

**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 136 DO DIA 12/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.997,24
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.301,75
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	652,99
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.427,29
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	229,07
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.250,38
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	505,42
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	15.428,17
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.729,92
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	43,47
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.494,14
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	74,61
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	116,76
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	479,19
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.846,07
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	156,08
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.885,11
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	535,25
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	465,97
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	27.845,51
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	2.400,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.543,35
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	302,85
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	30.388,88
73	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	30.135,34
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	815.049,99
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	20.261,98
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15.943,28
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	83.956,80
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	13.252,09
111	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
112	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E A	11.250,00
113	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	7.421,40
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	493.900,19
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.481,80
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	127,16
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-170.251,04
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF	1.396.165,14
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	708,24

**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 136 DO DIA 12/07/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.444.517,41
	Extra Orçamentária:	1.396.873,38
	Total Arrecadado:	2.841.390,79
Saldo Anterior:		49.752.015,14
Total Geral:		52.593.405,93

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
397	102		3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	250,00
375	244		3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRI	1.000,00
375	353		3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD/	6.000,00
376	529		3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	657,93
23	538		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	407,03
9015	675			BANCO BRADESCO S/A	237,57
9022	840			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638,98
9022	847			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282.159,75
9022	899			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	673,00
9004	904			NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.881,44
9004	906			EDINILSON DOS SANTOS GONCALVES	824,62
9004	907			GISLANE GONCALVES DIAS - ME	7.097,46
9004	908			CELSO PEREIRA ALVIM - ME	2.444,03
9004	909			CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	2.639,16
9004	910			RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	898,45
9004	911			SUPERMERCADOS COMPRECENTER L	138.160,32
9004	912			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA /	35.293,07
9004	913			GEDALVA VIEIRA DOS SANTOS 1371447	398,00
9004	914			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN	989,09
9004	915			MATHEUS DOURADO AREIAS 47154769	1.151,60
9004	916			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	7.658,44
9004	917			MAICON FRANKIN DA SILVA 3837242382	130,60
9004	918			MARIA EDUARDA OLIVEIRA DO NASCIM	97,11
9004	919			FLEX CONVENIENCIA EIRELI	4.863,66
9004	920			SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	314.769,97
9004	921			FARIAS & MOVIO LTDA - ME	145,53
9004	922			WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	345,00
9004	923			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	8.285,75
9004	924			JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA/	1.153,80
9004	925			MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	1.279,77
9004	926			FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	3.999,10
9004	927			MERCADINHO DA MAQUINA LTDA - ME	6.402,44
9004	928			NATHALIA FONTES FERREIRA ME	3.884,60
9004	929			JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	9.007,45
9004	930			RENATA MARIA DA CRUZ CARDOSO ME	2.576,07

**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 136 DO DIA 12/07/2022

Página 3

9004	931		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	19.021,44
9004	932		EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	4.979,45
9004	933		LUCAS CARDOSO STELA - ME	3.099,24
9004	934		ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	715,00
9004	935		ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	428,60
9004	936		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	11.667,54
9004	937		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO RO	1.294,89
9004	939		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	3.116,10
9004	940		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.466,05
9004	941		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	1.938,51
9004	942		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.078,00
9004	943		MERY ELLEN SALES DA SILVA 31897642	32,00
9004	944		HEBERSON DE PAIVA OLIVEIRA 138124	122,00
9004	945		RENAN J DIB	3.596,34
9004	946		CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	1.780,31
9004	947		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	6.581,02
9004	948		GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	54.739,43
9004	949		ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	14.196,81
9004	950		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	3.698,96
9004	951		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.410,93
9004	952		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	325,87
9004	953		CASA AVENIDA - COM. E IMP. LTDA. (AS	396.462,91
9004	954		ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	7.847,33
9004	955		SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR.	32.473,06
9004	956		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	112.648,38
9004	957		DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	1.556,90
9004	958		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	6.750,39
9004	959		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	27.983,74
9004	960		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	67.853,83
9004	961		GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.432,75
9004	962		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	37.277,86
9004	963		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	3.861,69
9004	964		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	202,42
9004	965		ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	1.258,20
9019	969		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	36,30
9023	970		BANCO SANTANDER S/A	500,00
9039	971		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	12,12
9156	991		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,26
46	1185	3.3.90.39.05	DENISE LOPES DA SILVA 28881798816	750,00
320	1429	3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
80	1725	3.3.90.40.16	KAPPE SOFTWARE CONSULTORIA DE I	2.800,00
23	1727	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	499,70
191	1829	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	1.382,72
191	1829	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	33.725,01
191	1834	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	8.411,58



