

**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 201 DO DIA 11/10/2022**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 5.124,45     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 2.313,69     |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 596,16       |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 3.252,42     |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 192,04       |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 610,63       |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE       | 762,19       |
| 8     | 1114.51.1.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 53.858,88    |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 10.036,20    |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 276,82       |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 517,01       |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 562,79       |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 46,92        |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 156,10       |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 385,85       |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 2.615,13     |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 154,54       |
| 20    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 893,49       |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 3.880,74     |
| 23    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 154,93       |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 296,19       |
| 25    | 1122.01.0.1.04.00 | TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS            | 27.316,38    |
| 59    | 1611.01.0.1.05.00 | RECEITA DO GRANDE LAGO                        | 350,00       |
| 62    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 607,40       |
| 74    | 1713.50.1.1.04.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON   | 206.279,96   |
| 75    | 1713.50.1.1.05.00 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS             | 29.521,12    |
| 76    | 1713.50.1.1.06.00 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS             | 17.367,21    |
| 77    | 1713.50.2.1.01.00 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI      | 42.264,19    |
| 78    | 1713.50.2.1.02.00 | SAMU 192                                      | 25.074,40    |
| 98    | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                | 853.488,54   |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 23.510,83    |
| 107   | 1724.51.0.1.01.00 | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA      | 43.899,22    |
| 108   | 1724.51.0.1.02.00 | MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE      | 83.956,80    |
| 114   | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M      | 521.898,41   |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 727,63       |
| 132   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -175.399,87  |
| 208   | 1723.50.0.1.10.00 | SUBVENÇÃO - CUSTEIO - 2022SS05133             | 11.812,46    |
| 209   | 1723.50.0.1.11.00 | RESOLUÇÃO SS Nº 130 - CIRURGIAS ELETIVAS      | 13.036,09    |
| 9004  | 9999.00.9.0.06.00 | PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF     | 1.389.651,82 |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 7.434,91     |

**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 201 DO DIA 11/10/2022**

Página 2

|                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária:       | 1.812.397,94  |
|                     | Extra Orçamentária: | 1.397.086,73  |
|                     | Total Arrecadado:   | 3.209.484,67  |
| Saldo Anterior:     |                     | 47.002.646,81 |
| Total Geral:        |                     | 50.212.131,48 |

**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   |
| 343   | 72    |     | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI    | 15.824,00  |
| 638   | 87    |     | 3.3.90.39.78 | COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR        | 13.169,00  |
| 8002  | 96    |     |              | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA       | 725,99     |
| 397   | 102   |     | 3.3.90.39.05 | ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE      | 270,00     |
| 196   | 225   |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA       | 206,54     |
| 157   | 226   |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA       | 3.044,63   |
| 157   | 226   |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA       | 4.629,85   |
| 320   | 228   |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA       | 4.280,42   |
| 118   | 230   |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA       | 161,23     |
| 25    | 232   |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA       | 60,75      |
| 25    | 232   |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA       | 18,56      |
| 618   | 233   |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA       | 257,83     |
| 375   | 348   |     | 3.3.90.39.50 | AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE     | 9.600,00   |
| 375   | 354   |     | 3.3.90.39.50 | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS     | 560,00     |
| 682   | 1077  |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA       | 483,69     |
| 46    | 1185  |     | 3.3.90.39.05 | DENISE LOPES DA SILVA 28881798816    | 750,00     |
| 9027  | 1380  |     |              | ANGELA CRISTINA CAVALARI             | 909,00     |
| 9004  | 1384  |     |              | ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP         | 391,39     |
| 9004  | 1385  |     |              | ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC     | 916,30     |
| 9004  | 1386  |     |              | ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M   | 10.758,55  |
| 9004  | 1387  |     |              | ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME         | 740,00     |
| 9004  | 1388  |     |              | ARTUR CANEVARI & CIA LTDA            | 6.431,50   |
| 9004  | 1389  |     |              | AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA /     | 25.450,82  |
| 9004  | 1390  |     |              | CASA AVENIDA - COM. E IMP. LTDA. (AS | 398.339,77 |
| 9004  | 1391  |     |              | CELSO PEREIRA ALVIM - ME             | 2.192,23   |
| 9004  | 1392  |     |              | CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L   | 2.277,63   |
| 9004  | 1393  |     |              | CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME           | 2.022,02   |
| 9004  | 1394  |     |              | DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN      | 574,38     |
| 9004  | 1395  |     |              | DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -   | 8.050,77   |
| 9004  | 1396  |     |              | DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME         | 4.800,97   |
| 9004  | 1397  |     |              | DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME     | 993,09     |

