

**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 126 DO DIA 28/06/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.838,75
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.192,71
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	406,96
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.544,79
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	242,11
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	9.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	713,08
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.902,01
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	658,72
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	128,21
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	44,29
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	6,12
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	455,66
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	38,04
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	84,22
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	230,42
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.219,62
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	256,09
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	268,05
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	16,08
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.677,40
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	494,49
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.836,81
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.814.541,06
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	26.016,69
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.787,35
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	1.095.344,51
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	205,53
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	137,78
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-373.384,29
175	1713.50.2.1.11.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC - 36%	12.541,00
176	1713.50.2.1.12.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC - 36%	250.000,00
177	1713.50.1.1.11.00	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO PAP - 36%	200.000,00
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	856,07
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.071.444,26
			Extra Orçamentária: 856,07
			Total Arrecadado: 3.072.300,33
		Saldo Anterior:	46.568.851,71
		Total Geral:	49.641.152,04

**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 126 DO DIA 28/06/2022

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
305	73		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	112,42
192	204		3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	3.233,92
192	259		3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	318,72
660	326		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
334	343		3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.200,00
322	358		3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATORIO	19.341,41
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	96,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	240,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	240,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00
23	538		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	391,15
9025	833			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	233,28
9025	837			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	279,48
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	89,86
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.802,60
392	1166		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	45,39
174	1794		4.4.90.52.10	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS	1.600,00
25	1825		3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DE	12.813,86
320	2535		3.3.90.39.19	RODOLFO VIEIRA MACHADO - ME	245,00
141	2628		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.800,00
141	2628		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.358,00
315	2834		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	681,07
191	2887		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.272,00
396	3313		3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.000,00
322	3335		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	23.271,90
47	3364		3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	941,36
43	3410		3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	2.548,56
512	3418		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	4.368,32



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 126 DO DIA 28/06/2022

Página 3

445	3445	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
512	3448	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,15
440	3455	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,56
482	4030	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,40
77	4031	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	2.541,90
140	4154	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	2.400,00
140	4154	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	2.430,00
80	4199	3.3.90.40.16	NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	3.960,00
633	4209	3.3.90.30.28	VALDIR TORRETI ME	8.133,00
391	4422	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	466,21
391	4422	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	215,35
391	4422	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	162,09
391	4422	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	7.163,26
391	4422	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	497,10
391	4422	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	3.149,73
395	4436	3.3.90.32.99	L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE M	2.450,00
194	4476	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	480,00
115	4681	3.3.90.30.39	JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PECA	720,00
706	4685	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.530,00
706	4685	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.530,00
47	4700	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	79,00
194	4742	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	9.996,00
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	715,38
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	1.073,07
461	4912	3.3.90.30.07	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	269,77
524	5141	3.3.90.36.06	ALINE LUANA ALVES	1.440,00
790	5142	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.440,00
490	5143	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	800,00
796	5144	3.3.90.39.05	RAISSA CORDEIRO DA SILVA 41260226	1.440,00
789	5145	3.3.90.36.06	MARCELO FERNANDO VERGILIO	1.440,00
706	5150	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	510,00
47	5153	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	1.446,48
458	5157	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAW	800,00
490	5159	3.3.90.39.05	LILA MARIA PEREIRA DE PADUA 271732	800,00
275	5168	3.3.90.36.06	LEANDRO GABRIEL LIMEIRA AFONSO	1.225,60
276	5169	3.3.90.39.05	RENATO GOMES CASTRO 37082653867	1.225,00
261	5170	3.3.90.36.06	JOSE ROBERTO DA SILVA	1.225,60
261	5171	3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.225,60
261	5172	3.3.90.36.06	RODRIGO TEIXEIRA MENDES	1.225,60
194	5203	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	5.205,00
461	5707	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.248,10
584	5757	3.3.90.40.99	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	664,00



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 126 DO DIA 28/06/2022

Página 4

141	5765	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.172,00
791	5773	3.3.90.30.23	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	860,00
461	5809	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	219,60
454	5924	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	395,40
115	5983	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE	6.350,00
486	6096	3.3.90.30.23	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	430,00
140	6135	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS I	258,50
192	6143	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	24.696,00
181	6187	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	828,00
90	6214	3.3.90.30.26	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATER	5.500,00
392	6352	3.3.90.32.99	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	1.725,00
392	6353	3.3.90.32.99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	294,00
392	6353	3.3.90.32.99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	27.111,10
633	6388	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	2.746,00
315	6397	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE	130,00
155	6419	3.3.90.30.16	VANESSA BRISOLLA THOME ROMANO :	380,00
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	339,94
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	525,63
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	431,43
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	995,80
392	6618	3.3.90.32.99	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	390,00
392	6619	3.3.90.32.99	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD	739,60
392	6620	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	8.600,10
392	6621	3.3.90.32.99	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUT	12.606,70
392	6622	3.3.90.32.99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	778,00
392	6623	3.3.90.32.99	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.200,00
392	6625	3.3.90.32.99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5.249,40
392	6627	3.3.90.32.99	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.731,00
392	6628	3.3.90.32.99	AGLON COMERCIO E REPRESENTACO	19.224,90
392	6629	3.3.90.32.99	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.105,00
392	6630	3.3.90.32.99	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.649,34
392	6634	3.3.90.32.99	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.040,00
392	6634	3.3.90.32.99	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.135,00
392	6634	3.3.90.32.99	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	777,90
392	6636	3.3.90.32.99	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	2.058,00
392	6637	3.3.90.32.99	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	189,00
392	6637	3.3.90.32.99	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	7.913,40
392	6639	3.3.90.32.99	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	5.694,30
392	6641	3.3.90.32.99	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	2.214,00
392	6642	3.3.90.32.99	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD	1.675,80
392	6645	3.3.90.32.99	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	4.060,00
392	6646	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.499,50
392	6647	3.3.90.32.99	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUT	1.567,18
392	6649	3.3.90.32.99	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	299,50
392	6650	3.3.90.32.99	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	315,00