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 136 DO DIA 12/07/2022

Página 4

191	1834	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	5.196,22
191	1834	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	21.704,62
191	1834	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	269,77
23	1882	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.899,70
47	1883	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	33,65
47	1883	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.122,82
77	1884	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	511,76
90	1885	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.260,33
115	1886	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.624,84
115	1886	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	46.716,93
115	1886	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.794,91
238	1892	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	673,00
238	1892	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	624,84
238	1892	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	964,72
315	1894	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	37.911,17
315	1894	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	29,85
315	1894	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	38.328,21
542	1895	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	8,32
542	1895	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	599,39
633	1896	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6,73
633	1896	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	24.743,12
633	1896	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.899,83
680	1897	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	285,78
699	1898	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	412,74
699	1898	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6,73
638	2361	3.3.90.39.12	DORIVAL ZORZAN	388,05
246	2629	3.3.90.39.77	TERCERIZA - PRESTADORA DE SERVIC	832,00
135	2697	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.285,40
140	2698	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	14.856,50
140	2698	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5,82
140	2698	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.679,32
523	2700	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.472,80
357	2782	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	5.400,00
357	2784	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA ME	6.720,00
357	2785	3.3.90.39.50	RIVIERA SERV - SERVICOS INTEGRADC	5.400,00
618	2990	3.3.90.39.05	MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA.	792,00
475	3347	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	595,00
43	3411	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	341,50
533	4629	3.3.90.32.03	OPTICA EXATA DE PARAGUACU LTDA-M	756,00
582	4668	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.119,59
582	4668	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.549,97
582	4668	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	432,07
558	4669	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	502,31
240	4737	3.3.90.39.05	LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CID,	6.125,00
772	4843	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	358,75

**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 136 DO DIA 12/07/2022

Página 5

79	5672	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	337,82
140	5683	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	350,00
142	5684	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	350,00
773	5697	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	270,00
141	5765	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.551,08
454	5924	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.350,00
107	6148	3.3.90.39.14	ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	1.120,00
181	6162	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	5.100,00
547	6201	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
260	6255	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	686,20
260	6255	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	309,58
260	6255	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.250,07
766	6355	3.3.90.30.14	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	20.307,00
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.229,25
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.352,76
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.351,59
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.043,84
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.083,35
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.397,94
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.486,85
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.315,04
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.437,48
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.015,66
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.585,14
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.646,28
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	741,39
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.104,98
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.415,23
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.638,95
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.796,16
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.537,87
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.871,49
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.987,74
398	6427	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	1.200,00
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	21,62
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	365,78
392	6620	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	484,00
392	6640	3.3.90.32.99	DORA MEDICAMENTOS LTDA	4.500,00
392	6640	3.3.90.32.99	DORA MEDICAMENTOS LTDA	6.089,13
392	6643	3.3.90.32.99	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	612,00
392	6643	3.3.90.32.99	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	7.698,90
376	6660	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	2.774,39
150	6729	3.3.90.39.19	GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA	200,00
373	6804	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	1.111,50
792	6861	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	55,80