**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 201 DO DIA 11/10/2022**

Página 3

|      |      |                                   |            |
|------|------|-----------------------------------|------------|
| 9004 | 1398 | EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA  | 6.098,10   |
| 9004 | 1399 | EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME     | 1.576,75   |
| 9004 | 1400 | ERICA PEIXOTO CAUM SPAVIER        | 36,96      |
| 9004 | 1401 | FABIO ROGERIO DE ABREU - ME       | 3.605,89   |
| 9004 | 1402 | FARIAS & MOVIO LTDA - ME          | 285,02     |
| 9004 | 1403 | FLEX CONVENIENCIA EIRELI          | 4.128,52   |
| 9004 | 1404 | GILBERTO PERNICA FILHO - ME       | 895,00     |
| 9004 | 1405 | GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA    | 66.665,00  |
| 9004 | 1406 | HEBERSON DE PAIVA OLIVEIRA 138124 | 113,00     |
| 9004 | 1407 | HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE   | 131,61     |
| 9004 | 1409 | JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI  | 8.639,49   |
| 9004 | 1410 | JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA | 1.158,00   |
| 9004 | 1411 | LARISSA MARIA CABRAL DONHA ME     | 50,00      |
| 9004 | 1412 | LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME     | 6.037,34   |
| 9004 | 1413 | LUCAS CARDOSO STELA - ME          | 1.427,59   |
| 9004 | 1414 | LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME      | 4.145,93   |
| 9004 | 1415 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DO NASCIM  | 68,50      |
| 9004 | 1416 | MATHEUS DOURADO AREIAS 47154769   | 882,00     |
| 9004 | 1417 | MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD   | 1.537,59   |
| 9004 | 1418 | MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC  | 2.711,34   |
| 9004 | 1419 | MERCADINHO DA MAQUINA LTDA - ME   | 7.202,02   |
| 9004 | 1420 | MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P   | 2.069,83   |
| 9004 | 1421 | NATHALIA FONTES FERREIRA ME       | 3.476,70   |
| 9004 | 1422 | NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME       | 1.444,67   |
| 9004 | 1423 | RENAN J DIB                       | 3.778,22   |
| 9004 | 1424 | RENATA MARIA DA CRUZ CARDOSO ME   | 3.426,04   |
| 9004 | 1425 | RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA        | 2.440,91   |
| 9004 | 1426 | RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME   | 1.637,00   |
| 9004 | 1427 | RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA    | 4.988,82   |
| 9004 | 1428 | RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL  | 695,60     |
| 9004 | 1429 | SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I    | 6.432,78   |
| 9004 | 1430 | SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA  | 315,69     |
| 9004 | 1431 | SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E  | 5.298,45   |
| 9004 | 1432 | SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP     | 12.909,60  |
| 9004 | 1433 | SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR     | 29.035,19  |
| 9004 | 1434 | SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC     | 111.197,55 |
| 9004 | 1435 | SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA    | 36.061,07  |
| 9004 | 1436 | SUPERMERCADO TA BARATO LTDA       | 29.293,26  |
| 9004 | 1437 | SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA    | 45.180,15  |
| 9004 | 1438 | SUPERMERCADOS COMPRECENTER L      | 134.429,18 |
| 9004 | 1439 | SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA       | 325.849,76 |
| 9004 | 1440 | THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME   | 64,69      |
| 9004 | 1441 | VANESSA NAKASHIMA DAMACENO RO     | 839,72     |
| 9004 | 1442 | WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME   | 18.616,08  |
| 9004 | 1443 | WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET  | 372,00     |



