

**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 133 DO DIA 07/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	26.890,84
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	13.451,35
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	280,90
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	13.128,55
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.652,62
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.097,57
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	159,83
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.014,53
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.550,03
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	25,40
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	8,40
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	22,73
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.391,74
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	105,86
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	97,78
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	170,21
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	8.146,60
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.401,12
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.027,49
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	53,60
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	20.139,58
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.513,65
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	5.206,81
64	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	1.820.455,62
66	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	0,00
74	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	42.264,19
81	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI	9.395,41
82	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.681,25
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	854,07
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	270,07
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.936,25
135	1713.50.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRL	2.329,10
194	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	72.556,00
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	8.694,29
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.346,40

**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 133 DO DIA 07/07/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.084.069,70
	Extra Orçamentária:	12.040,69
	Total Arrecadado:	2.096.110,39
Saldo Anterior:		47.837.906,64
Total Geral:		49.934.017,03

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
342	65		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	20.250,00
343	68		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
343	69		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
343	70		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
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
25	206		3.3.90.39.05	RORATO & MOLERO LTDA	250,00
192	234		3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	1.764,43
192	259		3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	426,30
671	335		3.3.90.39.05	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	2.382,80
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	120,00
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	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
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	360,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
322	501		3.3.90.39.14	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	3.321,00
9039	834			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	12,12
9019	835			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	36,30
9039	836			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	12,12
9039	838			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	12,12
9019	839			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	705,48
9019	898			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	955,22
9039	900			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	58,32
9023	901			BANCO SANTANDER S/A	119,00
140	1531		3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	2.000,00

**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 133 DO DIA 07/07/2022

Página 3

276	1576	3.3.90.39.05	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO	12.250,00
475	1878	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	459,00
638	2361	3.3.90.39.12	DORIVAL ZORZAN	6.435,49
263	2855	4.4.90.52.33	ASSIS AUDIO TECNICA ELETROICA LT	3.540,00
753	2877	4.4.90.51.99	FADINI CONSTRUCOES LTDA.	127.268,85
141	3023	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.780,00
396	3319	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	2.250,00
313	3378	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	452,26
313	3515	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.159,20
421	3528	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	193,20
105	4038	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	299,40
312	4044	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.887,00
140	4142	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	3.510,00
47	4701	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	257,60
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	95,98
475	4755	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	634,40
174	4820	4.4.90.52.35	FRANCENE ARNAUT DA SILVA 2838461	1.745,00
772	4843	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	616,70
773	5697	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	295,50
155	5698	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	73,45
260	5793	3.3.90.30.07	ACF BUFFET FESTAS E EVENTOS LTDA	403,50
141	6099	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.345,04
181	6133	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	247,50
652	6149	3.3.90.39.05	EVALDO QUIRINO DOS SANTOS	1.466,66
547	6195	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.458,20
240	6230	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	540,00
152	6232	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.200,00
152	6238	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.260,00
156	6309	3.3.90.32.99	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	6.039,00
118	6382	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.880,00
118	6383	3.3.90.39.19	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.225,00
118	6384	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.600,00
140	6428	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	4.590,00
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	294,47
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	246,18
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	328,55
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	759,33
392	6625	3.3.90.32.99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	892,80
392	6631	3.3.90.32.99	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	790,00
392	6631	3.3.90.32.99	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	840,00
392	6634	3.3.90.32.99	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.408,00