**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 136 DO DIA 12/07/2022

Página 6

79	6884	3.3.90.39.05	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
507	7334	3.3.90.39.16	FABIO EUGENIO DOS SANTOS 3605039:	5.200,00
759	7336	3.3.90.39.05	OLIVER ARQUITETURA LTDA	15.000,00
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,14
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,49
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	40,64
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
166	7354	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	14.067,40
147	7421	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	738,00
592	7431	3.3.90.39.47	JORNAL A SEMANA E GRAFICA LTDA - I	257,60
376	7450	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	318,71
523	7452	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
764	7454	3.3.90.30.36	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.161,60
764	7456	3.3.90.30.36	MED CENTER COMERCIAL LTDA	413,60
150	7568	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.480,00
43	7569	3.3.90.30.24	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA -	7.431,20
391	7571	3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.490,00
542	7651	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.058,44
353	7694	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	732,03
227	7771	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	631,80
152	7780	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	250,00
152	7781	3.3.90.39.19	S GONCALVES JUNIOR AR CONDICION	900,00
699	7840	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	130,00
51	7861	4.4.90.52.34	NEVES & NEVES INDUSTRIA E COMERC	2.370,00
141	7883	3.3.90.32.99	CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	293,60
508	7886	4.4.90.52.12	MAGAZINE LUIZA S.A.	760,00
113	7908	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	197,11
451	7912	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	92,83
155	7927	3.3.90.30.99	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	202,20
155	7928	3.3.90.30.99	MARIA SALETE COLÓ - ME	366,00
184	7964	3.3.90.39.19	S GONCALVES JUNIOR AR CONDICION	250,00
152	7965	3.3.90.39.19	S GONCALVES JUNIOR AR CONDICION	250,00
378	8018	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	72,46
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
451	8275	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	347,35
635	8285	3.3.90.39.12	FOSSIL LIMPEZA URBANA EIRELI	21.461,90
38	8295	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675:	280,00
38	8296	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675:	280,00
635	8356	3.3.90.39.17	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	11.000,00
34	8405	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.748,85
41	8419	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	815,52
75	8437	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	21.554,57
113	8448	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.014,30
103	8469	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.988,02



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 136 DO DIA 12/07/2022

Página 7

133	8477	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.240,31
202	8492	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	143.209,08
164	8508	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.133,87
179	8522	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	42.435,69
205	8538	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.845,71
210	8554	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	106.129,17
451	8567	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.246,60
214	8578	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.401,76
236	8589	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.938,05
331	8596	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.867,73
599	8606	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.902,22
258	8618	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.354,44
310	8630	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	31.445,53
330	8652	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	51.479,03
349	8660	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.637,66
350	8666	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	919,68
370	8674	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15.245,78
291	8689	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.326,58
390	8698	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.897,58
402	8707	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.530,42
416	8720	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.834,37
417	8729	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.398,17
540	8745	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.678,35
614	8756	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.743,36
631	8771	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.028,38
667	8775	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.650,66
678	8789	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.741,31
688	8799	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.455,55
647	8808	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.265,01
571	8813	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.722,43
581	8823	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.116,78
697	8833	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	924,03
53	8837	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	647,55
517	8842	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	326,91
495	8848	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.769,97
34	8880	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	545,44
311	8890	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.590,52
370	8900	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.467,93
495	8905	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	441,87
626	8907	3.1.90.91.99	RAONI SOUZA DA SILVA	6.826,07
626	8908	3.1.90.91.99	FABIO JUNIOR FARIA	578,62
626	8909	3.1.90.91.99	DANIEL RICARDO PONTES	864,74
626	8910	3.1.90.91.99	LUANE DE CASSIA OLIVEIRA FRIZANCC	11.861,63
626	8911	3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.048,99
626	8912	3.1.90.91.99	RENATA MAFFEI CAVALCANTE	2.575,39

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DO DIA 12/07/2022

Página 8

626	8913	3.1.90.91.99	ELAINE REGINATO	10.489,94
166	9077	3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	400,00
181	9078	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	500,00
181	9079	3.3.90.30.99	RUBIANE THOMÉ	1.000,00
166	9080	3.3.90.30.99	IVONE ALEGRETI GONÇALVES	300,00
166	9081	3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	600,00
166	9087	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	1.400,00
362	9240	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	94,07
362	9241	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	332,71
541	9242	3.3.90.14.14	DANIELLE CASTRO DA COSTA FLOREN	91,78
541	9243	3.3.90.14.14	RAFAEL GUSTAVO CARDOSO FERREIR	91,78
541	9244	3.3.90.14.14	LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA	91,78
541	9245	3.3.90.14.14	PAMELA DEBORA DA SILVA MATTOS	91,78
541	9247	3.3.90.14.14	DIEGO HENRIQUE FABOSI	91,78
419	9248	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	137,68
104	9249	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	137,68
265	9273	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	100,96
105	9274	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	500,00
605	9277	3.3.90.36.99	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURAN	5.119,84
22	9296	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	137,68
78	9297	3.3.90.36.99	BRUNA MENDES GONCALVES	990,00
652	9411	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAM	32.225,76
8002	11932		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	220,74
8002	13071		AUTO POSTO BR-153 LTDA	198,10
8002	13595		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	492,76

