

**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 245 DO DIA 16/12/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	133,69
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.181,02
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.392,18
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	397,07
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.705,27
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	1.718,67
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	2.200,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.033,29
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.027,12
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	605,11
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12,45
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	20,55
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	640,45
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	53,66
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	32,19
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	355,45
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	777,12
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	591,52
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.428,33
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	53,48
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	192,60
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	778,25
81	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	448.471,51
92	1718.12.1.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGI	6.723,15
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.553,00
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.994,75
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	38,78
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.910,60
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	372,16
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 499.200,06
			Extra Orçamentária: 372,16
			Total Arrecadado: 499.572,22
		Saldo Anterior:	31.320.553,60
		Total Geral:	31.820.125,82

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
21	49		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	-1.535,00
21	49		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	-1.535,00



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 245 DO DIA 16/12/2021

Página 2

21	49	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	-1.535,00
21	49	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	-1.535,00
21	49	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	-1.535,00
21	49	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	-1.535,00
21	49	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	-1.535,00
584	294	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	1,78
304	305	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	706,26
306	306	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	6,09
409	307	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	18.002,30
411	308	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.170,41
413	309	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	33,94
695	336	4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	3.490,00
403	398	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	3.040,00
177	1076	3.3.90.30.22	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	394,20
9027	1696		ANGELA CRISTINA CAVALARI	550,00
9027	1701		ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	495,30
9027	1702		LUCIANA APARECIDA AGUIAR	849,75
9027	1703		LUCIANA MOTTA RODRIGUES	366,66
9027	1704		KARINA MARIA GARROSSINI	863,60
9027	1706		DENILSON DA SILVA CAMARGO	366,66
9027	1707		DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	385,77
9027	1708		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	418,77
9027	1709		CAMILE MAFINI ALVIM	621,18
9027	1710		ALINE LIMA MARQUES	330,00
9027	1711		ADRIANA GONCALVES PARIZ	330,58
9027	1712		VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	495,00
9027	1713		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	530,20
9027	1714		CELIA GARCIA DA COSTA	366,66
9027	1715		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	330,00
9027	1716		MARIA APARECIDA DA SILVA	440,00
9027	1717		VANIA DE SOUZA JOSE	275,00
9027	1718		ALINE FIGUEIRO	379,06
9027	1720		LUANA RUIZ PESCADOR	137,50
9027	1721		ELISANGELA ZAMBOLIM	366,66
9027	1722		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	645,92
9027	1723		MARIA ALZIRA TERCARIOLI	502,96
9027	1724		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	512,60
9027	1725		DEUCILENE DE SOUZA	603,02
9027	1726		ELIANA APARECIDA LEITE	627,30
9027	1727		PATRICIA PEREIRA BATISTA	704,00
9027	1728		GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	366,66
9027	1729		ROSIMEIRE DE OLIVEIRA MEDEIROS	359,74
9027	1730		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	366,66
9027	1731		MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	304,68
9027	1732		ISABELA CRISTINA DA SILVA	366,66



Página 3

[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 245 DO DIA 16/12/2021

Página 4

423	3468	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE	318,00
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	682,76
26	4408	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
26	4408	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
26	4408	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
26	4408	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
26	4408	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
26	4408	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
8002	4542		ANESIA MUNIZ TORRALBO ME	1.520,00
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
106	4788	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	2.619,10
52	6504	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
371	6630	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	135.688,29
158	6756	3.3.90.39.12	LOMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINÁS LTD,	8.250,00
276	6773	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
103	6963	3.3.90.30.22	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	120,36
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	70,21
177	7173	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	810,00
362	7197	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	171,40
654	7965	3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.540,18
83	8004	3.3.90.39.16	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	300,00
83	8004	3.3.90.39.16	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	-300,00
163	8043	3.3.90.32.03	EMERSON BEZERRA DA SILVA	270,00
402	8080	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	2.600,00
137	8082	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	846,30
137	8082	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	990,35
46	8215	3.3.90.30.07	RENAN J DIB	1.242,00
162	8263	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	3.975,00
174	8314	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	5.432,19
164	8315	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	3.006,50
438	9025	3.3.90.39.17	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTIN	3.185,00
190	9150	3.3.90.30.22	FRASIL COMERCIAL LTDA ME	1.013,00
682	9239	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	340,00
466	9264	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE P	-15.000,00
822	9265	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE P	-15.000,00
570	9423	3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	-2.995,40
570	9427	3.3.50.43.00	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	-15.465,34
823	9428	3.3.50.43.00	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	-13.643,65
242	9450	3.3.90.30.22	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	222,10
50	9452	3.3.90.30.22	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	65,00
350	9545	3.3.90.39.17	FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR CONI	260,00
50	9623	3.3.90.30.07	RENAN J DIB	3.807,00
219	9639	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	3.258,00
219	9639	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	1.602,72