**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 133 DO DIA 07/07/2022

Página 4

392	6637	3.3.90.32.99	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	3.220,20
392	6638	3.3.90.32.99	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSF	120,00
392	6649	3.3.90.32.99	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	376,20
353	6693	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	163,80
371	6694	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.965,60
421	6695	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	196,56
372	6700	3.3.90.30.10	DENTAL PREMIUM LTDA	255,60
315	6701	3.3.90.30.10	DENTAL PREMIUM LTDA	255,60
358	6710	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	100,00
366	6711	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	500,00
378	6788	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	72,46
378	6789	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	72,46
373	6804	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	198,50
266	6867	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	2.528,00
85	6874	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	326,40
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,91
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	17,51
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	7,81
156	7419	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	4.920,00
141	7420	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	4.268,70
287	7440	3.3.90.39.63	PARAGUAÇU GRAFICA E EDITORA LTD.	368,00
764	7453	3.3.90.30.36	MED CENTER COMERCIAL LTDA	473,20
316	7551	3.3.90.32.99	DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO	1.380,00
406	7652	3.3.90.30.36	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED	365,70
373	7653	3.3.90.30.36	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED	1.947,75
352	7654	3.3.90.30.36	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED	254,40
147	7660	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	7.520,00
157	7674	3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	684,00
764	7676	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,98
764	7676	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,98
315	7677	3.3.90.30.36	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED	3.792,15
373	7790	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	8.858,00
315	7794	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	100,00
746	7857	4.4.90.52.12	MAGAZINE LUIZA S.A.	760,00
567	7867	3.3.90.39.16	FABIO EUGENIO DOS SANTOS 3605039;	2.850,00
67	7884	4.4.90.52.12	MAGAZINE LUIZA S.A.	760,00
437	7885	4.4.90.52.12	MAGAZINE LUIZA S.A.	760,00
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
118	8282	3.3.90.39.14	AZEVEDO E AURELIO EMPREITEIRA LTI	8.650,00
166	8290	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	100,00
166	8291	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	500,00
632	8358	3.3.90.14.14	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANI	137,68
104	8387	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	45,89



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 133 DO DIA 07/07/2022

Página 5

104	8388	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	45,89
31	8389	3.3.90.18.00	MARIA ISABEL AP. SILVA BARBOSA	91,00
632	8390	3.3.90.14.14	CAMILO PLACIDO VIEIRA	137,68
31	8914	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	105,00
265	8935	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INACIO	50,48
22	8941	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	321,24
265	8944	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	50,48
31	8947	3.3.90.18.00	ROBSON HENRIQUE PEDROSO GARCIA	131,25
198	8970	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	2.010,00
198	8971	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	383,13
198	8972	3.1.90.04.99	ANA PAULA BARBOSA VALENTIM SILVA	723,60
198	8973	3.1.90.04.99	ANGELA VICTORIA ROCHA DAS VIRGEN	2.318,58
198	8974	3.1.90.04.99	BIANCA CORREIA BRITO	160,80
198	8975	3.1.90.04.99	BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS	128,64
198	8976	3.1.90.04.99	DANIELE CARDOSO DE MOURA	64,32
198	8977	3.1.90.04.99	DIJALMAS GALDINO DE OLIVEIRA	705,66
198	8978	3.1.90.04.99	ELAINE CRISTINA DA SILVA NALIGATSK	209,04
198	8979	3.1.90.04.99	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	144,72
198	8980	3.1.90.04.99	ELIANDRA DE PAIVA	274,56
198	8981	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	1.764,15
198	8982	3.1.90.04.99	GEOVANI RODRIGUES CATAPAN	2.042,16
198	8983	3.1.90.04.99	GLEIDSON ESTEVAM DA SILVA	32,16
198	8984	3.1.90.04.99	HELOISA MENDES DOS SANTOS	48,24
198	8985	3.1.90.04.99	ISABELA DE ARAUJO RODRIGUES	289,44
198	8986	3.1.90.04.99	JANETE DE CASSIA MARTINS	440,94
198	8987	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	2.360,31
198	8988	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	1.445,76
198	8989	3.1.90.04.99	KAINARA CRISTINA DA SILVA	1.188,21
198	8990	3.1.90.04.99	KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMI	1.745,88
198	8991	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	1.700,52
198	8992	3.1.90.04.99	MARCELO DIAS	273,36
198	8993	3.1.90.04.99	MARIA ALICE DE SOUZA PEREIRA	717,18
198	8994	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	160,80
198	8995	3.1.90.04.99	MILENA INGRACIA DOS SANTOS	337,68
198	8996	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	1.343,28
198	8997	3.1.90.04.99	PABLO VICTOR SODATE CAETANO	1.206,00
198	8998	3.1.90.04.99	PEDRO HENRIQUE ZANOLO	48,24
198	8999	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.158,57
198	9000	3.1.90.04.99	RAFHAEL DA SILVA PEREIRA	371,49
198	9001	3.1.90.04.99	RENAN SPORNRAFT OLIVEIRA	144,72
198	9002	3.1.90.04.99	RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA	2.570,51
198	9003	3.1.90.04.99	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSAT	1.424,70
198	9004	3.1.90.04.99	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	723,60
198	9005	3.1.90.04.99	ROSANA APARECIDA SIQUEIRA	337,68
198	9006	3.1.90.04.99	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	1.744,69



