

**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 112 DO DIA 07/06/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	29.259,84
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	11.827,80
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	94,25
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.049,08
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.289,18
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	10.303,10
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	19,88
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.472,78
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	132,18
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	68,55
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	457,79
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	236,98
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.164,66
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	163,57
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	108,49
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	104,74
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.034,02
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.009,73
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	187,62
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	20.802,79
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	582,35
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.523,81
46	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	361,74
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	4.089,93
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	401.242,91
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.025,90
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.282,62
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	283.107,63
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.376,27
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26,39
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-81.310,28
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	5.372,05
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.426,52
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 706.096,30
			Extra Orçamentária: 8.798,57
			Total Arrecadado: 714.894,87
		Saldo Anterior:	43.747.478,62
		Total Geral:	44.462.373,49

**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 112 DO DIA 07/06/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
583	96		3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	793,80
25	121		3.3.90.39.79	INSTITUTO GOV LTDA.	1.405,34
192	204		3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	2.717,36
25	206		3.3.90.39.05	RORATO & MOLERO LTDA	250,00
674	334		4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	3.864,77
157	381		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.727,28
296	389		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	3.646,46
706	495		3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	680,00
706	495		3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.060,00
9015	724			BANCO BRADESCO S/A	5.971,38
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.269,02
115	1199		3.3.90.30.39	AUTO CENTER SALOMAO LTDA	490,00
618	1653		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
618	1653		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	420,00
618	1653		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	178,20
142	1654		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	3.310,20
194	1689		3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	10.283,00
296	1810		3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	140,00
296	1810		3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	1.299,60
147	1887		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.080,09
147	1887		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	815,42
147	1887		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.266,83
147	1887		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.223,66
8002	1941			LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S.	1.325,00
671	2702		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	140,00
671	2702		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	1.504,80
142	3003		3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	630,00
150	3009		3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	440,00
141	3023		3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.523,68
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.	4,17
396	3311		3.3.90.32.02	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC	3.840,00
145	3344		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.920,00
510	3436		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	8.812,15
444	3437		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	18.881,25
444	3438		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	17.852,65
481	3443		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	9.165,89
443	3444		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.248,84
511	3447		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	9.954,04
439	3454		3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.264,76
662	4035		3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	15.030,00



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 112 DO DIA 07/06/2022

Página 3

140	4148	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.295,00
155	4152	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	5.140,00
155	4156	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	1.610,40
391	4422	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	446,69
391	4422	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	402,64
363	4610	3.3.90.30.99	SILVANA DIAS PAIAO	16,80
223	4633	4.4.90.52.42	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	3.145,00
155	4653	3.3.90.30.39	VINICIUS CARDOSO PEREIRA 39703344	662,09
155	4656	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	196,00
292	4659	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	774,80
292	4660	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	774,80
192	4734	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	9.494,24
156	4735	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	12.235,33
194	4742	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	6.247,50
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
772	4843	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMET	235,75
261	5172	3.3.90.36.06	RODRIGO TEIXEIRA MENDES	1.225,00
147	5667	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	820,00
147	5669	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	155,95
633	5670	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	420,00
792	5695	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	1.449,47
773	5696	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	956,11
276	5760	3.3.90.39.05	CONSTRUTORA NOVA PARAGUACU LTI	8.500,00
141	5763	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	3.400,00
147	5786	3.3.90.30.39	PEREIRA & LIMA PECAS E SERVICOS L	220,00
147	5790	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	272,00
461	5811	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	520,85
77	5907	3.3.90.30.22	ERMLIMP COM VAREJISTA DE PROD S/	1.728,00
313	5958	3.3.90.30.36	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED	435,00
313	5959	3.3.90.30.36	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	510,00
372	5961	3.3.90.30.36	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED	139,20
372	5962	3.3.90.30.36	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	340,00
395	5964	3.3.90.32.99	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICION	16.550,00
373	5968	3.3.90.30.10	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED	308,30
313	5969	3.3.90.30.10	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED	1.903,10
313	5974	3.3.90.30.10	DENTAL PREMIUM LTDA	1.276,00
372	5976	3.3.90.30.10	DENTAL PREMIUM LTDA	524,00
147	6001	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	60,00
156	6098	3.3.90.32.99	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	329,40
147	6121	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	125,00
147	6123	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	410,00
601	6130	3.3.90.30.39	VINICIUS CARDOSO PEREIRA 39703344	259,60
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,52
147	6209	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	460,00
115	6247	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	385,00