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 245 DO DIA 16/12/2021

Página 5

219	9639	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	5.262,33
481	9650	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	647,25
116	9687	3.3.90.30.22	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	65,00
488	9702	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.398,76
647	10251	3.3.90.30.39	IGOR HENRIQUE BRAZAO MONTEIRO	134,00
505	10389	3.3.90.39.14	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	5.300,00
756	10486	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.755,00
756	10486	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	13.608,00
80	10491	3.3.90.30.22	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	92,50
190	10504	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
190	10504	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
190	10504	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
190	10504	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	638,74
190	10504	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	171,40
116	10536	3.3.90.30.42	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	78,81
116	10537	3.3.90.30.42	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	288,60
116	10542	3.3.90.30.39	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	560,00
725	10547	4.4.90.51.99	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTC	17.200,00
190	10636	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	4.205,00
80	10641	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	58,00
80	10644	3.3.90.30.22	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	65,00
647	10645	3.3.90.30.22	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	888,90
841	10650	3.3.90.32.02	AGLON COMERCIO E REPRESENTACO	455,00
841	10651	3.3.90.32.02	AGLON COMERCIO E REPRESENTACO	3.185,00
390	10652	3.3.90.30.09	AGLON COMERCIO E REPRESENTACO	910,00
206	10711	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	765,00
764	10735	3.3.90.30.22	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	269,00
139	10752	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	4.142,50
393	10799	3.3.90.39.50	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.	598,50
610	10808	3.3.90.30.39	RODOLFO VIEIRA MACHADO - ME	1.748,00
613	10809	3.3.90.39.19	RODOLFO VIEIRA MACHADO - ME	200,00
210	11307	3.3.90.39.16	RODRIGO GODOY EIRELI	1.588,30
190	11320	3.3.90.30.22	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	1.640,00
841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
841	11323	3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
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	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	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	576,00

**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 245 DO DIA 16/12/2021

Página 6

162	11327	3.3.90.30.22	FRASIL COMERCIAL LTDA ME	1.480,00
692	11433	3.3.90.39.16	ADEMILSON ANGELO DE BRITO 335634	690,00
210	11435	3.3.90.39.20	VALDECIR DE CAMARGO 24842863846	440,00
559	11536	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	261,51
400	11559	3.3.90.30.36	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	672,00
843	11622	3.3.90.30.39	AUTO PECAS ET CAR LTDA ME	2.010,00
301	11635	3.3.90.39.16	DM MONTAGENS DE ESTRUTURAS ME	3.500,00
818	11676	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	784,02
162	11678	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	3.270,00
768	11705	3.3.90.39.14	JULIA'S BUFFET FESTAS & EVENTOS LT	450,00
789	11711	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR	651,30
682	11728	3.3.90.30.24	JABES ALVARES SIMAO - EPP	5.445,00
344	11735	3.3.90.32.02	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	547,80
344	11737	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	711,20
344	11739	3.3.90.32.02	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	1.504,00
508	11788	3.3.90.30.15	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	195,60
39	11791	3.3.90.30.15	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	48,90
550	11793	3.3.90.30.15	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	342,30
832	11798	3.3.90.30.10	L. F. P. CORREIA	251,60
400	11828	3.3.90.30.09	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIC	1.865,00
419	11833	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.376,00
419	11833	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.983,20
419	11835	3.3.90.32.02	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	3.744,90
419	11836	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	2.545,50
169	11843	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	58,90
481	11846	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
610	11847	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
647	11848	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
840	11855	3.3.90.30.16	MILTON ROÇA JUNIOR - PAPELARIA - M	36,00
639	11906	3.1.90.91.99	MARCOS DANIEL BRESSANIM	824,90
639	11907	3.1.90.91.99	JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	2.237,08
58	11918	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	109,40
58	11919	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	626,10
39	11920	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	660,00
381	11921	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	252,56
841	11922	3.3.90.32.03	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LT	1.260,00
841	11923	3.3.90.32.03	RICARDO RUBIO-ME	847,30
829	11924	3.3.90.30.36	EMERSON BEZERRA DA SILVA	148,50
23	11927	3.3.90.30.26	QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA	1.200,00
826	11928	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	1.000,00
829	11931	3.3.90.30.36	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED	159,00
403	11932	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	4.076,03
39	11934	3.3.90.30.21	W SANCHES & CIA LTDA EPP	796,10
39	11935	3.3.90.30.22	FRASIL COMERCIAL LTDA ME	19,60
103	11950	3.3.90.30.22	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	81,60