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 133 DO DIA 07/07/2022

Página 6

198	9007	3.1.90.04.99	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	2.654,97
198	9008	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	859,77
198	9009	3.1.90.04.99	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	318,42
207	9016	3.1.90.04.99	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	1.590,75
207	9017	3.1.90.04.99	ANA CAROLINA LAINES DE LIMA	1.515,00
207	9018	3.1.90.04.99	ANA MARIA CORREA DOS SANTOS	196,95
207	9019	3.1.90.04.99	ANDREZA ANGELICA BUAVA DA SILVA	60,60
207	9020	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	100,08
207	9021	3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	469,65
207	9022	3.1.90.04.99	BIANCA FERREIRA LOPES ESTELLA	383,64
207	9023	3.1.90.04.99	BRUNA FERNANDA NASCIMENTO DE C.	151,50
207	9024	3.1.90.04.99	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	848,40
207	9025	3.1.90.04.99	CAMILA LEME RICARDO SALVI	1.212,00
207	9026	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	863,55
207	9027	3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	75,75
207	9028	3.1.90.04.99	DAIANA CARLA ARCHILA DA SILVA	75,75
207	9029	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA	15,15
207	9030	3.1.90.04.99	DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	1.136,25
207	9031	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	227,25
207	9032	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	227,25
207	9033	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	969,60
207	9034	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	1.456,08
207	9035	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	227,25
207	9036	3.1.90.04.99	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA CO	1.302,90
207	9037	3.1.90.04.99	FERNANDA MENDES DE PAULA MELO	969,60
207	9038	3.1.90.04.99	FERNANDO PEREIRA GARCIA	1.651,35
207	9039	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	2.651,25
207	9040	3.1.90.04.99	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANI	954,45
207	9041	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	60,60
207	9042	3.1.90.04.99	LARISSA ALVES TEODORO	1.742,25
207	9043	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	1.499,85
207	9044	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	833,25
207	9045	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	1.893,75
207	9046	3.1.90.04.99	MARISETE ROSSI COIMBRA	227,25
207	9047	3.1.90.04.99	MAYRA LUIZA MOREIRA RODRIGUES	984,75
207	9048	3.1.90.04.99	MIRIAN DA GLORIA BRANCALIAO DA S.	621,15
207	9049	3.1.90.04.99	NATALIA MANGUEIRA DE GODOI	227,25
207	9050	3.1.90.04.99	PATRICIA ELAINE BOLONHEZI	1.242,30
207	9051	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	1.258,20
207	9052	3.1.90.04.99	PATRICIA OSTROSKI SILVA	227,25
207	9053	3.1.90.04.99	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIM	1.212,00
207	9055	3.1.90.04.99	PRISCILA DE CAMPOS CORREA	303,00
207	9057	3.1.90.04.99	RENATA FRANCISCA DOS SANTOS SILV	1.590,75
207	9058	3.1.90.04.99	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	75,75
207	9061	3.1.90.04.99	ROSANGELA ALVES PEREIRA	424,20