# 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 201 DO DIA 11/10/2022

Página 4

|      |      |              |                                     |            |
|------|------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 9004 | 1444 |              | ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC      | 4.630,77   |
| 23   | 1727 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 620,98     |
| 682  | 1818 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 210,00     |
| 25   | 1825 | 3.3.90.39.79 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D    | 12.813,86  |
| 23   | 1882 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 2.789,94   |
| 47   | 1883 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 4.771,88   |
| 90   | 1885 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 836,43     |
| 115  | 1886 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 30.234,54  |
| 166  | 1888 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 139,48     |
| 166  | 1888 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 16.730,82  |
| 166  | 1888 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 139,40     |
| 166  | 1888 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 139,40     |
| 238  | 1892 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 2.117,19   |
| 633  | 1896 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 18.951,13  |
| 680  | 1897 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 705,27     |
| 699  | 1898 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 412,56     |
| 357  | 2783 | 3.3.90.39.50 | CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT | 2.100,00   |
| 315  | 2834 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.   | 807,84     |
| 313  | 3378 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.     | 953,32     |
| 79   | 3384 | 3.3.90.39.58 | FONESAT TELEINFORMATICA LTDA        | 6.000,00   |
| 43   | 3411 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 348,53     |
| 391  | 4422 | 3.3.90.30.37 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 18,88      |
| 799  | 4429 | 3.3.90.32.99 | CONFECOES SAVIAN EIRELI             | 122.385,00 |
| 558  | 4669 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 508,54     |
| 156  | 4735 | 3.3.90.32.03 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI     | 14.851,20  |
| 313  | 4753 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO MALONI LTDA              | 420,80     |
| 77   | 4767 | 3.3.90.30.24 | CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR    | 193,10     |
| 276  | 4825 | 3.3.90.39.05 | R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM    | 600,00     |
| 376  | 5107 | 3.3.90.39.50 | LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I  | 13.788,30  |
| 618  | 5174 | 3.3.90.39.05 | ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL  | 5.000,00   |
| 141  | 5765 | 3.3.90.32.99 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC   | 344,16     |
| 376  | 6198 | 3.3.90.39.50 | CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L    | 6.000,00   |
| 38   | 6408 | 3.3.90.39.99 | TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA     | 34,44      |
| 392  | 6617 | 3.3.90.32.99 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 252,75     |
| 392  | 6617 | 3.3.90.32.99 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 211,45     |
| 392  | 6617 | 3.3.90.32.99 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 345,60     |
| 392  | 6617 | 3.3.90.32.99 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 67,39      |
| 8002 | 6999 |              | MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRU      | 304.748,47 |
| 8002 | 7000 |              | MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRU      | 305,06     |
| 542  | 7651 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 2.080,70   |
| 77   | 7776 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 912,27     |
| 137  | 7880 | 3.3.90.39.05 | EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO      | 3.700,00   |
| 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       |
| 8002 | 8386 |              | COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR       | 15.327,00  |

**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 201 DO DIA 11/10/2022**

Página 5

|      |       |              |                                     |           |
|------|-------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 332  | 8923  | 3.3.90.30.10 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT     | 573,12    |
| 633  | 9224  | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 934,40    |
| 357  | 9259  | 3.3.90.39.50 | CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI  | 5.760,00  |
| 357  | 9260  | 3.3.90.39.50 | CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT | 3.360,00  |
| 357  | 9261  | 3.3.90.39.50 | E F GERVAZONI CLINICA MEDICA ME     | 6.300,00  |
| 357  | 9262  | 3.3.90.39.50 | RIVIERA SERV - SERVICOS INTEGRADO   | 5.280,00  |
| 391  | 9345  | 3.3.90.30.37 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 26,62     |
| 230  | 9391  | 3.3.90.39.77 | IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME    | 8.460,00  |
| 276  | 9392  | 3.3.90.39.05 | R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM    | 1.710,00  |
| 154  | 9425  | 4.4.90.51.99 | CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUAÇU     | 10.840,80 |
| 375  | 9428  | 3.3.90.39.50 | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS    | 1.440,00  |
| 375  | 9429  | 3.3.90.39.50 | R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT   | 1.440,00  |
| 255  | 9449  | 4.4.90.51.99 | MARCIA BRAGA DOS SANTOS CONSTR      | 1.800,00  |
| 810  | 9462  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUAÇU L     | 1.955,09  |
| 844  | 9681  | 3.3.90.30.36 | CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPO      | 1.497,96  |
| 260  | 9725  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUAÇU L     | 3.693,19  |
| 858  | 9836  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUAÇU L     | 72.267,01 |
| 706  | 9853  | 3.3.90.30.24 | CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU     | 4.072,00  |
| 849  | 9859  | 3.3.90.30.10 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT     | 286,56    |
| 797  | 9902  | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 144,00    |
| 797  | 10455 | 3.3.90.30.07 | MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN     | 118,80    |
| 797  | 10455 | 3.3.90.30.07 | MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN     | 132,70    |
| 797  | 10456 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS      | 382,56    |
| 192  | 10496 | 3.3.90.32.99 | C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI    | 10.400,00 |
| 192  | 10497 | 3.3.90.32.99 | CRUZ & PONTES LTDA                  | 19.706,50 |
| 79   | 10529 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 754,17    |
| 79   | 10529 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 1.191,01  |
| 79   | 10529 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 502,43    |
| 79   | 10529 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 386,40    |
| 79   | 10529 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 505,89    |
| 79   | 10529 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 50,14     |
| 8002 | 10574 |              | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 152,34    |
| 255  | 10838 | 4.4.90.51.99 | MARCIA BRAGA DOS SANTOS CONSTR      | 3.516,42  |
| 708  | 10855 | 3.3.90.39.16 | IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME    | 21.889,98 |
| 582  | 10874 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUAÇU L     | 3.017,96  |
| 140  | 10878 | 3.3.90.30.16 | SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA       | 2.589,60  |
| 771  | 10972 | 3.3.90.30.07 | FARIAS & MOVIO LTDA - ME            | 240,00    |
| 771  | 10974 | 3.3.90.30.07 | SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR.      | 242,00    |
| 843  | 11008 | 3.3.90.39.50 | MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.        | 5.144,52  |
| 343  | 11131 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI   | 33.200,40 |
| 810  | 11426 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 4.538,20  |
| 375  | 11446 | 3.3.90.39.17 | MEDICAL TECH - MANUTENCAO EM EQ     | 12.000,00 |
| 140  | 11550 | 3.3.90.30.16 | ASSIS AUDIO TECNICA ELETROICA LT    | 694,00    |
| 140  | 11551 | 3.3.90.30.16 | ASSIS AUDIO TECNICA ELETROICA LT    | 2.713,50  |
| 191  | 11556 | 3.3.90.32.03 | CRUZ & PONTES LTDA                  | 6.400,00  |



