

**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 99 DO DIA 19/05/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.035,37
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.374,96
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	146,97
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	340,05
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	432,99
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	400,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.118,58
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.929,99
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.184,77
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	73,02
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	861,43
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	364,83
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	438,69
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20,88
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	132,95
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	311,16
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	297,88
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	804,15
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.115,16
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	660,40
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	186,68
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	959,93
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	28.858,00
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	984,35
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,41
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.771,60
154	1719.99.0.1.02.00	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO - LEI 14.337/	0,00
155	1712.99.0.1.01.00	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO - LEI 14.337/	159.259,48
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	884,69
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.485,04
9038	9999.00.4.7.00.00	SEST/SENAT	5,47
9078	9999.00.9.0.35.02	INSS-2405-PRESTADORES	24,05
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.069,78
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 208.525,48
			Extra Orçamentária: 5.469,03
			Total Arrecadado: 213.994,51
		Saldo Anterior:	44.371.843,98
		Total Geral:	44.585.838,49

**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 99 DO DIA 19/05/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
342	66		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	202.699,44
343	71		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
642	110		3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.540,18
583	132		3.3.90.39.05	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	664,00
375	240		3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	5.800,00
320	246		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
25	317		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	9.030,00
262	323		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.450,00
635	324		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	5.934,00
118	325		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	1.290,00
319	346		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	15.000,00
322	347		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	17.587,00
376	349		3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	20.077,35
322	350		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	34.560,00
262	364		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	611,11
157	368		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	4.523,70
296	373		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	714,30
240	432		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	10.965,00
575	433		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	3.096,00
479	435		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.450,00
86	471		3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.127,29
9026	522			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	56,50
9026	524			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	59,65
376	529		3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.468,30
23	538		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	173,35
9026	550			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	45.025,67
397	557		3.3.90.39.99	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	310,00
9077	558			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.967,35
9026	585			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	312,16
572	596		3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	76,10
9026	648			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	111,93
9078	651			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	154,46
9077	652			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	130,63
9038	653			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	64,79
9079	654			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	181,50
9079	655			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	239,81
9079	656			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	44,36
9079	657			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	319,00
9079	658			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	742,50
9079	659			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	103,95
9079	660			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.461,33



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 99 DO DIA 19/05/2022

Página 3

9079	661		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.428,83
9079	662		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.543,16
9079	663		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.000,41
9079	664		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.985,31
9079	665		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.840,17
9079	666		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	549,94
9079	667		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.585,13
9079	668		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	943,45
9079	676		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	708,24
9079	677		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	708,24
7008	678		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF	335.933,14
376	1054	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	600,00
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	467,23
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	45,39
435	1458	3.3.90.39.14	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	5.500,00
26	1489	3.3.90.40.16	DIRECTO SOLUCOES TECNOLOGICAS I	650,00
608	1786	3.3.90.32.03	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	7.500,00
140	1838	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	160,36
8002	2131		AMADEU DE OLIVEIRA ROCA JUNIOR	1.093,30
601	2534	3.3.90.30.39	DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835	299,51
145	2577	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	3.000,00
150	2692	3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	100,00
80	2787	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.000,00
315	2834	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.801,40
142	2961	3.3.90.39.63	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC	600,00
396	3034	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	546,00
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.	1,39
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
146	3336	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	60,00
313	3345	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	580,00
313	3378	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.818,50
313	3419	3.3.90.30.39	DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835	966,00
151	3425	3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	100,00
142	3428	3.3.90.39.05	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC	195,00
271	3498	3.3.90.30.22	ERMLIMP COM VAREJISTA DE PROD S/	560,40
77	3512	3.3.90.30.22	ERMLIMP COM VAREJISTA DE PROD S/	464,00
47	3544	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	184,10
142	3561	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
142	3561	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
337	3562	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	93,85
337	3562	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	93,85
354	3566	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	466,00
354	3567	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	694,59
662	4035	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.126,86



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 99 DO DIA 19/05/2022

Página 4

662	4036	3.3.90.30.22	ERMLIMP COM VAREJISTA DE PROD S/	643,70
105	4047	3.3.90.30.16	VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO	462,00
140	4142	3.3.90.30.22	ERMLIMP COM VAREJISTA DE PROD S/	3.598,50
140	4147	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	4.336,60
140	4148	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	6.095,11
155	4159	3.3.90.30.24	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	112,15
391	4422	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	821,28
391	4422	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	108,03
23	4427	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
395	4459	3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	231,00
395	4460	3.3.90.32.02	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS H	1.171,00
146	4515	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	350,00
115	4516	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	450,00
708	4524	3.3.90.39.78	CARLOS ROBERTO FERNANDES	13.500,00
319	4561	3.3.90.39.19	EDUARDO KILL 11421271842	1.150,00
313	4565	3.3.90.30.39	VINICIUS CARDOSO PEREIRA 39703344	618,00
313	4567	3.3.90.30.39	VINICIUS CARDOSO PEREIRA 39703344	348,30
142	4572	3.3.90.39.16	ADEMILSON ANGELO DE BRITO 335634	480,00
115	4573	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	20.000,00
200	4592	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	174,34
38	4642	3.3.90.39.05	V & G Certificação Digital Ltda	130,00
238	4644	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	114,00
145	4662	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	19.970,00
155	4663	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.810,00
633	4687	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	237,00
145	4688	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	95,00
115	4689	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	700,00
633	4698	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	530,00
200	4713	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	184,06
708	4719	3.3.90.39.16	RODRIGO GODOY EIRELI	5.489,79
391	4739	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	3.214,52
391	4741	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	2.293,50
150	4764	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	250,00
144	4769	4.4.90.52.12	MAGAZINE LUIZA S.A.	695,00
366	4776	3.3.90.39.50	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	600,00
336	4793	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	250,00
287	4818	3.3.90.39.19	EDUARDO KILL 11421271842	390,00
791	4830	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	4.990,00
192	4844	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	8.167,20
33	5233	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.545,30
40	5248	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.302,08
74	5264	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.563,17
112	5276	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.927,93
102	5294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.319,24
200	5317	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	48.209,51



