

**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 13 DO DIA 18/01/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.131,51
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.010,33
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.596,81
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.669,21
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	940,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1,95
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9,00
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.764,77
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	93,99
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	380,40
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	171,80
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.336,12
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.502,14
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.084,61
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	216,31
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	117,88
40	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	75,89
41	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	20.075,12
42	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	1.952,67
45	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	45,41
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	1.681,49
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.102,62
74	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	42.264,19
82	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	717.600,27
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	281.663,37
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	21.343,60
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	920.662,11
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.755,24
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	38,78
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	635,45
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-204.121,45
137	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	644,73
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.839.109,37
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.839.109,37
		Saldo Anterior:	34.246.378,36
		Total Geral:	36.085.487,73



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 13 DO DIA 18/01/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	11,74
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	76,27
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	34,79
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	14,93
114	76		3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	41,51
114	77		3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	41,51
114	78		3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	41,51
114	79		3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	41,51
77	80		3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	500,00
8002	92			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	108,10
8002	96			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	684,59
8002	98			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	240,58
8002	99			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	154,56
260	139		3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	500,00
23	140		3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	500,00
315	141		3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.500,00
135	208		3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	1.000,00
8002	1034			SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	20.250,00
8002	1182			R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
8002	2108			DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	29,95
8002	2108			DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	24,44
8002	2108			DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.107,83
8002	3546			DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	241,80
8002	4782			M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	611,11
8002	4784			M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	476,20
8002	4787			M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.428,60
8002	4789			M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	714,30
8002	5726			AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	144,84
8002	6628			SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	265.329,04
8002	6629			SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	100.000,17
8002	6630			SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	135.688,29
8002	6631			SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	2.064,00
8001	6888			OPTICA EXATA DE PARAGUACU LTDA-M	1.875,00
8001	6889			V DE FATIMA GONCALVES DUMAS OTIC	1.280,00
8002	7127			DROGARIA MIURA LTDA - ME	344,75
8002	7127			DROGARIA MIURA LTDA - ME	337,74
8002	7127			DROGARIA MIURA LTDA - ME	64,30
8002	7127			DROGARIA MIURA LTDA - ME	86,33
8001	7197			VERDURAO DONA LTDA	85,70
8002	7779			DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	15.790,48
8002	7779			DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	920,51



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 13 DO DIA 18/01/2022

Página 3

8002	7906	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	539,00
8002	8224	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	749,59
8001	8393	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	3.370,00
8001	8450	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	3.370,00
8001	8886	OTHO CLINICA LTDA EPP	130,00
8002	8948	KAPPE SOFTWARE CONSULTORIA DE I	2.800,00
8002	9106	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	374,97
8002	9320	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.897,32
8002	9320	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	30,22
8001	9624	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	84.250,00
8002	9650	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.001,00
8002	9702	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.712,80
8002	10439	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	1.116,00
8002	10566	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.726,73
8002	10567	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.441,60
8002	10568	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.867,26
8002	10573	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	540,61
8002	10573	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	129,83
8002	10573	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	459,89
8002	10573	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.379,31
8002	10573	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	931,39
8002	10573	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	793,85
8002	10573	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	753,02
8002	10575	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	301,30
8002	10601	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	225,75
8002	10601	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	242,35
8002	10601	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	396,42
8002	10601	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	229,02
8002	10674	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	176.937,93
8002	10675	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	202.699,44
8002	10791	SAMIR ABOU RJEILI - EPP	747,00
8002	10823	ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LT	30,00
8002	10824	ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LT	3.508,00
8001	11246	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.040,00
8001	11246	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.040,00
8001	11246	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.040,00
8001	11246	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.040,00
8001	11323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8001	11323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8001	11323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8001	11323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8001	11323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8001	11323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
8001	11323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
8002	11323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00



