

**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 50 DO DIA 10/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	845.861,26
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	577.279,81
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.732,37
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.769,00
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.060,14
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	46,42
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	61.219,92
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	922,28
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	38,49
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	192,42
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	373,72
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	141.609,21
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	11.744,39
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	11.901,93
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	34,69
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.189,66
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	8.133,57
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	982,83
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	75,05
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	469.600,67
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	881,17
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	27.967,48
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	23.962,04
38	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	17.951,41
39	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	582,10
40	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	208,95
41	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	16.855,03
42	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	1.755,42
43	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	54,43
44	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOURO	4,47
45	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	9.095,34
46	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	4.313,33
47	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	1.041,17
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	39.919,32
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	166,37
52	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	1.797,66
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.470,94
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.157,72
64	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	1.648.962,81
74	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	42.814,19
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	50.176,06
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	83.956,80

**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 50 DO DIA 10/03/2022

Página 2

114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	139.251,00
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	400,25
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23,86
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-339.827,76
137	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	261,82
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.190.956,80
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.017,01
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 3.930.971,21
			Extra Orçamentária: 1.191.973,81
			Total Arrecadado: 5.122.945,02
Saldo Anterior:			41.625.045,40
Total Geral:			46.747.990,42

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	10,07
342	65		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	20.250,00
343	68		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
343	69		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
343	70		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
343	72		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.440,00
8002	92			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.471,08
8002	98			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	333,50
8002	99			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	196,30
638	104		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	6.428,50
79	126		3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	300,00
25	206		3.3.90.39.05	RORATO & MOLERO LTDA	250,00
157	226		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.499,11
142	227		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	6.810,45
320	228		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	7.672,80
79	231		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.075,71
79	231		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	495,88
79	231		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	779,93
79	231		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.855,53
79	231		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	371,56
79	231		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	592,83
230	262		3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	14.040,00
9025	281			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	968,30
9004	284			MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	775,00
9004	285			NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.278,73
9004	286			ANGELINA JUSTINA RAMOS DE SOUZA	18,00
9004	287			EDINILSON DOS SANTOS GONCALVES	1.689,78
9004	288			GISLANE GONCALVES DIAS - ME	6.836,48



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 50 DO DIA 10/03/2022

Página 3

9004	289	CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.430,72
9004	290	CHEF LELLY RESTAURANTE LTDA - ME	2.516,70
9004	291	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREIAIS	433,65
9004	292	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA	123.949,24
9004	293	AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	25.843,30
9004	294	GEDALVA VIEIRA DOS SANTOS 1371447	515,00
9004	295	DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANTE	478,40
9004	296	MATHEUS DOURADO AREIAS 47154769	893,60
9004	297	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	5.013,52
9004	298	MAICON FRANKIN DA SILVA 3837242382	84,40
9004	299	MARIA EDUARDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	321,00
9004	300	ELZA VASCONCELLOS HOTELARIA ME	367,00
9004	301	FLEX CONVENIENCIA EIRELI	3.100,58
9004	302	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	252.843,99
9004	303	FARIAS & MOVIO LTDA - ME	176,42
9004	304	WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONETE	430,00
9004	305	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	714,25
9004	306	MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	857,39
9004	307	FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	3.565,09
9004	308	MERCADINHO DA MAQUINA LTDA - ME	5.215,70
9004	309	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	2.941,65
9004	310	JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - ME	8.452,58
9004	311	RENATA MARIA DA CRUZ CARDOSO ME	1.754,07
9004	312	WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	12.343,00
9004	313	EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	3.965,67
9004	314	LUCAS CARDOSO STELA - ME	1.142,90
9004	315	ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	380,00
9004	316	ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	434,42
9004	317	SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	8.392,22
9004	318	VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROCHA	977,33
9004	319	FLAVIO SARTORI	332,52
9004	320	MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS	4.468,75
9004	321	MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.065,55
9004	322	RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.450,00
9004	323	HEBERSON DE PAIVA OLIVEIRA 138124	2.616,50
9004	324	RENAN J DIB	2.367,21
9004	325	CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	1.187,33
9004	326	SACOLAO CAMARGO DE PARAGUAÇU I	7.426,49
9004	327	GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	53.067,19
9004	328	ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - ME	11.616,60
9004	329	SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	1.811,19
9004	330	LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.756,92
9004	331	SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	660,04
9004	332	CASA AVENIDA - COM. E IMP. LTDA. (AS	365.163,91
9004	333	ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	8.001,33