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 99 DO DIA 19/05/2022

Página 5

163	5333	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.175,62
178	5347	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.435,82
204	5363	3.1.90.13.08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	719,85
209	5379	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	19.518,02
449	5391	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.635,80
235	5416	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.339,11
257	5441	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.082,98
308	5453	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	280,47
328	5474	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	841,41
290	5506	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.243,32
539	5558	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.496,58
613	5569	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.869,95
20	5572	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.892,25
630	5583	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.908,70
677	5599	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.919,11
687	5608	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	729,94
646	5617	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	446,63
696	5641	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.705,92
556	5659	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.327,15
287	5664	3.3.90.39.17	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	350,00
603	5677	3.3.90.39.20	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	140,00
77	5679	3.3.90.30.25	COMERCIAL BETONI LTDA	416,36
79	5680	3.3.90.39.17	COMERCIAL BETONI LTDA	1.283,64
150	5682	3.3.90.39.19	MAURICIO JOSE FERREIRA SILVA 1571	450,00
142	5703	3.3.90.39.16	DORIVAL DA SILVA LIMA 05078358838	600,00
200	5715	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	945,17
209	5740	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	341,83
320	5749	3.3.90.39.05	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJL	4.510,00
38	5780	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGU	120,00
542	5783	3.3.90.30.39	AUTO PECAS ET CAR LTDA ME	367,00
313	5785	3.3.90.30.39	VINICIUS CARDOSO PEREIRA 39703344	1.136,90
150	5788	3.3.90.39.19	FRED EDNELSON CANEVARE	650,00
150	5789	3.3.90.39.19	FRED EDNELSON CANEVARE	80,00
178	6126	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	518,35
200	6127	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	19.656,77
209	6128	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.345,60
708	6138	3.3.90.39.16	RODRIGO GODOY EIRELI	14.698,47
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,50
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	30,89
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,35
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,55
265	6245	3.3.90.14.14	EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA	50,48
265	6249	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INACIO	50,48
104	6302	3.3.90.14.14	JACIR APARECIDO MARTINS	137,68



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 99 DO DIA 19/05/2022

Página 6

104	6303	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	137,68
22	6318	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	45,89
22	6319	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	540,51
22	6320	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	137,68
54	6321	3.3.90.14.14	LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI	137,68
54	6322	3.3.90.14.14	TAÍS FERNANDA RAMOS ANGELINO	137,68
362	6323	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	504,82
362	6324	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	587,41
362	6325	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	495,62
362	6326	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITelvino	91,78
362	6327	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	417,62
362	6328	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	183,56
404	6329	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	91,78
362	6330	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	413,03
362	6331	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	367,14
362	6332	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	94,07
23	6333	3.3.90.30.99	PAULO JAMES RIBEIRO	100,00
362	6335	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	240,93
362	6336	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	447,45
362	6337	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	479,57
362	6338	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	433,68
362	6339	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	139,96
362	6340	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	481,86
362	6341	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	525,47
362	6342	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	339,60
362	6343	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	378,61
362	6344	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	413,02
404	6345	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	45,89
362	6346	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	516,28
621	6791	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.941,64
8002	7964		BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	4.534,25
8002	8133		MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	3.616,66
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	96,00
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
8002	8241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00

**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 99 DO DIA 19/05/2022

Página 7

8002	8241	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	600,00
8002	9189	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.692,00
8002	11932	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	206,25
8002	12189	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	1.615,06
8002	13595	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	228,19