**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 245 DO DIA 16/12/2021

Página 7

103	11951	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	218,80
103	11952	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.602,70
103	11953	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	792,00
261	11956	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
261	11958	3.3.90.30.24	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	554,00
261	11960	3.3.90.30.24	PARAGUAÇU TINTAS LTDA - ME	100,00
39	11969	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	25,50
829	11971	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	196,57
829	11972	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	133,30
835	11973	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	7.129,75
835	11974	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	1.037,08
814	12000	3.3.90.32.02	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	2.067,93
814	12002	3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	600,00
785	12041	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	773,45
103	12044	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
407	12080	4.4.90.52.33	LOJAS CEM SA	2.784,00
879	12096	3.3.90.30.36	L. F. P. CORREIA	632,00
879	12096	3.3.90.30.36	L. F. P. CORREIA	-632,00
550	12120	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR	928,80
508	12127	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR	499,20
149	12131	3.3.90.30.39	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE V	3.941,00
152	12132	3.3.90.39.19	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE V	2.480,80
581	12161	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.150,61
581	12161	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	112,04
581	12161	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	299,60
323	12185	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORCHI	850,00
190	12628	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	350,00
246	12629	3.3.90.39.16	GONÇALVES E SANTOS FERRAGENS L	1.850,00
26	12634	3.3.90.39.05	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
80	12641	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	362,99
80	12641	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6,03
407	12682	4.4.90.52.34	VOLNEY DELFINO DA SILVA LTDA	2.200,00
261	12710	3.3.90.30.06	COOPERMOTA COOPERATIVA AGROIN	428,65
52	12717	3.3.90.39.19	EDUARDO KILL 11421271842	650,00
340	12812	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	120,90
116	12835	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	7.051,84
116	12835	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	330,43
116	12835	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	9.901,69
116	12835	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.413,03
116	12835	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	272,02
106	12862	3.3.90.39.19	FABIO BARROS MORINI 88007537953	1.800,00
50	12865	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	70,00
721	12866	3.3.90.30.39	DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835	103,99
561	12919	3.3.90.39.83	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGU	140,00
116	12983	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	1.200,00

**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 245 DO DIA 16/12/2021

Página 8

206	12990	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	110,00
550	12996	3.3.90.30.07	SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	552,00
508	13037	3.3.90.30.07	SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	312,00
23	13151	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	300,00
379	13159	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	124,55
317	13182	3.3.50.43.00	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	22.587,00
317	13182	3.3.50.43.00	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	-22.587,00
659	13183	3.3.90.14.14	CAMILO PLACIDO VIEIRA	124,55
325	13184	4.4.50.42.00	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	4.910,00
325	13184	4.4.50.42.00	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	-4.910,00
379	13185	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	124,55
659	13188	3.3.90.14.14	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANTOS	124,55
22	13189	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	124,55
325	13190	4.4.50.42.00	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	2.947,00
325	13190	4.4.50.42.00	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	-2.947,00
325	13192	4.4.50.42.00	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	4.910,00
325	13192	4.4.50.42.00	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	-4.910,00
189	13194	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	124,55
325	13196	4.4.50.42.00	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	4.910,00
325	13196	4.4.50.42.00	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	-4.910,00
325	13197	4.4.50.42.00	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	4.910,00
325	13197	4.4.50.42.00	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	-4.910,00
325	13198	4.4.50.42.00	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	23.566,00
325	13198	4.4.50.42.00	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	-23.566,00
206	13371	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	700,00
861	13402	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	9.000,00
861	13402	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	-9.000,00
862	13403	4.4.50.42.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	1.000,00
862	13403	4.4.50.42.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	-1.000,00
226	13409	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.426,86
235	13414	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.030,45
235	13423	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101,01
226	13428	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,64
712	13432	3.3.90.30.99	ELOISA SILVA PANISSO ONO	500,00
292	13433	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	41,51
124	13434	3.3.90.14.14	JACIR APARECIDO MARTINS	41,51
124	13435	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	41,51
124	13436	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	41,51
124	13437	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	41,51
227	13440	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	30.587,12
325	13441	4.4.50.42.00	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBATE	3.928,00
325	13441	4.4.50.42.00	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBATE	-3.928,00
261	13472	3.3.90.30.99	LUIS CARLOS PEDROZO	200,00
158	13473	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
584	13508	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39