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DO DIA 07/07/2022

Página 7

207	9063	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS	242,40
207	9064	3.1.90.04.99	ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CI	333,30
207	9065	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	15,15
207	9066	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	75,75
207	9067	3.1.90.04.99	SIMONE ISABEL PRADO	1.666,50
207	9068	3.1.90.04.99	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	1.727,10
207	9069	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	2.045,25
207	9070	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	151,50
207	9071	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSK BRAGA	439,35
207	9072	3.1.90.04.99	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇA	151,50
207	9073	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	1.863,45
110	9090	3.1.90.04.99	ADRIANA GOMES DA SILVA	1.212,00
110	9091	3.1.90.04.99	ALCILENE MEDEIROS BERNARDO	1.212,00
110	9092	3.1.90.04.99	ALEXANDRA FERREIRA	1.212,00
110	9093	3.1.90.04.99	ALINE DA SILVA	444,40
110	9094	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA RAMOS	1.212,00
110	9095	3.1.90.04.99	ANA DA CUNHA SENA	1.212,00
110	9096	3.1.90.04.99	ANA PAULA DA SILVA MARCOLINO	1.212,00
110	9097	3.1.90.04.99	ANDREA APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	9098	3.1.90.04.99	BRUNA ROCHA DE JESUS	1.212,00
110	9099	3.1.90.04.99	CAMILA DE FATIMA CRUZ ROCHA	1.212,00
110	9100	3.1.90.04.99	CRISTIANE FRANCO DA SILVA	1.212,00
110	9101	3.1.90.04.99	CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA	1.212,00
110	9102	3.1.90.04.99	CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1.212,00
110	9103	3.1.90.04.99	DEISE CRISTINA PRADO MARTINS	1.212,00
110	9104	3.1.90.04.99	DILMA TEIXEIRA	1.212,00
110	9105	3.1.90.04.99	EDNEIA TORRES ALVES CARVALHO	1.212,00
110	9106	3.1.90.04.99	ELIANA DE OLIVEIRA GALDINO DOS SA	1.212,00
110	9107	3.1.90.04.99	ELIANE PEREIRA DA SILVA	1.212,00
110	9108	3.1.90.04.99	ELISANGELA BALBINO CONCEIÇÃO DO	1.212,00
110	9109	3.1.90.04.99	ELISANGELA DA CRUZ PINTO	1.212,00
110	9110	3.1.90.04.99	ERIKA SILVA DE SOUZA	1.212,00
110	9111	3.1.90.04.99	FLAVIA DA SILVA RODRIGUES	1.212,00
110	9112	3.1.90.04.99	FLAVIA ROBERTA DOS SANTOS	1.212,00
110	9113	3.1.90.04.99	GISELDA DOS SANTOS MARTINS	1.070,60
110	9114	3.1.90.04.99	GISLENE SEBASTIANA DE JESUS	1.212,00
110	9115	3.1.90.04.99	GRAZIELLE MARQUES DA SILVA	1.212,00
110	9116	3.1.90.04.99	ILZA BRAIDE	1.212,00
110	9117	3.1.90.04.99	JACIMARA GONÇALVES	1.212,00
110	9118	3.1.90.04.99	JANAINA APARECIDA CARDOSO	1.212,00
110	9119	3.1.90.04.99	JENNYFER ARYADYNE GOMES BARBO	888,80
110	9120	3.1.90.04.99	JOSELI DOS SANTOS MARIANO	1.212,00
110	9121	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	9122	3.1.90.04.99	JULIANA CRISTINA DA SILVA	1.212,00
110	9123	3.1.90.04.99	JULIANE SOUZA DE OLIVEIRA	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 133 DO DIA 07/07/2022

Página 8

110	9124	3.1.90.04.99	LAUDICEIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	1.212,00
110	9125	3.1.90.04.99	LUCILENE BENTA ALVES	1.212,00
110	9126	3.1.90.04.99	MAIARA DA SILVA DUARTE	1.212,00
110	9127	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DE SOUZA	1.191,80
110	9128	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA PEREIRA	1.212,00
110	9129	3.1.90.04.99	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	1.212,00
110	9130	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1.171,60
110	9131	3.1.90.04.99	MARIA LUCIMARA DA SILVA	1.212,00
110	9132	3.1.90.04.99	MARIA MARLICE LUDOVICO	1.212,00
110	9133	3.1.90.04.99	MARIA RAIMUNDA ALMEIDA MARINHO	1.212,00
110	9134	3.1.90.04.99	MICHELE DA SILVA BRAGA	888,80
110	9135	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	1.212,00
110	9136	3.1.90.04.99	NAIR APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	9137	3.1.90.04.99	PATRICIA ALVES PEREIRA	727,20
110	9138	3.1.90.04.99	PATRICIA APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	9139	3.1.90.04.99	PATRICIA EIKO MOTIZUKI GONÇALVES	1.212,00
110	9141	3.1.90.04.99	PATRICIA GERONIMO PINTO DA CRUZ	1.212,00
110	9143	3.1.90.04.99	PRISCILA APARECIDA FERREIRA ROCH	1.212,00
110	9144	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA FERREIRA DE MELO	1.212,00
110	9146	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA OTTONI	1.212,00
110	9148	3.1.90.04.99	ROSIMARY DE ALMEIDA SOARES	1.212,00
110	9150	3.1.90.04.99	SANDRA MANQUELINO	1.212,00
110	9151	3.1.90.04.99	SELMA REGINA AZEVEDO	1.212,00
110	9152	3.1.90.04.99	SILVANEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO BE.	1.212,00
110	9153	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA MONTEIRO	1.212,00
110	9154	3.1.90.04.99	SIMONE DE OLIVEIRA	1.212,00
110	9155	3.1.90.04.99	SONIA DA FONSECA LIMA	1.212,00
110	9156	3.1.90.04.99	SURAIA SOARES DOS SANTOS	1.212,00
110	9157	3.1.90.04.99	TANIA APARECIDA RAMOS	1.212,00
110	9158	3.1.90.04.99	TATIANE FRANCISCA RODRIGUES	1.212,00
110	9159	3.1.90.04.99	VALDIRENE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.212,00
110	9160	3.1.90.04.99	VALNICE MARQUES ESTIMA	1.212,00
110	9161	3.1.90.04.99	VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA	1.212,00
110	9162	3.1.90.04.99	VANDERLAINE SILVA DO AMARAL	1.212,00
110	9163	3.1.90.04.99	VIVIANE APARECIDA MENDONÇA	1.212,00
110	9164	3.1.90.04.99	ZILDA PULUQUERIO DE LIMA	1.212,00
200	9169	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231,96
296	9253	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	137,40
296	9256	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
296	9258	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	236,90
8002	9641		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	8.450,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	48,00
8002	12142		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	127,75