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 126 DO DIA 28/06/2022

Página 5

271	6652	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	206,00
271	6653	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	109,40
271	6654	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	518,22
105	6658	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	191,96
376	6661	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	76.477,00
372	6662	3.3.90.30.36	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	444,60
364	6697	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	66,00
421	6702	3.3.90.30.10	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED	132,60
372	6703	3.3.90.30.36	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.016,40
372	6704	3.3.90.30.36	MED CENTER COMERCIAL LTDA	169,00
105	6705	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	97,00
315	6707	3.3.90.30.36	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	850,00
422	6708	3.3.90.30.07	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIR	679,80
313	6709	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	11.040,00
294	6713	3.3.90.30.17	A. A. DE FREITAS LOCACAO E COMERC	1.212,90
633	6720	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	1.020,00
140	6735	3.3.90.30.39	RIVALDO VIEIRA DA SILVA 28285365808	500,00
156	6783	3.3.90.32.04	SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	15.600,00
378	6787	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	72,46
706	6801	3.3.90.30.24	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	176,00
312	6856	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	4.330,20
312	6858	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	5.494,46
115	6868	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	1.020,00
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,27
96	7349	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	5.150,40
94	7350	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	6.725,10
371	7361	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.735,42
316	7418	3.3.90.32.99	CM HOSPITALAR S.A	6.694,00
141	7420	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.014,00
376	7668	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA BENETTI LTDA	44.020,00
546	7673	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	295,00
105	7782	3.3.90.30.16	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	722,00
640	7785	3.3.90.30.25	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	2.790,00
115	7788	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	315,00
437	7789	4.4.90.52.35	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	62,00
378	7848	3.3.90.48.99	ALEX DE CARVALHO FERNANDES	69,10
250	7854	3.3.90.30.25	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	272,52
216	7855	3.3.90.30.25	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	60,56
62	7856	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR.	149,60
140	7858	3.3.90.30.01	AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA /	1.998,00
105	7862	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	537,00
65	7925	3.3.90.39.63	JORNAL A SEMANA E GRAFICA LTDA - I	600,00
8002	7966		CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	2.373,20
79	8029	3.3.90.39.16	JOAO HENRIQUE MARQUES ARCHILA 2	600,00
652	8030	3.3.90.39.05	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	300,00

**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 126 DO DIA 28/06/2022

Página 6

181	8041	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	1.000,00
181	8042	3.3.90.30.99	CELIA REGINA DE PAULA	1.000,00
181	8043	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	1.000,00
542	8044	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	600,00
265	8050	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INACIO	151,45
118	8053	3.3.90.39.05	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	300,00
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
114	8079	3.3.90.14.14	EVANDRO SANTANA DOS SANTOS	137,67
114	8081	3.3.90.14.14	LUIZ FERNANDO ANDRADE DA ROCHA	137,67
351	8084	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	275,36
265	8086	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	151,45
560	8159	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	108,69
31	8203	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	112,00
689	8289	3.3.90.14.14	EMERSON MARTINS DOS SANTOS	183,56
230	8386	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	108,69
8002	9604		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	676,00
8002	10728		RAFAEL ADAO BERNARDO 40653360827	1.500,00
8002	11804		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	10.234,00
8002	11805		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.450,00
8002	11808		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.450,00
8002	11809		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.450,00
8002	11810		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	1.290,00
8002	11811		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	18.060,00
8002	11813		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	14.061,00
8002	13595		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	448,47

Pagamentos do dia: Orçamentária: 887.826,36

Extra Orçamentária: 68.505,43

Total Pago: 956.331,79

Saldo: 49.641.152,04

Saldo para o dia seguinte: 48.684.820,25

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	887,63			887,63
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,21			0,21
001	130.050-4	MOVIMENTO	221.430,33	0,00	512,76	220.917,57
001	130.185-3	FRAÇÕES TRANSITO	42.305,34	205,53	12,77	42.498,10
001	130.221-3	C.M.S.	908.112,26	1.457.062,73	452.885,71	1.912.289,28
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	39,68			39,68
001	130.450-X	CONSTRUÇÕES - OBRAS	2.909,80			2.909,80
001	130.451-8	DEFEITOS - USINA DE LIXO	63,19			63,19
001	130.452-6	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	58.696,69			58.696,69
001	130.454-2	PREM TURISTICO DADE	35,01			35,01