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 50 DO DIA 10/03/2022

Página 4

9004	334		SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR	33.203,56
9004	335		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	103.683,57
9004	336		DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	1.810,35
9004	337		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	5.455,64
9004	338		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	20.842,37
9004	339		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	55.495,15
9004	340		GILBERTO PERNICA FILHO - ME	478,00
9004	341		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	25.253,13
9004	342		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	1.809,39
9004	344		ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	399,40
9004	345		DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	3.549,64
343	444	3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	550,00
25	489	3.3.90.39.05	DENIS MENDES DE MORAES ARQUITET	25.500,00
315	502	3.3.90.30.07	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICION	17.200,00
23	538	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	365,31
421	554	3.3.90.30.09	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIREL	14.550,00
192	577	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	4.800,00
376	1056	3.3.90.39.50	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	1.490,00
682	1077	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	538,54
160	1080	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	90.658,40
206	1081	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	131.760,00
175	1082	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	128.128,80
197	1083	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	190.365,60
301	1084	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	286.619,20
537	1085	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	57.037,60
620	1086	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	306.387,20
406	1295	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	59,90
315	1296	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	479,20
315	1322	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	3.700,00
145	1325	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	6.300,00
315	1326	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.900,00
633	1413	3.3.90.30.39	MOTOCAMP MANUTENÇÃO INDUSTRIA	140,00
635	1414	3.3.90.39.19	MOTOCAMP MANUTENÇÃO INDUSTRIA	500,00
238	1478	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.800,00
115	1533	3.3.90.30.24	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	861,00
146	1534	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	237,00
635	1538	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	211,38
202	1637	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	86,11
164	1642	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	24,59
333	1735	3.3.90.30.17	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	793,00
115	1736	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.595,00
669	1750	3.3.90.30.17	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	399,00
583	1751	3.3.90.39.19	SALOMAO & CIA LTDA	70,00
115	1823	3.3.90.30.25	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	9.190,00
127	1839	3.3.90.39.14	MARIO CESAR DE AQUINO THIMOTEO E	1.320,00



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 50 DO DIA 10/03/2022

Página 5

113	1847	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	252,44
164	1853	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	339,69
164	1861	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	140,60
34	1933	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.723,04
41	1950	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	815,52
75	1968	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	23.590,15
113	1979	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.847,88
103	1998	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.186,56
133	2005	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.229,77
740	2020	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	130.000,00
164	2035	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	38.626,76
179	2051	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	50.889,46
205	2060	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	17.007,76
742	2073	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	105.000,00
451	2087	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.814,09
214	2097	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.314,20
236	2110	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.251,49
331	2118	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.228,07
599	2125	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.043,22
258	2135	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.365,27
311	2156	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.887,19
350	2181	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	902,34
417	2235	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.313,22
540	2250	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.642,39
8002	2262		COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	30.724,54
614	2264	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.352,98
8002	2265		COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	1.454,88
8002	2268		COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	5.275,25
8002	2268		COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	23.508,06
631	2277	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.395,07
667	2281	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	390,33
678	2291	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.605,80
688	2301	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.455,55
647	2310	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.265,01
571	2315	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	462,10
581	2327	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.116,78
697	2336	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	871,30
53	2340	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	647,55
517	2344	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	316,36
495	2349	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.122,72
127	2366	3.3.90.39.14	MARIO CESAR DE AQUINO THIMOTEO E	660,00
202	2406	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.910,75
210	2407	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.093,55
22	2435	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	332,12
351	2523	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	498,20