# 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 201 DO DIA 11/10/2022

Página 6

|     |       |              |                                     |           |
|-----|-------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 192 | 11557 | 3.3.90.32.03 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 1.665,30  |
| 190 | 11560 | 3.3.90.32.99 | CRUZ & PONTES LTDA                  | 8.356,50  |
| 844 | 11605 | 3.3.90.30.26 | FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 463,50    |
| 140 | 11616 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E    | 390,00    |
| 147 | 11617 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E    | 320,00    |
| 147 | 11620 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E    | 100,00    |
| 135 | 11626 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 6.254,40  |
| 454 | 11627 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 1.612,50  |
| 861 | 11630 | 3.3.90.30.01 | LANDEMIR BRUMATI POSTO              | 870,91    |
| 260 | 11631 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 107,50    |
| 105 | 11633 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 107,50    |
| 271 | 11635 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E    | 610,00    |
| 115 | 11650 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E    | 135,00    |
| 849 | 12060 | 3.3.90.30.36 | TUPAN GASES LTDA                    | 22.980,00 |
| 140 | 12154 | 3.3.90.30.26 | FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 960,00    |
| 184 | 12212 | 3.3.90.39.16 | IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME    | 5.544,38  |
| 238 | 12219 | 3.3.90.30.26 | FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 570,00    |
| 105 | 12220 | 3.3.90.30.26 | FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 76,00     |
| 861 | 12221 | 3.3.90.30.39 | ROSILENE TEODORO CORREA 3810340     | 870,00    |
| 392 | 12222 | 3.3.90.32.99 | LIGIA MARIA CARNEIRO                | 750,00    |
| 266 | 12224 | 3.3.90.30.24 | CLODOALDO DE ALMEIDA-ASSIS          | 984,00    |
| 744 | 12225 | 3.3.90.32.99 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA            | 2.497,50  |
| 791 | 12230 | 3.3.90.30.26 | FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 72,50     |
| 680 | 12232 | 3.3.90.30.26 | FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 190,00    |
| 635 | 12233 | 3.3.90.39.19 | DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E I  | 4.036,00  |
| 260 | 12238 | 3.3.90.30.07 | CRUZ & PONTES LTDA                  | 43,76     |
| 115 | 12240 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 492,00    |
| 115 | 12241 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 2.488,00  |
| 260 | 12242 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 364,00    |
| 846 | 12253 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E    | 3.500,00  |
| 115 | 12260 | 3.3.90.30.39 | ROSILENE TEODORO CORREA 3810340     | 100,00    |
| 115 | 12267 | 3.3.90.30.26 | FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 1.576,25  |
| 319 | 12273 | 3.3.90.39.05 | ANGELICA SILVA SANTOS 39151634813   | 1.663,20  |
| 336 | 12281 | 3.3.90.39.50 | CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV   | 4.364,80  |
| 320 | 12282 | 3.3.90.39.50 | BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA | 5.564,95  |
| 842 | 12286 | 3.3.90.39.50 | BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA | 982,05    |
| 842 | 12288 | 3.3.90.39.50 | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS    | 4.713,84  |
| 336 | 12289 | 3.3.90.39.50 | R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT   | 3.273,50  |
| 147 | 12400 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 2.862,61  |
| 147 | 12400 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 1.675,94  |
| 147 | 12400 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 4.063,88  |
| 147 | 12400 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 2.188,80  |
| 147 | 12400 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 427,32    |
| 147 | 12400 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 1.495,70  |
| 147 | 12400 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L     | 3.517,90  |

