

**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 73 DO DIA 12/04/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.119,71
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.296,02
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	402,21
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.516,03
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.118,17
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	29.218,88
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.175,09
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.269,50
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.789,89
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	113,38
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	14,32
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	24,95
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	872,54
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	67,43
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	71,02
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	280,31
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.351,55
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.318,03
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	178,70
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.732,97
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	314,38
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	419,42
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	24.937,63
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	343,56
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	824.261,88
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	54.457,54
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	21.448,97
106	1723.50.0.1.04.00	ATENÇÃO BASICA - ESTADO	46.180,00
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	54.536,39
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	526.953,93
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.209,28
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13,72
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-180.033,67
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF	1.236.458,08
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.904,44
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.433.973,73
			Extra Orçamentária: 1.239.362,52
			Total Arrecadado: 2.673.336,25
		Saldo Anterior:	44.529.148,03
		Total Geral:	47.202.484,28

**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 73 DO DIA 12/04/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	30,56
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	15,06
80	84		3.3.90.40.16	KAPPE SOFTWARE CONSULTORIA DE I	2.800,00
693	92		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
693	92		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
397	102		3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	250,00
192	234		3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.317,50
357	235		3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	5.400,00
357	236		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	5.400,00
357	237		3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA ME	6.720,00
357	238		3.3.90.39.50	RIVIERA SERV - SERVICOS INTEGRADC	5.400,00
375	240		3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	6.000,00
366	241		3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	4.500,00
375	242		3.3.90.39.50	PEDIATRIA TBM CLINICA MEDICA LTDA	5.599,32
375	245		3.3.90.39.50	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	4.318,40
680	249		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	530,82
601	250		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	122,40
601	250		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	334,76
542	251		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	712,87
523	252		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.617,00
230	262		3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	13.500,00
322	350		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	28.440,00
322	351		3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	30.720,00
375	356		3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	2.400,00
262	382		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	191,92
9004	439			MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	336,00
9004	440			NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.575,77
9004	441			EDINILSON DOS SANTOS GONCALVES	669,26
9004	442			GISLANE GONCALVES DIAS - ME	5.973,86
9004	443			CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.508,66
9004	444			CHEF LELLY RESTAURANTE LTDA - ME	2.389,85
9004	445			RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	399,05
9004	446			SUPERMERCADOS COMPRECENTER L	127.656,97
9004	447			LUCAS CARDOSO STELA - ME	1.212,34
9004	448			ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	400,00
9004	449			SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	10.878,80
9004	450			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	620,60
9004	451			VANESSA NAKASHIMA DAMACENO RO	1.260,68
9004	452			FLAVIO SARTORI	328,42
9004	453			MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	3.220,63
9004	454			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA /	32.386,27

**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 73 DO DIA 12/04/2022

Página 3

9004	455	GEDALVA VIEIRA DOS SANTOS 1371447	538,00
9004	456	MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.555,20
9004	457	DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN	722,52
9004	458	RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.967,72
9004	459	MATHEUS DOURADO AREIAS 47154769	907,90
9004	460	HEBERSON DE PAIVA OLIVEIRA 138124	927,50
9004	461	RENAN J DIB	13.332,28
9004	462	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	4.975,48
9004	463	CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	1.304,68
9004	464	MAICON FRANKIN DA SILVA 3837242382	117,80
9004	465	SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	7.720,70
9004	466	GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	52.510,81
9004	467	MARIA EDUARDA OLIVEIRA DO NASCIM	96,09
9004	468	ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	11.976,51
9004	469	SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	2.064,06
9004	470	LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	3.829,28
9004	471	ELZA VASCONCELLOS HOTELARIA ME	262,00
9004	472	FLEX CONVENIENCIA EIRELI	4.214,55
9004	473	SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	328,87
9004	474	CASA AVENIDA - COM. E IMP. LTDA. (AS	388.538,71
9004	475	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	259.922,47
9004	476	FARIAS & MOVIO LTDA - ME	410,12
9004	477	ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	5.825,84
9004	478	WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	958,20
9004	479	SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR	33.267,52
9004	480	DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	3.458,12
9004	481	SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	99.250,77
9004	482	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	1.048,90
9004	483	DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	729,85
9004	484	MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	1.046,83
9004	485	LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	6.333,88
9004	486	FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	3.729,90
9004	487	SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	19.912,24
9004	488	MERCADINHO DA MAQUINA LTDA - ME	5.780,98
9004	489	SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	55.031,23
9004	490	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	1.718,50
9004	491	GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.355,00
9004	492	SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	26.674,72
9004	493	JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	7.927,76
9004	494	RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	2.297,52
9004	495	WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	15.064,09
9004	496	THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	127,72
9004	497	EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	3.839,62
9004	498	ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	421,00
9004	499	RENATA MARIA DA CRUZ CARDOSO ME	2.040,65