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 126 DO DIA 28/06/2022

Página 7

001	18.729-1 P.N.A.T.E.	3.220,52			3.220,52
001	19.078-0 C.I.D.E	26.810,01			26.810,01
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	8.644,19	772,85	0,00	9.417,04
001	21.749-2 CINE TEATRO	8.073,11			8.073,11
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	220.508,06			220.508,06
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	12.827,58			12.827,58
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	131.471,48	0,00	28.248,64	103.222,84
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	238.687,32	0,00	1.272,00	237.415,32
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	37.733,69	532.008,78	568.526,27	1.216,20
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	6.940,12			6.940,12
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	1.083.168,83	0,00	17.974,08	1.065.194,75
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	50.804,21	0,00	20.401,43	30.402,78
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.943,62	0,00	4.039,53	904,09
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	497.248,65			497.248,65
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	54.762,74			54.762,74
001	29.088-2 BPC ESCOLA	130,75			130,75
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	16.408,33	0,00	1.252,80	15.155,53
001	29.094-7 IGD - SUAS	15.866,77			15.866,77
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	492.586,00	5.527,18	16.338,38	481.774,80
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	133.882,08	4.346,93	0,00	138.229,01
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	836,86			836,86
001	30.659-2 BL MAC FNAS	482.478,44	0,00	1.440,00	481.038,44
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	412.423,45			412.423,45
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	36.405,19			36.405,19
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	13.966,50			13.966,50
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	16.539,37	300.000,00	308.401,51	8.137,86
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	84,16			84,16



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 126 DO DIA 28/06/2022

Página 8

001	32.065-X FMSAI	678.441,71	0,00	3.746,00	674.695,71
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	37.881,18			37.881,18
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 -	1.897.589,90			1.897.589,90
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	792.293,27	0,00	50.267,50	742.025,77
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	12.945,11			12.945,11
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	33.661-0 CAMINHÃO COMPACTADOR - MEIO AMBIENTE	473.000,00			473.000,00
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	152.683,45			152.683,45
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	60.361,74			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	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	293.933,53			293.933,53
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	303.758,81			303.758,81
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	291.682,22			291.682,22
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH,	100.000,00			100.000,00
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	100.000,00			100.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	5.348.705,54	1.095.344,51	0,00	6.444.050,05
001	5.213-2 CONV. DNP	429.191,26			429.191,26
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.732,73	12.480,00	10.769,52	5.443,21
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	76.053,19			76.053,19
001	50.411-4 FUSSES	4.741,42			4.741,42
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.436,33	0,00	1.797,36	1.638,97
001	507.984-5.P.V.A.	1.098,45	4.850,27	0,00	5.948,72
001	6.036-4 F.P.M.	2.293.593,74			2.293.593,74
001	6.066-6 TESOURARIA	2.313.041,73			2.313.041,73
001	6.082-8 I.T.R.	16,55			16,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.465.218,49	0,00	12.225,10	1.452.993,39
001	65.580-5 FMDCA	79.567,78			79.567,78
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	27.167,52			27.167,52
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	67.449,33	3.063,05	0,00	70.512,38
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	1.250,38			1.250,38
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	15.585.739,38	25.094,28	0,00	15.610.833,66
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	4.752,73			4.752,73
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	429,87			429,87
104	006.71012-9)LTAS	11.410,25			11.410,25
104	006.71013-7A	87.057,54	12.047,81	0,00	99.105,35
104	06000002-4 MOVIMENTO	62,58			62,58



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 126 DO DIA 28/06/2022

Página 9

104	071.017-03ONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	439,47			439,47
104	1295-5 PRONAF FRIG.	154.972,17			154.972,17
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	709,20			709,20
104	624.007-8INVESTIMENTO - CAPS	57.799,96			57.799,96
104	624.010-87.M. SAUDE	1.912.277,45	462.541,00	300.000,00	2.074.818,45
104	624.011-67.M. SAUDE	158.438,97			158.438,97
104	647.070-7RECAPE - 3580/19	183.219,17			183.219,17
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	481.941,25			481.941,25
104	672.002-97UNDEB	705.643,20			705.643,20
104	672.005-33UESE - EDUCAÇÃO	3.539.598,76			3.539.598,76
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	19.460,46	670,96	0,00	20.131,42
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	6.176,80	64,02	0,00	6.240,82
		46.568.851,71	3.916.079,90	1.800.111,36	48.684.820,25



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 126 DO DIA 28/06/2022

Página 10

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 de junho 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 126 DO DIA 28/06/2022

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.568.851,71
+ Receita Arrecadada no dia:	3.445.684,62
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	373.384,29
- Empenhos Pagos no dia:	956.331,79
+ Saldo Atual:	48.684.820,25