**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 201 DO DIA 11/10/2022**

Página 7

|      |       |              |                                   |            |
|------|-------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 147  | 12400 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 3.900,40   |
| 160  | 12407 | 3.3.90.39.40 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 70.362,12  |
| 206  | 12408 | 3.3.90.39.40 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 161.218,14 |
| 175  | 12409 | 3.3.90.39.40 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 112.343,75 |
| 197  | 12410 | 3.3.90.39.40 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 344.787,45 |
| 301  | 12411 | 3.3.90.39.40 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 311.720,54 |
| 537  | 12412 | 3.3.90.39.40 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 60.325,65  |
| 620  | 12413 | 3.3.90.39.40 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 328.894,17 |
| 115  | 12496 | 3.3.90.30.24 | IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA          | 572,00     |
| 810  | 12505 | 3.3.90.30.39 | TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST   | 210,00     |
| 274  | 12539 | 3.3.90.31.00 | R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM  | 867,00     |
| 475  | 12593 | 3.3.90.30.23 | EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO  | 2.152,64   |
| 170  | 12600 | 3.3.90.39.16 | ALCIDES GUIDO FILHO 01555878890   | 1.200,00   |
| 140  | 12625 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E  | 1.570,00   |
| 378  | 12635 | 3.3.90.48.99 | MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS         | 33,60      |
| 845  | 12646 | 3.3.90.32.99 | MAMED COMERCIAL LTDA              | 601,65     |
| 87   | 12656 | 3.3.90.39.17 | CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGU   | 590,00     |
| 189  | 12672 | 3.3.90.30.24 | CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR  | 239,48     |
| 378  | 12685 | 3.3.90.48.99 | ELIDA AUGUSTO DE CARVALHO         | 643,50     |
| 378  | 12688 | 3.3.90.48.99 | MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS         | 16,80      |
| 179  | 12694 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 156,49     |
| 311  | 12708 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 953,77     |
| 391  | 13031 | 3.3.90.30.37 | DROGARIA MIURA LTDA - ME          | 872,11     |
| 79   | 13032 | 3.3.90.39.16 | FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA -  | 1.060,00   |
| 140  | 13034 | 3.3.90.30.24 | CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI | 780,00     |
| 152  | 13045 | 3.3.90.39.19 | ANDREIA ARCHANJO 33723318851      | 350,00     |
| 378  | 13051 | 3.3.90.48.99 | SILVANA DIAS PAIAO                | 16,80      |
| 370  | 13067 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 635,66     |
| 8002 | 13071 |              | AUTO POSTO BR-153 LTDA            | 182,26     |
| 202  | 13075 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 1.844,31   |
| 147  | 13115 | 3.3.90.30.39 | ROSILENE TEODORO CORREA 3810340   | 424,00     |
| 115  | 13125 | 3.3.90.30.39 | ROSILENE TEODORO CORREA 3810340   | 2.450,00   |
| 140  | 13153 | 3.3.90.30.25 | IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP   | 11,80      |
| 140  | 13192 | 3.3.90.30.39 | ROSILENE TEODORO CORREA 3810340   | 199,93     |
| 115  | 13196 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 18.876,28  |
| 152  | 13199 | 3.3.90.39.19 | ANDREIA ARCHANJO 33723318851      | 450,00     |
| 582  | 13202 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 2.483,88   |
| 191  | 13220 | 3.3.90.32.03 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU    | 913,42     |
| 191  | 13220 | 3.3.90.32.03 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU    | 7.796,94   |
| 191  | 13220 | 3.3.90.32.03 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU    | 3.581,07   |
| 191  | 13220 | 3.3.90.32.03 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU    | 33.904,09  |
| 153  | 13225 | 4.4.90.51.99 | CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA     | 25.295,20  |
| 34   | 13328 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 11.263,32  |
| 41   | 13343 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 875,64     |
| 75   | 13360 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 22.856,35  |