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 73 DO DIA 12/04/2022

Página 4

315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
77	1033	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	782,14
376	1054	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	500,00
8002	1093		CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	198,00
392	1172	3.3.90.32.02	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	570,00
652	1179	3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	2.137,00
392	1300	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.335,62
392	1306	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	71,40
392	1311	3.3.90.32.02	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	1.000,00
142	1367	3.3.90.39.05	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENI	1.188,00
435	1458	3.3.90.39.14	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	5.500,00
144	1543	4.4.90.52.34	PALIMERCIO MARTINS COSTA-ME	2.030,00
747	1655	4.4.90.51.91	SERVMAN-X SERVICOS E MANUTENCA	41.699,77
194	1689	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	28.292,00
23	1727	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	244,80
277	1784	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	590,00
192	1792	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	115,00
192	1792	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.636,00
322	1797	3.3.90.39.17	F P CLIMATIZACAO DE AR CONDICIONA	260,00
337	1799	3.3.90.39.17	F P CLIMATIZACAO DE AR CONDICIONA	390,00
364	1806	3.3.90.30.10	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	184,66
90	1809	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS	1.470,00
140	1816	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
140	1816	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
140	1816	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
140	1816	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	638,74
140	1816	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	638,74
193	1833	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	457,00
193	1833	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	1.371,00
193	1833	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	3.487,51
193	1833	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	274,20
193	1833	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	45.137,52
23	1882	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.666,55
23	1882	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.481,31
47	1883	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.610,07
77	1884	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	631,62
90	1885	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	331,20
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.463,71
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.486,60
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.670,86



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 73 DO DIA 12/04/2022

Página 5

147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.294,64
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.912,39
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.736,78
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.105,79
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	800,74
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.200,94
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.773,19
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.876,76
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.028,15
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.924,15
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.144,64
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.816,03
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.185,81
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.068,40
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.325,12
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.379,12
147	1887	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.540,87
155	1890	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.611,26
155	1890	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	11.925,84
238	1892	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	453,90
238	1892	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.123,45
260	1893	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.394,66
260	1893	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	257,03
542	1895	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.793,57
633	1896	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	21.037,60
680	1897	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	149,34
372	1916	3.3.90.30.36	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	640,00
333	1917	3.3.90.30.36	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.680,00
638	2361	3.3.90.39.12	DORIVAL ZORZAN	6.306,14
336	2626	3.3.90.39.17	F P CLIMATIZACAO DE AR CONDICIONA	130,00
141	2628	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	2.958,00
160	2633	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	86.003,74
206	2634	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	131.397,86
175	2635	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	126.663,40
197	2636	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	244.728,81
301	2637	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	287.214,13
537	2638	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.731,20
620	2639	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303.718,94
135	2697	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.898,83
601	2701	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	598,97
25	2707	3.3.90.39.05	DENIS MENDES DE MORAES ARQUITET	25.500,00
113	2746	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	111,07
236	2752	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	50,61
397	2779	3.3.90.39.79	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	1.200,00
80	2787	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO	5.000,00



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 73 DO DIA 12/04/2022

Página 6

322	2802	3.3.90.39.19	ANESIA MUNIZ TORRALBO ME	4.320,00
115	2804	3.3.90.30.25	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	1.568,70
77	2808	3.3.90.30.21	SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LI	980,00
115	2825	3.3.90.30.25	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	144,50
438	2833	4.4.90.52.42	J B OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQUIPAM	7.872,00
315	2834	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	2.297,71
372	2838	3.3.90.30.36	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	225,00
364	2842	3.3.90.30.36	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	119,28
315	2846	3.3.90.30.36	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	4.887,72
202	2904	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	174,00
164	2909	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	77,33
330	2916	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	349,26
47	2960	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	75,00
140	2962	3.3.90.30.17	IDEAL INFORMATICA PARAGUACU LTD/	188,90
363	2968	3.3.90.30.99	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	148,50
115	2999	3.3.90.30.39	PEREIRA & LIMA PECAS E SERVICOS L	306,52
31	3051	3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	224,00
31	3291	3.3.90.18.00	CARLOS DANIEL VIANA FERRER	210,00
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
202	3377	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	609,02
118	3385	3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	4.944,00
36	3404	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR.	755,49
662	3413	3.3.90.30.26	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	450,00
745	3546	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	14.687,72
230	3571	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	1.890,00
34	3597	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.767,13
41	3610	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	815,52
75	3626	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	24.081,95
113	3639	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.774,41
103	3659	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.221,71
133	3665	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.229,77
202	3681	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	133.585,19
164	3697	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	38.977,03
179	3713	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	51.089,80
205	3723	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	17.075,25
210	3735	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	116.762,40
451	3747	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.983,02
214	3759	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.327,94
236	3773	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.998,40
331	3780	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.240,32
599	3787	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.185,79
258	3797	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.410,97
310	3809	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.388,88
311	3816	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.971,39