**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 245 DO DIA 16/12/2021

Página 9

584	13509	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
584	13510	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	29,64
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	29,64
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	34,78
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	6,57
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	6,57
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	9,96
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	16,42
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	24,67
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	34,37
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	9,85
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	9,85
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	9,85
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	16,95
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	19,70
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	19,70
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	4,46
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	11,74
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	11,74
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	36,21
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	17,65
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	11,73
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	11,73
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	41,20
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	7,81
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	7,81
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	7,81
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	10,19
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	29,55
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	35,13
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	11,04
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	21,58
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	21,61
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	27,86
584	13511	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	54,72
584	13512	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
584	13513	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	258.299,72
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	26.457,52
---------------------	-----------

Total Pago:	284.757,24
-------------	------------

Saldo:	31.820.125,82
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	31.535.368,58
----------------------------	---------------

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 16/12/2021

Página 10

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	670.036,13	0,00	17.471,99	652.564,14
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	32.227,72	900,49	469,17	32.659,04
001	130.221-3	I.C.M.S.	333.995,93	27,33	124.667,31	209.355,95
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,16			38,16
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.797,73			2.797,73
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,78			60,78
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	94.264,33			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	10.396,34	6.258,59	1.400,00	15.254,93
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	0,00	39,83	2.990,84
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	288.443,30			288.443,30
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.782,78	176.153,00	98.008,93	80.926,85
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	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	314.277,19			314.277,19
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	444.142,62	0,00	2.763,00	441.379,62
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	2.757,05	773,45	1.546,90	1.983,60
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	18.660,01			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	0,00	7.465,53	37,64
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,39			20,39
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,53			47,53
001	28.279-0	FUMTUR	1.161,15			1.161,15
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	110.544,40			110.544,40
001	29.088-2	BPC ESCOLA	125,71			125,71
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	119.349,65	6.723,15	1.398,76	124.674,04
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.437,72			15.437,72
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	305.242,18	0,00	19.627,06	285.615,12
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	177.527,41	2.048,55	6.200,00	173.375,96
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	804,89			804,89



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 245 DO DIA 16/12/2021

Página 11

001	30.659-2	BL MAC FNAS	296.407,27	0,00	269,00	296.138,27
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	396.667,97			396.667,97
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	28.436,73	607,40	1.258,70	27.785,43
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.184,95			31.184,95
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	440.171,01	637,37	179.609,66	261.198,72
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	23.020,22	0,00	784,02	22.236,20
001	32.064-1	FEHIDRO	3.065,53			3.065,53
001	32.065-X	FMSAI	801.507,27	0,00	5.785,00	795.722,27
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	2.466.566,42	0,00	13.091,73	2.453.474,69
001	33.544-4	PSB	33.019,69	0,00	5.019,10	28.000,59
001	33.545-2	PSE MC-AC	165.037,31	0,00	1.006,80	164.030,51
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	3.467.416,68	0,00	49.425,08	3.417.991,60
001	5.213-2	CONV. DNP	280.219,25			280.219,25
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	301,38	26.711,00	23.211,19	3.801,19
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	389.831,29			389.831,29
001	50.411-4	FUSSES	4.560,29			4.560,29
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	359.226,90	1.400,00	-199.982,72	560.609,62
001	507.984-5	I.P.V.A.	14.780,87	497,83	0,00	15.278,70
001	6.036-4	F.P.M.	2.632.144,79	0,00	95.466,00	2.536.678,79
001	6.066-6	TESOURARIA	32.302,72	260,17	0,00	32.562,89
001	6.082-8	I.T.R.	875.507,02			875.507,02
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.377.133,65			1.377.133,65
001	65.580-5	FMDCA	35.922,58	10.000,00	10.000,00	35.922,58
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	738,20			738,20
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	192.681,29	4.180,33	700,00	196.161,62
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,15			31,15
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	6.886.851,56	11.244,48	0,00	6.898.096,04
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	198,13			198,13
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	91,31			91,31
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	203,40			203,40



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 245 DO DIA 16/12/2021

Página 12

104	006.71012-9	MULTAS	26.589,17	1.094,26	163,99	27.519,44
104	006.71013-7	IPVA	15.043,74	11.144,57	0,00	26.188,31
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	10.068,09	35,00	95,00	10.008,09
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	0,00	21.919,00	1.595.696,78
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	679.283,02			679.283,02
104	672.003-7	QESE	445.395,44			445.395,44
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	751.373,59	448.471,51	0,00	1.199.845,10
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	322.085,08	2.483,15	0,00	324.568,23
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	17.735,27	2.166,43	0,00	19.901,70
			31.320.553,60	719.309,15	504.494,17	31.535.368,58



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 16/12/2021

Página 13

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 de dezembro de 2021

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 16/12/2021

Página 14

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.320.553,60
+ Receita Arrecadada no dia:	502.482,82
+ Anulação de Despesa:	-300.853,25
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.910,60
- Empenhos Pagos no dia:	585.610,49
+ Saldo Atual:	31.535.368,58