Pagamentos do dia: Orçamentária: 867.922,49

Extra Orçamentária: 431.523,32

Total Pago: 1.299.445,81

Saldo: 44.585.838,49

Saldo para o dia seguinte: 43.286.392,68

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	879,58			879,58
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	26.419,85	0,00	1.766,36	24.653,49
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	66.120,92	773,37	76,21	66.818,08
001	130.221-3	I.C.M.S.	593.439,50	0,00	209.120,56	384.318,94
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	39,36			39,36
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.886,78			2.886,78
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	62,69			62,69
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	91.724,59	0,00	24.592,99	67.131,60
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,73			34,73
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	7.776,16	0,00	507,99	7.268,17
001	19.078-0	C.I.D.E	26.597,95			26.597,95
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	5.620,63	6.257,79	0,00	11.878,42
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.996,95			6.996,95
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	177.542,57			177.542,57
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.283,54			12.283,54
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	143.291,51	0,00	8.167,20	135.124,31
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	298.765,88			298.765,88
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.141,68	269.200,00	257.179,59	15.162,09
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	46.451,36			46.451,36
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	68,09			68,09
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	101,44			101,44
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	38.446,72			38.446,72
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	703.741,08	0,00	11.062,60	692.678,48
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	50.457,26			50.457,26
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	18.430,42	1.603,00	6.811,50	13.221,92
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,70			6,70
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.796,33			4.796,33
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	160,67			160,67



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 99 DO DIA 19/05/2022

Página 8

001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	242,87				242,87
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	741,53				741,53
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	45,07				45,07
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	21,04				21,04
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	49,05				49,05
001	28.279-0	FUMTUR	9.120,22				9.120,22
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	53.174,70				53.174,70
001	29.088-2	BPC ESCOLA	129,72				129,72
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	25.069,75				25.069,75
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.929,12				15.929,12
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	559.970,06	4.900,00	15.953,00		548.917,06
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	65.734,06	1.964,14	17.500,00		50.198,20
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	830,24				830,24
001	30.659-2	BL MAC FNAS	490.851,89				490.851,89
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	409.161,33				409.161,33
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	32.448,68				32.448,68
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	13.833,65				13.833,65
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	94.229,69	265.938,00	217.842,79		142.324,90
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	111.411,96				111.411,96
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.586,53				33.586,53
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.537,35				4.537,35
001	31.412-9	BL PSB4	4.730,42				4.730,42
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.904,83				1.904,83
001	32.064-1	FEHIDRO	3.162,08				3.162,08
001	32.065-X	FMSAI	708.558,70	0,00	31.616,35		676.942,35
001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.581,56				37.581,56
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	62,54				62,54
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	80,92				80,92
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	3.005,05				3.005,05
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.278,92				6.278,92
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.308.385,88				2.308.385,88
001	33.260-7	PM PAR QUESE	1.836.858,58	0,00	23.366,57		1.813.492,01
001	33.544-4	PSB	15.509,14				15.509,14
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.539,38				5.539,38
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	234.287,21				234.287,21
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	151.475,78				151.475,78
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	74,95				74,95
001	34.154-1	DADE - 64/21	342.906,30				342.906,30
001	34.156-8	DADE - 167/21	129.010,19				129.010,19
001	34.241-6	PROJ. CASTRAÇÃO	60.000,00				60.000,00
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	162.571,09				162.571,09
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60				5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	5.226.412,51	0,00	92.539,91		5.133.872,60
001	5.213-2	CONV. DNP	401.706,39				401.706,39
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	1.827,09	28.574,00	9.318,85		21.082,24

**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 99 DO DIA 19/05/2022

Página 9

001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	218.831,12			218.831,12
001	50.411-4	FUSSES	4.703,92			4.703,92
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	627,29	10.000,00	5.600,65	5.026,64
001	507.984-5	I.P.V.A.	7.450,77			7.450,77
001	6.036-4	F.P.M.	3.292.152,46	0,00	611.167,90	2.680.984,56
001	6.066-6	TESOURARIA	2.027.339,66			2.027.339,66
001	6.082-8	I.T.R.	16,42			16,42
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.297.610,78	159.259,48	0,00	1.456.870,26
001	65.580-5	FMDCA	78.929,49			78.929,49
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	761,45			761,45
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	131.372,68	541,47	0,00	131.914,15
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	1.689,84			1.689,84
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	14.548.320,74	9.697,80	58.941,64	14.499.076,90
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.786,33			4.786,33
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	475,09			475,09
104	006.71012-9	MULTAS	43.375,67	210,98	10,55	43.576,10
104	006.71013-7	IPVA	22.463,54	23.086,40	0,00	45.549,94
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	534,84			534,84
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	435,94			435,94
104	1295-5	PRONAF FRIG.	154.107,55			154.107,55
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	703,50			703,50
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	57.335,02			57.335,02
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.205.313,28	0,00	265.000,00	940.313,28
104	624.011-6	F.M. SAUDE	92.159,62			92.159,62
104	647.070-7	RECAPE - 3580/19	181.745,47			181.745,47
104	647.071-5	CTR 887514	478.064,80			478.064,80
104	672.002-9	FUNDEB	699.966,97			699.966,97
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	3.597.763,60			3.597.763,60
341	29660.0	ARRECAÇÃO	293.593,46	685,48	0,00	294.278,94
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	34.579,56			34.579,56
			44.371.843,98	782.691,91	1.868.143,21	43.286.392,68



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 99 DO DIA 19/05/2022

Página 10

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	-159.259,48
Total:	-159.259,48

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 de maio de 2022

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 19/05/2022

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.371.843,98
+ Receita Arrecadada no dia:	379.025,59
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	159.259,48
- Deduções do FUNDEB:	5.771,60
- Empenhos Pagos no dia:	1.299.445,81
+ Saldo Atual:	43.286.392,68