# 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 201 DO DIA 11/10/2022

Página 8

|     |       |              |                                   |            |
|-----|-------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 113 | 13372 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 33.874,29  |
| 103 | 13393 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 5.205,31   |
| 133 | 13400 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 1.325,91   |
| 202 | 13416 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 150.952,73 |
| 164 | 13433 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 35.610,59  |
| 179 | 13448 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 45.157,71  |
| 205 | 13465 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 37.101,76  |
| 210 | 13482 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 113.750,74 |
| 451 | 13499 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 11.284,78  |
| 214 | 13509 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 5.807,86   |
| 236 | 13521 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 6.295,90   |
| 330 | 13528 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 41.413,80  |
| 599 | 13536 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 5.183,08   |
| 258 | 13548 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 11.779,74  |
| 310 | 13562 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 74.599,65  |
| 311 | 13568 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 7.450,48   |
| 349 | 13588 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 2.849,38   |
| 350 | 13593 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 974,86     |
| 370 | 13601 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 14.903,62  |
| 291 | 13618 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 12.291,51  |
| 390 | 13627 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 8.531,86   |
| 402 | 13634 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 3.141,30   |
| 416 | 13642 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 14.786,40  |
| 540 | 13656 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 10.068,51  |
| 614 | 13667 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 5.095,22   |
| 631 | 13680 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 14.018,16  |
| 667 | 13684 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 1.749,70   |
| 678 | 13696 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 2.956,51   |
| 688 | 13705 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 1.753,88   |
| 647 | 13716 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 1.354,10   |
| 571 | 13721 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 1.825,78   |
| 581 | 13729 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 2.694,64   |
| 697 | 13741 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 1.182,87   |
| 53  | 13746 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 710,92     |
| 517 | 13749 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 472,32     |
| 495 | 13754 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 1.895,85   |
| 25  | 13809 | 3.3.90.39.05 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S | 123,17     |
| 56  | 13810 | 3.3.90.39.05 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S | 212,42     |
| 147 | 13842 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 5.731,68   |
| 147 | 13842 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 7.136,95   |
| 147 | 13842 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 2.803,02   |
| 147 | 13842 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 2.700,36   |
| 147 | 13842 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 2.129,78   |
| 147 | 13842 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 905,20     |
| 147 | 13842 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L   | 1.668,15   |

**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 201 DO DIA 11/10/2022**

Página 9

|     |       |              |                                  |          |
|-----|-------|--------------|----------------------------------|----------|
| 147 | 13842 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 3.216,05 |
| 147 | 13842 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 244,17   |
| 147 | 13842 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 2.247,64 |
| 147 | 13842 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 1.730,91 |
| 147 | 13842 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 2.552,82 |
| 147 | 13842 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 4.197,23 |
| 575 | 13853 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E  | 9,96     |
| 575 | 13853 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E  | 10,69    |
| 575 | 13853 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E  | 15,72    |
| 184 | 13900 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA   | 5.881,15 |
| 35  | 14025 | 3.3.90.14.14 | RODRIGO BARBOSA FRANCO           | 321,25   |
| 689 | 14026 | 3.3.90.14.14 | EMERSON MARTINS DOS SANTOS       | 608,52   |
| 315 | 14066 | 3.3.90.30.99 | EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO      | 1.000,00 |
| 271 | 14067 | 3.3.90.30.99 | JULIO CESAR DE ALMEIDA           | 500,00   |
| 648 | 14087 | 3.3.90.14.14 | PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANI | 137,68   |
| 434 | 14090 | 3.3.90.39.99 | SERGIO HENRIQUE SOUZA PEREIRA-M  | 204,00   |
| 648 | 14180 | 3.3.90.14.14 | CAMILO PLACIDO VIEIRA            | 137,68   |
| 84  | 14181 | 3.3.90.14.14 | ADEVAIR DA SILVA VIEIRA          | 45,89    |
| 84  | 14182 | 3.3.90.14.14 | ANNIE LISE PRADO                 | 45,89    |
| 84  | 14183 | 3.3.90.14.14 | ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO   | 45,89    |
| 265 | 14196 | 3.3.90.14.14 | LAILTO DIVINO INACIO             | 50,48    |

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

3.362.433,81

Extra Orçamentária:

1.688.168,92

Total Pago:

5.050.602,73

Saldo:

50.212.131,48

Saldo para o dia seguinte:

45.161.528,75

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito   | Retirada   | Saldo Atual |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 921,31         |            |            | 921,31      |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,22           |            |            | 0,22        |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 139.494,33     | 0,00       | 909,00     | 138.585,33  |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 107.541,62     | 727,63     | 39,15      | 108.230,10  |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 335.472,26     | 688.290,84 | 709.138,20 | 314.624,90  |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 41,03          |            |            | 41,03       |
| 001 | 130.450-X    | AUÇÕES - OBRAS                        | 3.009,22       |            |            | 3.009,22    |
| 001 | 130.451-8    | EILÕES - USINA DE LIXO                | 65,35          |            |            | 65,35       |
| 001 | 130.452-6    | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL         | 32.166,85      |            |            | 32.166,85   |
| 001 | 130.454-2    | AVILHÃO TURISTICO DADE                | 36,20          |            |            | 36,20       |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                            | 695,31         |            |            | 695,31      |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 42.058,68      |            |            | 42.058,68   |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 5.752,04       | 10.073,49  | 0,00       | 15.825,53   |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                           | 9.382,51       |            |            | 9.382,51    |