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 13 DO DIA 18/01/2022

Página 4

8002	11323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	11323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	11323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
8002	11323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
8002	11621	A. DA SILVA BARBOSA PECAS PARA AT	1.447,84
8002	11825	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	749,46
8002	11837	INDMED HOSPITALAR EIRELI	1.139,48
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	432,48
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	400,95
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	369,14
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	918,83
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	515,31
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	576,79
8001	11952	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	510,00
8001	11955	EMERSON BEZERRA DA SILVA	2.749,92
8002	11970	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	88,80
8002	12001	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.996,60
8002	12092	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.000,00
8002	12107	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	93,75
8002	12107	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.350,31
8002	12157	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	625,27
8002	12157	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	773,77
8002	12161	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	346,47
8001	12174	EMERSON BEZERRA DA SILVA	781,02
8002	12175	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	1.747,20
8002	12641	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	70,53
8002	12709	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
8002	12722	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	4.500,00
8001	12727	INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO E	67,50
8001	12730	P Z CASTELLO LTDA	87,20
8002	12731	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	477,96
8002	12732	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	307,26
8001	12740	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	523,20
8002	12812	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	362,70
8002	12812	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.683,16
8002	12835	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.777,86
8002	12835	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	683,84
8002	12835	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	120,90
8002	12835	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.329,90
8002	12835	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	7.927,19
8002	12835	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.810,31
8002	12994	AGRO SERVICE AGRICOLA PECAS E SERVIÇOS	1.799,75
8002	13029	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS	111,30
8002	13082	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	693,00
8002	13088	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.751,50

**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 13 DO DIA 18/01/2022

Página 5

8002	13088	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	6.591,60
8002	13091	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	1.294,30
8001	13092	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.620,00
8002	13115	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGIL	450,00
8001	13130	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
8002	13135	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.872,00
8001	13138	P Z CASTELLO LTDA	93,85
8001	13140	P Z CASTELLO LTDA	1.296,84
8001	13141	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO	1.238,38
8002	13160	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
8002	13161	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
8001	13163	VERDURAO DONA LTDA	85,70
8001	13164	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	1.020,00
8001	13165	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	1.020,00
8002	13166	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	8.193,60
8002	13174	L. F. P. CORREIA	3.036,00
8002	13174	L. F. P. CORREIA	3.036,00
8002	13174	L. F. P. CORREIA	-3.036,00
8002	13181	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGIL	3.500,00
8002	13347	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGIL	1.200,00
8002	13350	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	670,00
8002	13372	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI	861,08
8002	13373	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGIL	850,00
8002	13375	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGIL	670,00
8001	13376	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGIL	3.950,00
8001	13377	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E INDUSTRIA	3.000,00
8001	13378	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E INDUSTRIA	2.750,00
8001	13379	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E INDUSTRIA	180,00
8002	13380	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E INDUSTRIA	285,00
8002	13381	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E INDUSTRIA	180,00
8001	13382	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E INDUSTRIA	140,00
8001	13385	COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1.350,00
8002	13386	ROGER LEANDRO BENAZI BETETTO 23	1.950,00
8002	13388	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS	636,00
8002	13390	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E INDUSTRIA	248,00
8002	13391	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	920,40
8001	13393	P Z CASTELLO LTDA	353,79
8002	13394	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS	1.462,80
8002	13398	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	5.121,00
8002	13401	L. F. P. CORREIA	1.892,40
8002	13401	L. F. P. CORREIA	-1.892,40
8002	13457	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	29.974,92
8002	13458	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	3.857,82
8002	13575	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	14.449,50
8002	13578	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	2.445,66

**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 13 DO DIA 18/01/2022

Página 6

8002	13580	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	423,11
8002	13595	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	217,27
8001	14043	EMERSON BEZERRA DA SILVA	1.916,00
8002	14051	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	9.092,30
8002	14051	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	16.374,03
8002	14052	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	7.980,79
8001	14071	RODRIGO BARBOSA FRANCO	166,06

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	4.303,77
	Extra Orçamentária:	1.264.030,06
	Total Pago:	1.268.333,83

Saldo:	36.085.487,73
Saldo para o dia seguinte:	34.817.153,90

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	855,47			855,47
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20	0,01	0,00	0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	100.150,56			100.150,56
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	51.574,50	1.824,45	91,20	53.307,75
001	130.221-3	I.C.M.S.	989.515,72	591.155,10	678.181,06	902.489,76
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,38			38,38
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.814,12			2.814,12
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,13			61,13
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	77.130,47	0,00	1.870,00	75.260,47
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,87			33,87
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	35.239,08	75,89	0,00	35.314,97
001	19.078-0	C.I.D.E	30.399,98	102,01	0,00	30.501,99
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	24.574,50	1.858,22	0,00	26.432,72
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.921,84			6.921,84
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	173.123,42			173.123,42
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	6.207,25	696,02	34,79	6.868,48
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	258.500,43	1.952,67	0,00	260.453,10
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	10.140,88	959.709,79	952.055,91	17.794,76
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	27.923,20			27.923,20
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	66,38			66,38
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	120.863,02			120.863,02
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33	0,01	0,00	0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	3,16			3,16
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	316.477,56			316.477,56
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	690.960,70	0,00	530,00	690.430,70
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	1.925,09	24,12	0,00	1.949,21
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	12.660,01	106,26	0,00	12.766,27
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,53			6,53