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 73 DO DIA 12/04/2022

Página 7

330	3829	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	49.531,71
349	3835	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.589,99
350	3839	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	919,68
370	3848	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	16.036,62
291	3860	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.107,61
390	3868	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.479,25
402	3877	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.383,04
416	3889	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.649,23
417	3897	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.313,22
540	3910	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.629,55
614	3922	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.381,17
631	3935	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.219,99
667	3941	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	426,21
678	3951	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.741,31
688	3960	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.455,55
647	3970	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.265,01
571	3975	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	497,98
581	3984	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.116,78
697	3994	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	871,30
53	3998	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	647,55
517	4002	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	316,36
495	4007	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.122,72
336	4010	3.3.90.39.17	F P CLIMATIZACAO DE AR CONDICIONA	150,00
701	4170	3.3.90.39.05	CONSULTEC CONTABILIDADE E AUDITC	494,20
31	4283	3.3.90.18.00	BIANCA APARECIDA LIMA RAMOS	87,50
260	4323	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	500,00
362	4424	3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	249,06
104	4439	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	488,97
104	4440	3.3.90.14.14	JACIR APARECIDO MARTINS	488,97
22	4498	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	183,56
115	4499	3.3.90.30.99	ELCIO DE ALMEIDA	500,00
118	4501	3.3.90.39.99	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBI	162,80
43	4503	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	300,00
166	4505	3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	500,00
216	4507	3.3.90.30.99	JOAO PAULO GIANNASI SCALA	350,00
362	4508	3.3.90.14.14	JEAN RICARDO DARCICO	45,89
362	4510	3.3.90.14.14	VANESSA DOMINGOS LUCAS	45,89
362	4525	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	290,59
362	4526	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	413,03
362	4527	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	335,00
362	4528	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	353,36
362	4529	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	48,18
362	4530	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	48,18
362	4531	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITelvino	45,89
404	4532	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	91,78



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 73 DO DIA 12/04/2022

Página 8

362	4533	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	300,59
362	4534	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	52,77
362	4535	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	332,71
362	4536	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	351,07
362	4537	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	302,89
404	4538	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	183,56
362	4539	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	240,92
362	4540	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	229,45
362	4541	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	289,12
362	4542	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	390,31
362	4543	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	339,59
362	4544	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	45,89
362	4545	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	277,64
362	4546	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	484,53
362	4547	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	378,61
362	4548	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	144,56
362	4549	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	330,42
362	4550	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	433,68
404	4551	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	41,51
362	4552	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	530,05
362	4553	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	289,12
351	4562	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	249,10
8002	5504		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	14.445,11
8002	5504		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	10.956,90
8002	7779		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	132,19
8002	7779		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.241,99
8002	8915		OBRACRI LTDA - EPP	80.546,22
8002	8916		OBRACRI LTDA - EPP	16.584,53
8002	9157		CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	2.000,00
8002	9159		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	2.400,00
8002	9159		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	6.790,00
8002	9320		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	60,53
8002	9577		MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	200,00
8002	9592		MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	10,00
8002	10628		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	349,00
8002	11679		ERMLIMP COM VAREJISTA DE PROD S/	7.219,20
8002	11823		LANDEMIR BRUMATI POSTO	887,73
8002	12049		CLAUDEMIR APARECIDO DONA - ME	869,48
8002	12706		MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	465,00
8002	13071		AUTO POSTO BR-153 LTDA	210,66
8002	13097		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	2.778,30
8002	13118		OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	4.881,00
8002	13167		WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	5.421,40
8002	13505		AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	9.600,00
8002	13579		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	27,92

