9348	3.3.90.30.07	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	589,50
521	9349	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	412,00
521	9350	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	342,20
521	9351	3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	858,40
298	9352	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	109,40
298	9353	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	189,00
841	9359	3.3.90.32.03	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	11.980,00
50	9362	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.187,50
137	9364	3.3.90.30.39	IGOR HENRIQUE BRAZAO MONTEIRO	1.362,00
137	9367	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	330,00
217	9398	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	480,00
217	9398	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	472,80
163	9400	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.000,00
261	9406	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	235,00
83	9425	3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.000,00
190	9429	3.3.90.30.16	BIGNARDI IND E COM DE PAPEIS E ART	5.370,00
162	9435	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	342,80
521	9440	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	3.364,00
253	9441	3.3.90.30.22	SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LI	90,95
242	9442	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	678,72
521	9443	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	3.345,00
242	9446	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	210,23
400	9451	3.3.90.30.36	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED	375,00
840	9453	3.3.90.30.36	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED	569,53
242	9456	3.3.90.30.22	R. MARTINS - PAPELARIA	301,80
23	9457	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	102,00
521	9458	3.3.90.30.22	SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LI	756,00
841	9460	3.3.90.32.03	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICION	3.500,00
521	9461	3.3.90.30.07	SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	2.919,00
164	9465	3.3.90.39.16	WANDERLEI TOLEDO 09631643840	2.698,00
457	9469	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	750,00
715	9473	3.3.90.39.63	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC	340,00
94	9478	3.3.90.30.26	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.120,00
94	9480	3.3.90.30.26	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS EL	1.160,00
840	9482	3.3.90.30.36	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARE:	937,00



# 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 209 DO DIA 26/10/2021

Página 6

840	9489	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	510,00
261	9490	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	900,00
840	9491	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	180,00
433	9492	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	70,00
840	9495	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	670,00
169	9498	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	185,00
169	9499	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	125,00
169	9502	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	185,00
106	9504	3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	220,00
174	9509	3.3.90.39.19	J R DALEFFE JUNIOR	212,00
174	9509	3.3.90.39.19	J R DALEFFE JUNIOR	212,00
310	9514	3.3.90.30.36	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	270,00
380	9519	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	204,60
433	9520	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	307,96
400	9521	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	625,84
310	9522	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	437,60
400	9523	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	245,06
840	9524	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.662,92
380	9525	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	60,17
400	9526	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	27,35
400	9527	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	54,70
89	9536	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	146,80
125	9539	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	171,40
840	9582	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	17.200,00
178	9604	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.014,00
178	9605	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	142,22
840	9616	3.3.90.30.39	IGOR HENRIQUE BRAZAO MONTEIRO	369,00
253	9633	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	540,00
177	9634	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	115,00
162	9635	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	400,00
169	9636	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	155,00
825	9678	3.3.90.30.36	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	357,50
433	9679	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIK	160,86
825	9694	3.3.90.30.36	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	345,00
137	9698	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.780,00
137	9699	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	690,00
261	9701	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
702	9703	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	25,00
702	9704	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	25,00
702	9705	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	25,00
702	9706	3.3.90.30.28	MOTOPAR COM. DE MOTOS PECAS LTI	440,00
702	9707	3.3.90.30.28	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	327,00
137	9720	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	540,00
840	9726	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	488,00
400	9728	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS I	75,00

**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 209 DO DIA 26/10/2021**

Página 7

840	10147	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
164	10159	3.3.90.39.20	CIRNE DE SOUZA 11180670884	1.160,00
169	10161	3.3.90.30.39	OM - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOM	132,00
581	10166	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	120,00
26	10241	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA	250,00
163	10244	3.3.90.32.99	SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	3.480,00
647	10250	3.3.90.30.39	IGOR HENRIQUE BRAZAO MONTEIRO	3.800,00
647	10252	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	375,00
840	10278	3.3.90.30.39	AGRO SERVICE AGRICOLA PECAS E SE	864,38
403	10292	3.3.90.39.50	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLO	400,00
26	10396	3.3.90.39.19	SALOMAO & CIA LTDA	70,00
481	10398	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	251,60
649	10400	3.3.90.39.16	ANDREIA ARCHANJO 33723318851	1.980,00
107	10401	4.4.90.52.34	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RAOE	780,00
769	10407	3.3.90.30.24	DAIANE MARIA DA SILVA GONCALVES	810,00
832	10408	3.3.90.30.10	MAMED COMERCIAL LTDA	242,80
647	10409	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	818,00
403	10509	3.3.90.39.50	TAKEDA & FERNANDES LTDA	789,00
649	10611	3.3.90.39.77	I. M. DA SILVA	2.636,00
227	10614	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	40.808,44
227	10614	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	-40.808,44
768	10620	3.3.90.39.20	CIRNE DE SOUZA 11180670884	8.310,00
782	10621	3.3.90.39.20	CIRNE DE SOUZA 11180670884	1.820,00
264	10623	3.3.90.39.16	WANDERLEI TOLEDO 09631643840	336,00
701	10646	3.3.90.14.14	MARLI APARECIDA VIEIRA DE PÁDUA	41,53
370	10674	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	176.937,93
370	10674	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	-176.937,93
370	10675	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	202.699,44
370	10675	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	-202.699,44
22	10676	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	41,53
388	10701	3.3.90.14.14	PAULINO DA COSTA PIMENTA	128,68
388	10709	3.3.90.14.14	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	41,53
388	10710	3.3.90.14.14	ANGELA ROBERTA FERNANDES CARLC	124,53
388	10710	3.3.90.14.14	ANGELA ROBERTA FERNANDES CARLC	124,53
388	10710	3.3.90.14.14	ANGELA ROBERTA FERNANDES CARLC	-124,53
226	10775	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152,26

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

393.739,44

Extra Orçamentária:

9.663,50

Total Pago:

403.402,94

Saldo:

35.009.970,87

Saldo para o dia seguinte:

34.606.567,95







# 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 209 DO DIA 26/10/2021

Página 10

104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.430.287,30	7.932,56	0,00	8.438.219,86
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	334,62			334,62
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	90,66			90,66
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	301,40			301,40
104	006.71012-9	MULTAS	9.892,27	364,42	18,23	10.238,46
104	006.71013-7	IPVA	17.599,40	8.542,86	0,00	26.142,26
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.580,32			1.580,32
104	1295-5	PRONAF FRIG.	148.580,61			148.580,61
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.697,80			4.697,80
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.246,94			55.246,94
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.512.923,76			1.512.923,76
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	674.475,07			674.475,07
104	672.003-7	QESE	440.455,60			440.455,60
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	379.265,79			379.265,79
341	29660.0	ARRECADADAÇÃO	7.407,75	524,48	0,00	7.932,23
756	18.571-0	ARRECADADAÇÃO	4.220,23			4.220,23
			32.362.981,37	3.042.476,07	798.889,48	34.606.567,96



# 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 209 DO DIA 26/10/2021**

Página 11

## Resumo de: Restituição\Correção

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

**PARAGUAÇU PAULISTA, 26 de outubro 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 209 DO DIA 26/10/2021

Página 12

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.362.981,37
+ Receita Arrecadada no dia:	2.994.988,13
+ Anulação de Despesa:	-421.970,34
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	347.998,63
- Empenhos Pagos no dia:	825.373,25
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>34.606.567,96</b>