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

## BOLETIM DE CAIXA Nº 201 DO DIA 11/10/2022

Página 10

|     |                                                 |              |              |              |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 001 | 22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS               | 264.280,53   |              |              | 264.280,53   |
| 001 | 23.109-6 MULTAS TRANSITO                        | 17.640,60    |              |              | 17.640,60    |
| 001 | 23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL            | 60.689,63    | 0,00         | 31.771,80    | 28.917,83    |
| 001 | 24.016-8 MERENDA ESTADUAL                       | 201.518,58   | 83.956,80    | 52.595,52    | 232.879,86   |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                       | 1.587,44     | 359.000,00   | 253.653,99   | 106.933,45   |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                       | 454,91       | 1.389.651,82 | 1.338.502,42 | 51.604,31    |
| 001 | 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS                       | 71,19        |              |              | 71,19        |
| 001 | 24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS                | 378,67       |              |              | 378,67       |
| 001 | 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA    | 0,35         |              |              | 0,35         |
| 001 | 25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF           | 397,08       |              |              | 397,08       |
| 001 | 25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS                  | 40.405,88    |              |              | 40.405,88    |
| 001 | 25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012     | 1.017.324,28 | 24.848,55    | 12.960,40    | 1.029.212,43 |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL               | 4.381,30     |              |              | 4.381,30     |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                 | 6.298,25     |              |              | 6.298,25     |
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE                     | 6,98         |              |              | 6,98         |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON     | 5.014,10     |              |              | 5.014,10     |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA               | 167,48       |              |              | 167,48       |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001   | 253,17       |              |              | 253,17       |
| 001 | 27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA  | 772,98       |              |              | 772,98       |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL                     | 46,99        |              |              | 46,99        |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS      | 249.195,06   |              |              | 249.195,06   |
| 001 | 27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C | 51,13        |              |              | 51,13        |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR      | 12.673,95    | 350,00       | 0,00         | 13.023,95    |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                        | 65.583,01    |              |              | 65.583,01    |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                             | 135,22       |              |              | 135,22       |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                             | 18.047,26    |              |              | 18.047,26    |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV         | 414.826,28   | 17.125,00    | 20.962,64    | 410.988,64   |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                | 249.984,75   | 7.991,72     | 64.000,00    | 193.976,47   |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL             | 865,46       |              |              | 865,46       |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                            | 333.386,17   | 770,26       | 1.548,32     | 332.608,11   |
| 001 | 30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT                       | 341.579,36   |              |              | 341.579,36   |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                 | 28.906,37    | 0,00         | 472,32       | 28.434,05    |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                           | 14.443,72    |              |              | 14.443,72    |
| 001 | 30554-5 FMS CUSTEIO SUS                         | 206.720,34   | 685.032,52   | 647.607,19   | 244.145,67   |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                    | 116.137,35   |              |              | 116.137,35   |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                           | 35.136,37    |              |              | 35.136,37    |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE              | 4.748,26     |              |              | 4.748,26     |
| 001 | 31.412-9 BLOCO PSB4                             | 4.931,05     |              |              | 4.931,05     |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO            | 1.985,62     |              |              | 1.985,62     |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                | 12,19        |              |              | 12,19        |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                  | 727.015,62   | 78.100,00    | 100.950,36   | 704.165,26   |
| 001 | 32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19   | 39.175,53    |              |              | 39.175,53    |
| 001 | 32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO                | 65,19        |              |              | 65,19        |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO            | 84,35        |              |              | 84,35        |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                  | 3.132,51     |              |              | 3.132,51     |