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 50 DO DIA 10/03/2022

Página 6

170	2601	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
583	2602	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
287	2604	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
79	2605	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1.271,44
457	2606	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
457	2608	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	20,90
79	2609	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
583	2610	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	52,80
79	2611	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	31,35
79	2612	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.136,58
79	2613	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.066,40
457	2614	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,47
170	2615	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,50
583	2616	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,40
79	2617	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,50
79	2618	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	853,30
79	2619	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	466,42
79	2620	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	238,62
79	2632	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	20,90
575	2870	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	6888		OPTICA EXATA DE PARAGUACU LTDA-I	1.055,00
8002	7966		CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	2.059,10
8002	7966		CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	2.582,60
8002	8490		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	292,89
8002	9600		INSTITUTO GOV LTDA.	1.405,34
8002	9639		COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	2.967,92
8002	9643		CRUZ & PONTES LTDA	5.675,00
8002	10504		VERDURAO DONA LTDA	319,37
8002	10504		VERDURAO DONA LTDA	319,37
8002	10504		VERDURAO DONA LTDA	319,37
8002	10504		VERDURAO DONA LTDA	638,74
8002	10504		VERDURAO DONA LTDA	85,70
8002	10508		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	4.827,00
8002	10565		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	956,46
8002	10565		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	251,04
8002	10569		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.235,45
8002	10575		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	135,60
8002	10601		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	835,86
8002	11327		FRASIL COMERCIAL LTDA ME	474,50
8002	12184		EMERSON POSTIGO	2.288,00
8002	13105		COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	2.112,11
8002	13595		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	409,51

**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 50 DO DIA 10/03/2022

Página 7

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.265.238,69
	Extra Orçamentária:	1.294.281,35
	Total Pago:	3.559.520,04
Saldo:		46.747.990,42
Saldo para o dia seguinte:		43.188.470,38

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	860,82	5,58	0,00	866,40
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	452.918,63	0,00	978,75	451.939,88
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	53.811,31	547,01	106,49	54.251,83
001	130.221-3	I.C.M.S.	2.725.283,27	18.351,39	1.274.287,29	1.469.347,37
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,60	0,23	0,00	38,83
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.829,99	16,83	0,00	2.846,82
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,48	0,36	0,00	61,84
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	123.157,28	582,10	6.300,00	117.439,38
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,26			34,26
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	34.263,12	208,95	237,00	34.235,07
001	19.078-0	C.I.D.E	11.645,23	69,26	0,00	11.714,49
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	14.616,10	935,90	14.000,00	1.552,00
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.902,10			6.902,10
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	174.094,59	1.041,17	0,00	175.135,76
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	6.929,10	206,59	20,07	7.115,62
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	349.552,43	1.755,42	11.334,88	339.972,97
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	75.785,28	84.011,23	10.502,00	149.294,51
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.802,62	219.250,00	20.260,45	205.792,17
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	67.135,11	1.191.491,77	1.174.141,47	84.485,41
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	66,75	0,40	0,00	67,15
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	476.614,06	274.755,65	495.703,00	255.666,71
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	121.541,03	726,87	0,00	122.267,90
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	3,20	5.080,00	5.080,03	3,17
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	211.471,59	1.455,17	0,00	212.926,76
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	672.077,94	4.124,65	7.672,80	668.529,79
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,57	0,04	0,00	6,61
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.701,96	27,97	0,00	4.729,93
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	157,55	0,94	0,00	158,49
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	238,10	1,41	0,00	239,51
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	726,94	4,32	0,00	731,26
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	44,20	0,26	0,00	44,46
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,63	0,12	0,00	20,75
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,08	0,29	0,00	48,37