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 112 DO DIA 07/06/2022

Página 4

147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.810,42
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.960,63
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.245,76
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.204,60
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.727,85
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	963,84
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.232,85
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	23,54
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.318,05
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.263,97
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.498,82
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.975,31
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.364,40
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.435,90
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5,36
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.249,64
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.387,89
145	6393	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	260,00
626	6831	3.1.90.91.99	ALFREDO EDUARDO BATISTA	9.937,46
626	6832	3.1.90.91.99	SIONE APARECIDA SPINDOLA	10.250,44
626	6833	3.1.90.91.99	MARGARIDA DE OLIVEIRA HOLZLE	10.249,36
147	6848	3.3.90.30.39	COMERCIAL BETONI LTDA	7.095,30
152	6849	3.3.90.39.19	COMERCIAL BETONI LTDA	696,00
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,35
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,45
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	32,48
648	7427	3.3.90.14.14	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	137,68
82	7428	3.3.90.93.02	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	62,96
77	7430	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	800,00
31	7446	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	115,50
207	7461	3.1.90.04.99	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	378,75
207	7462	3.1.90.04.99	ANA CAROLINA LAINES DE LIMA	1.060,50
207	7463	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE NASCIMENTO SANTANA	166,80
207	7464	3.1.90.04.99	ANA MARIA CORREA DOS SANTOS	1.015,05
207	7465	3.1.90.04.99	ANDREZA ANGELICA BUAVA DA SILVA	60,60
207	7466	3.1.90.04.99	BIANCA FERREIRA LOPES ESTELLA	116,76
207	7467	3.1.90.04.99	BRUNA FERNANDA NASCIMENTO DE C.	227,25
207	7468	3.1.90.04.99	CAMILA LEME RICARDO SALVI	1.060,50
207	7469	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	1.227,15
207	7470	3.1.90.04.99	DAIANA CARLA ARCHILA DA SILVA	378,75
207	7471	3.1.90.04.99	DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	1.318,05
207	7472	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	727,20
207	7473	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	654,66
207	7474	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	757,50
207	7475	3.1.90.04.99	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA CO	909,00

**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 112 DO DIA 07/06/2022

Página 5

207	7476	3.1.90.04.99	FERNANDA MENDES DE PAULA MELO	530,25
207	7477	3.1.90.04.99	FERNANDO PEREIRA GARCIA	727,20
207	7478	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	75,75
207	7479	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	1.515,00
207	7480	3.1.90.04.99	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANI	1.242,30
207	7481	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	681,75
207	7482	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	181,80
207	7483	3.1.90.04.99	KAINARA CRISTINA DA SILVA	666,60
207	7484	3.1.90.04.99	LARISSA ALVES TEODORO	1.363,50
207	7485	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	909,00
207	7486	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	606,00
207	7487	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	75,75
207	7488	3.1.90.04.99	MARIA BEATRIZ GOES	75,75
207	7489	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	333,30
207	7490	3.1.90.04.99	MARIA VANESSA DA SILVA	378,75
207	7491	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	742,35
207	7492	3.1.90.04.99	NATALIA CRISTINA VALENTIM SANTOS	348,45
207	7493	3.1.90.04.99	PATRICIA ELAINE BOLONHEZI	651,45
207	7494	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	1.417,50
207	7495	3.1.90.04.99	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIM	378,75
207	7496	3.1.90.04.99	PRISCILA DE CAMPOS CORREA	75,75
207	7497	3.1.90.04.99	RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA BARB(	2.037,75
207	7498	3.1.90.04.99	RENATA FRANCISCA DOS SANTOS SIL	1.454,40
207	7499	3.1.90.04.99	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	75,75
207	7500	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	136,35
207	7501	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	530,25
207	7502	3.1.90.04.99	SIMONE ISABEL PRADO	1.030,20
207	7503	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	833,25
207	7504	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	151,50
207	7505	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	717,24
207	7506	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSK BRAGA	333,30
207	7507	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	499,95
198	7508	3.1.90.04.99	ALEX SILVEIRA DA COSTA	64,32
198	7509	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.125,60
198	7510	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	80,40
198	7511	3.1.90.04.99	ANA PAULA BARBOSA VALENTIM SILVA	257,28
198	7512	3.1.90.04.99	ANGELA VICTORIA ROCHA DAS VIRGEN	1.045,20
198	7513	3.1.90.04.99	BIANCA CORREIA BRITO	160,80
198	7514	3.1.90.04.99	BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS	385,92
198	7515	3.1.90.04.99	DANIELE CARDOSO DE MOURA	80,40
198	7516	3.1.90.04.99	DIJALMAS GALDINO DE OLIVEIRA	627,12
198	7517	3.1.90.04.99	ELAINE CRISTINA DA SILVA NALIGATSK	289,44
198	7518	3.1.90.04.99	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	160,80
198	7519	3.1.90.04.99	ELIANDRA DE PAIVA	128,64
198	7520	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILV/	1.415,58