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

## BOLETIM DE CAIXA Nº 201 DO DIA 11/10/2022

Página 11

|     |                                                     |               |              |              |               |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                            | 6.545,23      |              |              | 6.545,23      |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                            | 1.160.277,21  | 33.314,76    | 33.314,76    | 1.160.277,21  |
| 001 | 33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA                      | 189.948,68    | 317.385,00   | 482.575,33   | 24.758,35     |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE     | 8.719,33      | 1.432,00     | 1.914,00     | 8.237,33      |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C    | 494,97        |              |              | 494,97        |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                            | 34.599,39     |              |              | 34.599,39     |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV     | 136.738,25    | 0,00         | 6.703,29     | 130.034,96    |
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                       | 17.802,59     |              |              | 17.802,59     |
| 001 | 34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A    | 292.525,97    |              |              | 292.525,97    |
| 001 | 34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS     | 120.160,42    |              |              | 120.160,42    |
| 001 | 34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655           | 62.460,43     |              |              | 62.460,43     |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                               | 34.274,02     |              |              | 34.274,02     |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                           | 650,46        |              |              | 650,46        |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                    | 67.108,49     |              |              | 67.108,49     |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -    | 283.881,55    |              |              | 283.881,55    |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII        | 312.050,94    |              |              | 312.050,94    |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO    | 284.653,48    |              |              | 284.653,48    |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH, | 47.104,91     |              |              | 47.104,91     |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL               | 41.279,56     | 43.899,22    | 0,00         | 85.178,78     |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO      | 102.770,13    | 100.000,00   | 100.000,00   | 102.770,13    |
| 001 | 34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS       | 30.377,26     |              |              | 30.377,26     |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                    | 51.304,90     |              |              | 51.304,90     |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                | 77.077,59     |              |              | 77.077,59     |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                           | 51.385,06     |              |              | 51.385,06     |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -            | 70.518,67     |              |              | 70.518,67     |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -     | 100.740,96    |              |              | 100.740,96    |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO             | 232.768,15    |              |              | 232.768,15    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                     | 4.218.579,36  | 1.100.178,05 | 1.387.934,77 | 3.930.822,64  |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                   | 536.864,66    |              |              | 536.864,66    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                             | 5.823,72      | 194.600,00   | 194.222,89   | 6.200,83      |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                               | 16.172,24     | 24.720,40    | 24.720,40    | 16.172,24     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                     | 4.903,43      |              |              | 4.903,43      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                            | 2.186,64      | 30.160,00    | 29.521,73    | 2.824,91      |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                    | 296,21        | 1.689,40     | 0,00         | 1.985,61      |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                      | 1.675.430,56  | 0,00         | 883.646,23   | 791.784,33    |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                  | 3.816.559,58  |              |              | 3.816.559,58  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                      | 151.652,60    | 0,00         | 152.000,00   | -347,40       |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                              | 1.604.716,10  | 0,00         | 836,43       | 1.603.879,67  |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                      | 88.471,20     |              |              | 88.471,20     |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                             | 320,48        |              |              | 320,48        |
| 033 | 45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL              | 178.187,68    | 4.732,44     | 0,00         | 182.920,12    |
| 104 | 006-000006-7 NAF FRIG.                              | 0,01          |              |              | 0,01          |
| 104 | 006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                    | 17.964.189,60 | 51.798,12    | 284.000,00   | 17.731.987,72 |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                   | 3.448,88      | 311.720,54   | 312.414,44   | 2.754,98      |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                       | 245,90        | 60.325,65    | 60.325,65    | 245,90        |

**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 201 DO DIA 11/10/2022**

Página 12

|     |                                                   |               |              |              |               |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO                       | 51,00         | 182.705,87   | 182.705,87   | 51,00         |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                   | 18.660,96     |              |              | 18.660,96     |
| 104 | 006.71013-7'A                                     | 12.234,60     | 17.119,26    | 0,00         | 29.353,86     |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                              | 10.434,94     | 284.000,00   | 0,00         | 294.434,94    |
| 104 | 071.017-0ONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC | 454,74        |              |              | 454,74        |
| 104 | 1295-5 PRONAF FRIG.                               | 159.222,69    |              |              | 159.222,69    |
| 104 | 624.006-0MS CUSTEIO SUS                           | 724,63        |              |              | 724,63        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                       | 59.807,96     |              |              | 59.807,96     |
| 104 | 624.010-8M. SAUDE                                 | 1.955.229,87  | 278.242,69   | 560.000,00   | 1.673.472,56  |
| 104 | 624.011-6M. SAUDE                                 | 163.324,78    |              |              | 163.324,78    |
| 104 | 647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514           | 498.987,23    | 0,00         | 295.291,82   | 203.695,41    |
| 104 | 672.002-9UNDEB                                    | 731.793,05    |              |              | 731.793,05    |
| 104 | 672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO                         | 3.967.670,16  |              |              | 3.967.670,16  |
| 341 | 29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS                     | 137.885,55    | 617,25       | 0,00         | 138.502,80    |
| 756 | 18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB                       | 32.747,76     | 1.561,58     | 0,00         | 34.309,34     |
|     |                                                   | 47.002.646,81 | 6.386.120,86 | 8.227.238,92 | 45.161.528,75 |



**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 201 DO DIA 11/10/2022**

Página 13

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Restituição:            | 0,00        |
| Correção de Lançamento: | 0,00        |
| <b>Total:</b>           | <b>0,00</b> |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 11 de outubro 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 201 DO DIA 11/10/2022**

Página 14

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 47.002.646,81        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 3.384.884,54         |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 175.399,87           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 5.050.602,73         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>45.161.528,75</b> |

---