**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 133 DO DIA 07/07/2022

Página 9

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	834.710,97
	Extra Orçamentária:	10.536,43
	Total Pago:	845.247,40
Saldo:		49.934.017,03
Saldo para o dia seguinte:		49.088.769,63

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-4	MOVIMENTO	367.582,14	8.818,38	1.910,68	374.489,84
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	45.910,94	347,39	20,14	46.238,19
001	130.221-3	C.M.S.	551.496,87	0,00	307.718,45	243.778,42
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	9.374,94	1.575,43	1.066,09	9.884,28
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.928,21	350,50	17,51	13.261,20
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	86.956,89	0,00	10.640,73	76.316,16
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	230.395,93	0,00	127,75	230.268,18
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	807,43	150.944,26	50.369,96	101.381,73
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.103.000,68	0,00	3.656,62	1.099.344,06
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	476.411,95	0,00	1.093,40	475.318,55
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	127.736,98	8.765,08	0,00	136.502,06
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	82.000,65	260.000,00	341.088,86	911,79
001	32.065-X	FMSAI	834.492,08	0,00	121.923,55	712.568,53
001	33.260-7	PM PAR PAULISTA QUOTA	679.305,12	0,00	29.210,19	650.094,93
001	33.544-4	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	13.054,81	0,00	616,70	12.438,11
001	33.545-2	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	5.627,60	0,00	295,50	5.332,10
001	37.000-2	FUNDEB	4.999.395,85	0,00	79.275,24	4.920.120,61
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	8.644,60	33.950,00	27.339,13	15.255,47
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	10.639,72	0,00	5.828,20	4.811,52
001	507.984-5	P.V.A.	12.966,05	1.358,79	12.900,00	1.424,84
001	6.036-4	F.P.M.	2.238.210,03	1.820.455,62	0,00	4.058.665,65
001	6.066-6	TESOURARIA	2.270.440,50	13.966,09	0,00	2.284.406,59
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	103.753,34	21.343,06	0,00	125.096,40
104	006.000019-9	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	15.805.159,72	183.460,53	0,00	15.988.620,25
104	006.71012-9	MULTAS	12.406,10	156,18	7,81	12.554,47
104	006.71013-7	A	148.327,80	14.386,21	122.900,00	39.814,01
104	624.010-8	M. SAUDE	2.649.249,63	98.943,56	260.000,00	2.488.193,19
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	50.023,72	7.414,43	0,00	57.438,15
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	17.889,41	2.633,99	0,00	20.523,40
			47.837.906,64	2.628.869,50	1.378.006,51	49.088.769,63



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 133 DO DIA 07/07/2022

Página 10

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de julho 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 133 DO DIA 07/07/2022

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.837.906,64
+ Receita Arrecadada no dia:	2.100.046,64
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.936,25
- Empenhos Pagos no dia:	845.247,40
+ Saldo Atual:	49.088.769,63