**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 112 DO DIA 07/06/2022

Página 6

198	7521	3.1.90.04.99	GEOVANI RODRIGUES CATAPAN	209,04
198	7522	3.1.90.04.99	HELOISA MENDES DOS SANTOS	289,44
198	7523	3.1.90.04.99	ISABELA DE ARAUJO RODRIGUES	424,56
198	7524	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	1.928,94
198	7525	3.1.90.04.99	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA	96,48
198	7526	3.1.90.04.99	KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMO	1.010,62
198	7527	3.1.90.04.99	MARCELO DIAS	96,48
198	7528	3.1.90.04.99	MARIA ALICE DE SOUZA PEREIRA	646,62
198	7529	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	241,20
198	7530	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	267,78
198	7531	3.1.90.04.99	PABLO VICTOR SODATE CAETANO	176,88
198	7532	3.1.90.04.99	PAULA ISABELLE DA SILVA	32,16
198	7533	3.1.90.04.99	PEDRO HENRIQUE ZANOLO	852,24
198	7534	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.322,70
198	7535	3.1.90.04.99	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSAT	247,66
22	7536	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	137,68
198	7537	3.1.90.04.99	RODRIGO SILVA MARQUES	64,32
198	7538	3.1.90.04.99	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	418,08
198	7539	3.1.90.04.99	ROSELI MARQUES DE SOUZA	293,43
648	7540	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	137,68
198	7541	3.1.90.04.99	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	971,26
198	7542	3.1.90.04.99	ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CI	140,07
198	7543	3.1.90.04.99	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	1.056,44
198	7544	3.1.90.04.99	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	123,83
198	7545	3.1.90.04.99	VALQUIRIA HELENA ALVES BRAGA	48,24
648	7546	3.3.90.14.14	THALES VICENTE DA SILVA	137,68
22	7553	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	45,89
22	7554	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	183,56
315	7555	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.000,00
166	7556	3.3.90.30.99	JOSMARI APARECIDO PASSOS DE LIMA	1.000,00
237	7557	3.3.90.14.14	JOAO PAULO GIANNASI SCALA	45,89
166	7558	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	300,00
237	7559	3.3.90.14.14	ERIKA PEIXOTO CAUM	45,89
110	7575	3.1.90.04.99	ADRIANA GOMES DA SILVA	1.212,00
110	7576	3.1.90.04.99	ALCILENE MEDEIROS BERNARDO	1.212,00
110	7577	3.1.90.04.99	ALEXANDRA FERREIRA	1.212,00
110	7578	3.1.90.04.99	ALINE DA SILVA	1.151,40
110	7579	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA RAMOS	1.212,00
110	7580	3.1.90.04.99	ANA DA CUNHA SENA	1.212,00
110	7581	3.1.90.04.99	ANDREA APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	7582	3.1.90.04.99	BRUNA ROCHA DE JESUS	1.212,00
110	7583	3.1.90.04.99	CAMILA DE FATIMA CRUZ ROCHA	1.212,00
110	7584	3.1.90.04.99	CRISTIANE FRANCO DA SILVA	1.212,00
110	7585	3.1.90.04.99	CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA	1.171,60
110	7586	3.1.90.04.99	CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1.212,00