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 50 DO DIA 10/03/2022

Página 8

001	28.279-0	FUMTUR	7.809,00			7.809,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	105.803,04	583,51	0,00	106.386,55
001	29.088-2	BPC ESCOLA	127,16	0,76	0,00	127,92
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	107.374,88			107.374,88
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.615,71	92,86	0,00	15.708,57
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	238.348,95			238.348,95
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	711.307,41	808.423,92	270.271,44	1.249.459,89
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	818,99			818,99
001	30.659-2	BL MAC FNAS	260.400,12	0,00	1.235,45	259.164,67
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	401.215,18	2.399,46	0,00	403.614,64
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	36.048,05	0,00	316,36	35.731,69
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.542,44	188,64	0,00	31.731,08
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	75.996,34	500.000,00	396.311,88	179.684,46
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	109.219,94	649,51	0,00	109.869,45
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.911,48	200,55	0,00	33.112,03
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.445,91	27,18	0,00	4.473,09
001	31.412-9	BL PSB4	4.637,34	27,58	0,00	4.664,92
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.878,46			1.878,46
001	32.064-1	FEHIDRO	3.100,67	18,54	0,00	3.119,21
001	32.065-X	FMSAI	867.864,53	5.401,02	0,00	873.265,55
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.851,70	220,39	0,00	37.072,09
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	61,32	0,37	0,00	61,69
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	79,33	0,47	0,00	79,80
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.945,93	17,52	0,00	2.963,45
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.191,99			6.191,99
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.256.402,92	15.526,69	0,00	2.271.929,61
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.638.223,91	16.855,03	14.462,64	2.640.616,30
001	33.544-4	PSB	291,97			291,97
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.429,47	31,94	0,00	5.461,41
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	229.706,94	1.366,03	0,00	231.072,97
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	96,01			96,01
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,50	0,44	0,00	73,94
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	278.721,02	1.657,50	0,00	280.378,52
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	4.953.945,16	139.251,00	353.223,77	4.739.972,39
001	5.213-2	CONV. DNP	319.383,94	1.809,94	0,00	321.193,88
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	2.954,29	144.212,19	146.235,19	931,29
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	9.929,24	450,38	0,00	10.379,62
001	50.411-4	FUSSES	4.612,57	27,58	0,00	4.640,15
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	9.089,55	22.010,78	25.649,53	5.450,80
001	507.984-5	I.P.V.A.	20.706,08	6.612,61	20.250,00	7.068,69
001	6.036-4	F.P.M.	1.492.768,32	1.319.170,26	0,00	2.811.938,58
001	6.066-6	TESOURARIA	394.114,68	433,66	0,00	394.548,34
001	6.082-8	I.T.R.	16,10	0,10	0,00	16,20
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.373.857,27	8.806,76	0,00	1.382.664,03



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 50 DO DIA 10/03/2022

Página 9

001	65.580-5	FMDCA	77.447,42	404,83	0,00	77.852,25
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	746,66	4,47	0,00	751,13
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	408.842,56	199.801,93	1.136,58	607.507,91
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,73			31,73
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	12.244.356,18	885.303,52	4.919,70	13.124.740,00
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48	286.619,20	286.619,20	4.903,48
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	43,49	57.037,60	57.081,07	0,02
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	94,95	218.787,20	218.872,70	9,45
104	006.71012-9	MULTAS	37.438,48	200,06	99,40	37.539,14
104	006.71013-7	IPVA	29.958,22	33.528,24	85,50	63.400,96
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.281,17			1.281,17
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	430,07			430,07
104	1295-5	PRONAF FRIG.	151.566,68	864,11	0,00	152.430,79
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.782,63	27,15	0,00	4.809,78
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.244,48	319,35	0,00	56.563,83
104	624.010-8	F.M. SAUDE	2.007.075,43	7.546,33	500.000,00	1.514.621,76
104	624.011-6	F.M. SAUDE	90.406,70	513,32	0,00	90.920,02
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	471.635,60			471.635,60
104	672.002-9	FUNDEB	686.653,21	3.898,76	0,00	690.551,97
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	2.327.339,94			2.327.339,94
341	29660.0	ARRECAÇÃO	296.567,21	316.377,27	466,42	612.478,06
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	74.528,44	69.164,27	238,62	143.454,09
			41.625.045,40	6.881.524,66	5.318.099,68	43.188.470,38



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 50 DO DIA 10/03/2022

Página 10

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 de março 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 50 DO DIA 10/03/2022

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.625.045,40
+ Receita Arrecadada no dia:	5.462.772,78
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	339.827,76
- Empenhos Pagos no dia:	3.559.520,04
+ Saldo Atual:	43.188.470,38