**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 13 DO DIA 18/01/2022

Página 7

001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.675,60			4.675,60
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	155,76	0,91	0,00	156,67
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	236,76			236,76
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	722,87			722,87
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	43,95			43,95
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,51			20,51
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,81			47,81
001	28.279-0	FUMTUR	6.531,48			6.531,48
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	122.316,53			122.316,53
001	29.088-2	BPC ESCOLA	126,45			126,45
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	121.324,74	0,00	1.712,80	119.611,94
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.528,16			15.528,16
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	227.672,07			227.672,07
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	366.606,53	2.144,24	0,00	368.750,77
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	804,89	4,69	0,00	809,58
001	30.659-2	BL MAC FNAS	237.572,91			237.572,91
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	398.977,04			398.977,04
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	31.320,55			31.320,55
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.366,49			31.366,49
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	712.878,27	512.682,78	1.060.950,04	164.611,01
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	108.607,58			108.607,58
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.524,30	197,04	0,00	32.721,34
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.393,41			4.393,41
001	31.412-9	BL PSB4	4.611,34			4.611,34
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.988,55			1.988,55
001	32.064-1	FEHIDRO	3.083,37			3.083,37
001	32.065-X	FMSAI	953.856,87	0,00	8.160,00	945.696,87
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.646,13			36.646,13
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,63	0,35	0,00	60,98
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	78,88			78,88
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.929,41			2.929,41
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.120,87			6.120,87
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.241.415,86			2.241.415,86
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.927.843,01	15.731,47	373,10	2.943.201,38
001	33.544-4	PSB	2.333,73	103,93	0,00	2.437,66
001	33.545-2	PSE MC-AC	3.341,87	107,79	0,00	3.449,66
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	228.419,06			228.419,06
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	783,15			783,15
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	0,00	73,09	0,00	73,09
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	276.639,82	518,51	0,00	277.158,33
001	37.000-2	FUNDEB	3.879.877,44	920.662,11	0,00	4.800.539,55
001	5.213-2	CONV. DNP	301.188,27			301.188,27
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	12.537,89	127.497,12	114.366,00	25.669,01
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	249.012,87	0,00	539,00	248.473,87
001	50.411-4	FUSSES	4.560,29	26,55	0,00	4.586,84

**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 13 DO DIA 18/01/2022

Página 8

001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	2.492,67	11.000,00	5.316,79	8.175,88
001	507.984-5	I.P.V.A.	358.492,22	26.703,47	11.000,00	374.195,69
001	6.036-4	F.P.M.	2.203.066,37			2.203.066,37
001	6.066-6	TESOURARIA	85.188,68			85.188,68
001	6.082-8	I.T.R.	3.586,75			3.586,75
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.458.301,91	0,00	1.087,50	1.457.214,41
001	65.580-5	FMDCA	55.533,30			55.533,30
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	742,50			742,50
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	194.562,90	395,30	0,00	194.958,20
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,34			31,34
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.465.284,25	11.592,55	0,00	7.476.876,80
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	198,13			198,13
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	91,81			91,81
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	154,40			154,40
104	006.71012-9	MULTAS	31.552,07	234,77	11,74	31.775,10
104	006.71013-7	IPVA	1.305.647,10	198.627,22	0,00	1.504.274,32
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	9.917,54			9.917,54
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	390,14			390,14
104	1295-5	PRONAF FRIG.	150.733,86			150.733,86
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.757,22			4.757,22
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.945,66			55.945,66
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.609.775,81	14.663,05	0,00	1.624.438,86
104	624.011-6	F.M. SAUDE	89.881,00	45,39	0,00	89.926,39
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	465.421,07	1.060,97	0,00	466.482,04
104	672.002-9	FUNDEB	683.005,18			683.005,18
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	1.199.845,10	4.343,65	0,00	1.204.188,75
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	274.339,44	1.806,37	675,58	275.470,23
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	37.476,40	3,18	0,00	37.479,58
			34.246.378,36	3.407.731,05	2.836.955,51	34.817.153,90



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 13 DO DIA 18/01/2022

Página 9

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 de janeiro 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 13 DO DIA 18/01/2022

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	34.246.378,36
+ Receita Arrecadada no dia:	2.043.230,82
+ Anulação de Despesa:	-4.928,40
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	204.121,45
- Empenhos Pagos no dia:	1.273.262,23
+ Saldo Atual:	34.817.153,90