**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 112 DO DIA 07/06/2022

Página 7

110	7587	3.1.90.04.99	DEBORA ODIM DE OLIVEIRA	282,80
110	7588	3.1.90.04.99	DEISE CRISTINA PRADO MARTINS	1.212,00
110	7589	3.1.90.04.99	DILMA TEIXEIRA	1.212,00
110	7590	3.1.90.04.99	EDNEIA TORRES ALVES	1.212,00
110	7591	3.1.90.04.99	ELIANE PEREIRA DA SILVA	1.212,00
110	7592	3.1.90.04.99	ELISANGELA BALBINO CONCEIÇÃO DO	1.212,00
110	7593	3.1.90.04.99	ELISANGELA DA CRUZ PINTO	1.212,00
110	7594	3.1.90.04.99	ERIKA SILVA DE SOUZA	1.131,20
110	7595	3.1.90.04.99	FLAVIA DA SILVA RODRIGUES	1.212,00
110	7596	3.1.90.04.99	FLAVIA ROBERTA DOS SANTOS	1.212,00
110	7597	3.1.90.04.99	GISELDA DOS SANTOS MARTINS	1.212,00
110	7598	3.1.90.04.99	GISLENE SEBASTIANA DE JESUS	1.212,00
110	7599	3.1.90.04.99	GRAZIELLE MARQUES DA SILVA	1.212,00
110	7600	3.1.90.04.99	ILZA BRAIDE	1.212,00
110	7601	3.1.90.04.99	JACIMARA GONÇALVES	1.212,00
110	7602	3.1.90.04.99	JANAINA APARECIDA CARDOSO	1.212,00
110	7603	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	7604	3.1.90.04.99	JULIANE SOUZA DE OLIVEIRA	1.212,00
110	7605	3.1.90.04.99	LAUDICEIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	1.212,00
110	7606	3.1.90.04.99	LUCILENE BENTA ALVES	1.212,00
110	7607	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DE SOUZA	1.212,00
110	7608	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA PEREIRA	1.212,00
110	7609	3.1.90.04.99	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	1.212,00
110	7610	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1.212,00
110	7611	3.1.90.04.99	MARIA LUCIMARA DA SILVA	1.212,00
110	7612	3.1.90.04.99	MARIA MARLICE PRADO LUDOVICO	1.212,00
110	7613	3.1.90.04.99	MARIA RAIMUNDA ALMEIDA MARINHO	1.212,00
110	7614	3.1.90.04.99	MICHELE ESPEDITA PAULINO DE OLIVII	404,00
110	7615	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	1.212,00
110	7616	3.1.90.04.99	NAIR APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	7617	3.1.90.04.99	PATRICIA EIKO MOTIZUKI GONÇALVES	1.212,00
110	7618	3.1.90.04.99	PATRICIA GERONIMO PINTO	1.212,00
110	7619	3.1.90.04.99	PRISCILA APARECIDA FERREIRA ROCH	1.111,00
110	7620	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA FERREIRA DE MELO	1.212,00
110	7621	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA OTTONI	1.212,00
110	7622	3.1.90.04.99	ROSIMARY DE ALMEIDA SOARES	1.212,00
110	7623	3.1.90.04.99	SANDRA MANQUELINO	1.212,00
110	7624	3.1.90.04.99	SELMA REGINA AZEVEDO GOES	1.212,00
110	7625	3.1.90.04.99	SILVANEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO BE.	1.212,00
110	7626	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA MONTEIRO	1.212,00
110	7627	3.1.90.04.99	SIMONE DE OLIVEIRA	1.212,00
110	7628	3.1.90.04.99	SONIA DA FONSECA LIMA	1.212,00
110	7629	3.1.90.04.99	SURAIA SOARES DOS SANTOS	1.212,00
110	7630	3.1.90.04.99	TANIA APARECIDA RAMOS	1.212,00
110	7631	3.1.90.04.99	TATIANE FRANCISCA RODRIGUES	1.212,00