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.262.427,67
	Extra Orçamentária:	1.677.866,06
	Total Pago:	2.940.293,73

Saldo:	52.593.405,93
Saldo para o dia seguinte:	49.653.112,20

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-4	MOVIMENTO	287.213,96	0,00	785,99	286.427,97
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	46.588,24	1.538,20	285,52	47.840,92
001	130.221-3	C.M.S.	235.677,78	682.169,02	711.690,14	206.156,66
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	12.474,74	3.749,32	10.100,00	6.124,06
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	230.268,18	83.956,80	70.689,92	243.535,06
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-11.549,23	249.499,00	229.514,35	8.435,42
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	7.159,31	1.396.165,14	1.364.428,97	38.895,48
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.099.344,06	0,00	2.151,62	1.097.192,44
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.644,59	21.371,43	0,00	52.016,02
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4,91	17.441,01	0,00	17.445,92

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DO DIA 12/07/2022

Página 9

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	9.466,61	2.400,00	0,00	11.866,61
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	15.093,51	0,00	2.737,80	12.355,71
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	475.318,55	0,00	2.000,80	473.317,75
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	228.332,31	17.327,82	100.000,00	145.660,13
001	30.659-2 BL MAC FNAS	484.194,53	0,00	5.200,00	478.994,53
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	32.062,86	0,00	326,91	31.735,95
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	478.482,79	0,00	96.845,19	381.637,60
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	650.094,93	75.830,59	99.485,11	626.440,41
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	14.504,62	0,00	358,75	14.145,87
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	3.265,59	0,00	270,00	2.995,59
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	43.899,22	0,00	1.631,58	42.267,64
001	37.000-2 FUNDEB	4.566.676,93	493.900,19	283.183,96	4.777.393,16
001	5.213-2 CONV. DNP	432.497,19	30.388,88	0,00	462.886,07
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	15.939,98	150.000,00	150.363,95	15.576,03
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	33.554,67	103.316,25	103.316,25	33.554,67
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.789,52	35.000,00	29.820,33	9.969,19
001	507.984-5.P.V.A.	2.975,97	1.917,70	4.400,00	493,67
001	6.036-4 F.P.M.	3.389.151,01	0,00	560.730,71	2.828.420,30
001	6.066-6 TESOURARIA	4.087.406,59	14.500,00	0,00	4.101.906,59
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.458.912,47	0,00	1.260,33	1.457.652,14
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	185.665,08	2.114,65	990,00	186.789,73
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	15.896.587,47	173.102,11	118.351,97	15.951.337,61
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-308.556,30	313.275,43	0,00	4.719,13
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	-62.424,04	62.808,30	0,00	384,26
104	006.71012-9ULTAS	12.646,91	156,18	7,81	12.795,28
104	006.71013-7A	41.273,81	14.291,88	28.000,00	27.565,69
104	06000002-4 MOVIMENTO	284.020,87	285.255,92	569.149,91	126,88
104	624.010-8F.M. SAUDE	2.248.069,26	30.135,34	0,00	2.278.204,60
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	148.444,91	2.320,57	0,00	150.765,48
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	34.051,07	596,22	0,00	34.647,29
		49.752.015,14	4.449.174,93	4.548.077,87	49.653.112,20



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 136 DO DIA 12/07/2022

Página 10

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 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 136 DO DIA 12/07/2022

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.752.015,14
+ Receita Arrecadada no dia:	3.011.641,83
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	170.251,04
- Empenhos Pagos no dia:	2.940.293,73
+ Saldo Atual:	49.653.112,20