**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 73 DO DIA 12/04/2022

Página 9

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.380.923,18
	Extra Orçamentária:	1.415.156,41
	Total Pago:	3.796.079,59
Saldo:		47.202.484,28
Saldo para o dia seguinte:		43.406.404,69

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	750.853,73	2.039,74	0,00	752.893,47
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	48.333,00	912,88	50,90	49.194,98
001	130.221-3	I.C.M.S.	352.854,20	676.568,69	280.634,79	748.788,10
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	110.935,03	54.536,39	4.881,00	160.590,42
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,52			34,52
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	13.334,33	0,00	200,00	13.134,33
001	19.078-0	C.I.D.E	26.600,60			26.600,60
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	4.131,76	2.897,49	0,00	7.029,25
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	10.821,48	296,40	0,00	11.117,88
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	356.425,80	0,00	81.546,74	274.879,06
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	136.626,66			136.626,66
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	10.222,58	492.914,13	503.243,33	-106,62
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	892,05	1.236.458,08	1.221.943,62	15.406,51
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	67,64			67,64
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	26.406,47			26.406,47
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	123.178,00			123.178,00
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	0,23	76.129,24	76.129,24	0,23
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	129.127,31	5.873,35	97.130,75	37.869,91
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	658.192,92	46.180,00	0,00	704.372,92
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	9.174,97			9.174,97
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	5.976,20	5.500,00	10.708,50	767,70
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
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	736,63			736,63
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	44,79			44,79



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 73 DO DIA 12/04/2022

Página 10

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	8.167,45			8.167,45
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	49.489,39	0,00	5.873,35	43.616,04
001	29.088-2	BPC ESCOLA	128,86			128,86
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	41.575,89	0,00	2.617,00	38.958,89
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.823,81			15.823,81
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	614.178,79	0,00	869,48	613.309,31
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	157.812,40	2.355,27	2.600,00	157.567,67
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	825,08			825,08
001	30.659-2	BL MAC FNAS	477.129,58			477.129,58
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	406.618,93			406.618,93
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	37.559,05	0,00	316,36	37.242,69
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.967,27			31.967,27
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	222.893,70	24.621,22	147.150,60	100.364,32
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	848.393,25			848.393,25
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	2.412.899,60	122.369,35	182.018,14	2.353.250,81
001	33.544-4	PSB	15.412,77			15.412,77
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.502,06			5.502,06
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	34.343-9	DEFESA CIVIL	282.435,41			282.435,41
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	4.835.616,44	526.953,93	644.332,53	4.718.237,84
001	5.213-2	CONV. DNP	346.406,28			346.406,28
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	5.058,03	920.727,55	918.906,40	6.879,18
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	121.236,67			121.236,67
001	50.411-4	FUSSES	4.674,69			4.674,69
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	8.313,84	92.947,32	92.861,05	8.400,11
001	507.984-5	I.P.V.A.	9.559,84	6.401,75	0,00	15.961,59
001	6.036-4	F.P.M.	3.509.544,41	0,00	860.331,41	2.649.213,00
001	6.066-6	TESOURARIA	2.454.665,13	0,00	330.200,00	2.124.465,13

**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 73 DO DIA 12/04/2022

Página 11

001	6.082-8	I.T.R.	16,32			16,32
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.282.231,89	0,00	39.901,90	1.242.329,99
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	267.952,25	2.843,79	434,00	270.362,04
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	536,07			536,07
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.934.287,04	163.293,96	120.846,78	13.976.734,22
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.853,08			4.853,08
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	5.800,02			5.800,02
104	006.71012-9	MULTAS	39.812,65			39.812,65
104	006.71013-7	IPVA	56.265,12	37.164,28	0,00	93.429,40
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.205,62			1.205,62
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	1.516.434,55			1.516.434,55
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	2.752.863,63			2.752.863,63
341	29660.0	ARRECAÇÃO	132.792,74	1.159,49	0,00	133.952,23
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	25.004,52	1.840,23	0,00	26.844,75
			44.529.148,03	4.502.984,53	5.625.727,87	43.406.404,69



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 73 DO DIA 12/04/2022

Página 12

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 de abril 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 73 DO DIA 12/04/2022

Página 13

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.529.148,03
+ Receita Arrecadada no dia:	2.853.369,92
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	180.033,67
- Empenhos Pagos no dia:	3.796.079,59
+ Saldo Atual:	43.406.404,69