**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 112 DO DIA 07/06/2022

Página 8

110	7632	3.1.90.04.99	VALDETE FERREIRA DA SILVA	848,40
110	7633	3.1.90.04.99	VALDIRENE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.212,00
110	7634	3.1.90.04.99	VALNICE MARQUES ESTIMA	1.212,00
110	7635	3.1.90.04.99	VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA	1.212,00
110	7636	3.1.90.04.99	VANDERLAINE SILVA DO AMARAL	1.131,20
110	7637	3.1.90.04.99	VIVIANE APARECIDA MENDONÇA	1.212,00
110	7638	3.1.90.04.99	VIVIANE FONSECA DE OLIVEIRA	121,20
110	7639	3.1.90.04.99	ZILDA PULQUERIO DE LIMA	1.212,00
110	7640	3.1.90.04.99	ANA PAULA DA SILVA MARCOLINO	363,60
110	7641	3.1.90.04.99	ELIANA DE OLIVEIRA GALDINO DOS SA	767,60
110	7642	3.1.90.04.99	JOSELI DOS SANTOS MARIANO	363,60
110	7643	3.1.90.04.99	JULIANA CRISTINA DA SILVA	323,20
110	7644	3.1.90.04.99	MAIARA DA SILVA DUARTE	767,60
110	7645	3.1.90.04.99	PATRICIA APARECIDA DA SILVA	646,40
622	7750	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.007,14
8002	8947		P V R ENGENHARIA E CONSTRUCOES I	44.833,77
8002	9641		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	6.760,00
8002	9644		CRUZ & PONTES LTDA	3.021,20
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	561.378,39
	Extra Orçamentária:	63.351,35
	Total Pago:	624.729,74

Saldo:	44.462.373,49
Saldo para o dia seguinte:	43.837.643,75

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	887,63			887,63
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,21			0,21
001	130.050-4	MOVIMENTO	288.354,06	5.237,08	5.971,38	287.619,76
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	31.451,77	1.065,90	59,95	32.457,72
001	130.221-3	C.M.S.	1.554.714,71	348.662,37	317.717,21	1.585.659,87
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	39,68			39,68
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	2.909,80			2.909,80
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	63,19			63,19
001	130.452-6	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	61.316,69	0,00	2.611,16	58.705,53
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	35,01			35,01
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	224,15			224,15
001	19.078-0	C.I.D.E	26.810,01			26.810,01



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 112 DO DIA 07/06/2022

Página 9

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	8.755,62	165,93	0,00	8.921,55
001	21.749-2 CINE TEATRO	8.073,11			8.073,11
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	178.958,06			178.958,06
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	12.635,89			12.635,89
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	135.770,77	0,00	21.992,80	113.777,97
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	299.433,31			299.433,31
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	3.542,10	10.000,00	12.809,72	732,38
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	46.736,23			46.736,23
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	68,68			68,68
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	366,16			366,16
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,34			0,34
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	102,16			102,16
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	38.815,88			38.815,88
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	629.564,61	0,00	4.124,10	625.440,51
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.432,78			29.432,78
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.679,15	0,00	520,85	9.158,30
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	6,75			6,75
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	4.837,26			4.837,26
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	161,95			161,95
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	244,81			244,81
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	747,44			747,44
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	45,43			45,43
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	565.198,65			565.198,65
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	49,44			49,44
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	9.342,89			9.342,89
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	66.742,34	0,00	3.777,58	62.964,76
001	29.088-2 BPC ESCOLA	130,75			130,75
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	24.252,63			24.252,63
001	29.094-7 IGD - SUAS	15.866,77			15.866,77
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	533.550,05	0,00	1.449,47	532.100,58
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	130.107,31	18.381,20	0,00	148.488,51
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	836,86			836,86
001	30.659-2 BL MAC FNAS	483.684,75			483.684,75
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	412.423,45			412.423,45
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	36.732,10			36.732,10
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	13.966,50			13.966,50
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	62.672,82	42.365,57	43.663,89	61.374,50
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	112.300,21			112.300,21
001	31.015-8 CONST FUTURO	33.878,09			33.878,09
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.576,94			4.576,94
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.768,13			4.768,13
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.920,02			1.920,02
001	32.064-1 FEHIDRO	3.187,29			3.187,29
001	32.065-X FMSAI	740.545,25	0,00	3.740,00	736.805,25
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	37.881,18			37.881,18

**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 112 DO DIA 07/06/2022

Página 10

001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	63,04			63,04
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	81,57			81,57
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.029,01			3.029,01
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.328,98			6.328,98
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	2.122.106,90			2.122.106,90
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	1.035.573,48	40.000,00	89.525,40	986.048,08
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	15.247,37	1.576,86	2.768,72	14.055,51
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	5.583,54			5.583,54
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	236.155,11			236.155,11
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	152.683,45			152.683,45
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	75,55			75,55
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	344.973,68			344.973,68
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	130.283,93			130.283,93
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	60.000,00	361,74	0,00	60.361,74
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	163.923,92			163.923,92
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2 FUNDEB	4.813.002,29	283.107,63	47.615,16	5.048.494,76
001	5.213-2 CONV. DNP	404.814,76			404.814,76
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.276,14	60.000,00	62.026,77	6.249,37
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	90.266,33			90.266,33
001	50.411-4 FUSSES	4.741,42			4.741,42
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	335,76	76.000,00	76.179,58	156,18
001	507.984-5.P.V.A.	5.916,82	2.420,72	0,00	8.337,54
001	6.036-4 F.P.M.	1.358.764,65			1.358.764,65
001	6.066-6 TESOUREARIA	2.201.517,35			2.201.517,35
001	6.082-8 I.T.R.	16,55			16,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.961.540,87	0,00	40.933,25	1.920.607,62
001	65.580-5 FMDCA	79.567,78			79.567,78
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	767,52			767,52
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	35.481,00	9.265,50	0,00	44.746,50
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	1.690,06	57,25	0,00	1.747,31
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	15.123.896,26	58.539,73	118.007,14	15.064.428,85
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	4.769,53			4.769,53
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	478,87			478,87
104	006.71012-9ILTAS	45.016,32	310,37	15,52	45.311,17
104	006.71013-7/A	28.160,97	300,00	300,00	28.160,97
104	06000002-4 MOVIMENTO	350,75			350,75
104	071.017-0CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	439,47			439,47
104	1295-5 PRONAF FRIG.	154.972,17			154.972,17
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	709,20			709,20
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	57.799,96			57.799,96
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.281.905,74	43.838,00	63.838,00	1.261.905,74
104	624.011-6F.M. SAUDE	92.906,97			92.906,97
104	647.070-7RECAPE - 3580/19	183.219,17			183.219,17



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 112 DO DIA 07/06/2022

Página 11

104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	481.941,25			481.941,25
104	672.002-9FUNDEB	705.643,20			705.643,20
104	672.005-32UESE - EDUCAÇÃO	3.621.288,62			3.621.288,62
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	35.949,02	5.107,37	0,00	41.056,39
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	10.522,89	2.996,50	0,00	13.519,39
		43.747.478,62	1.009.759,72	919.647,65	43.837.590,69



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 112 DO DIA 07/06/2022

Página 12

Resumo de: Restituição\Correção

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

BOLETIM INCORRETO, VERIFIQUE A ANÁLISE:

**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 112 DO DIA 07/06/2022

Página 13

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.747.478,62
+ Receita Arrecadada no dia:	796.205,15
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	81.310,28
- Empenhos Pagos no dia:	624.729,74
+ Saldo Atual:	43.837.643,75

ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 07 de junho de 2022

Boletim Incorreto, diferença de:

DESPESAS/RECEITAS:	90.165,13
RETIRADAS/DEPÓSITOS:	90.112,07
DIFERENÇA DO DIA:	53,06

ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 07 de junho de 2022

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:

DEBITADO:	305.269,76
CREDITADA:	305.269,76

RECEITAS:

DIGITADAS:	714.894,87
DEPOSITADAS:	704.489,96

DESPESAS:

PAGAS:	624.729,74
RETIRADAS:	614.377,89



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 112 DO DIA 07/06/2022

Página 14
