

**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 41 DO DIA 24/02/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	54.811,40
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	20.078,90
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	850,10
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	905,95
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	765,33
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	13.472,53
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	624,57
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	2.819,17
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	1.161,62
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	5.899,50
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	418,05
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	289,08
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	8,13
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.531,10
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	916,11
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	34.180,62
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	924,54
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	2.535,54
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	612,06
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	15.958,72
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	53.946,63
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.895,50
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,36
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.789,33
9038	9999.00.4.7.00.00	SEST/SENAT	6,83
9078	9999.00.9.0.35.02	INSS-2405-PRESTADORES	30,05
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	144,29
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 203.820,18
			Extra Orçamentária: 181,17
			Total Arrecadado: 204.001,35
		Saldo Anterior:	39.811.968,14
		Total Geral:	40.015.969,49

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
91	30		3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS	4.100,00
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	41,27
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	15,20
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	38,30



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 41 DO DIA 24/02/2022

Página 2

342	65	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	20.250,00
305	73	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	52,52
80	85	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO	4.867,20
479	88	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.000,00
397	103	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE	318,00
392	107	3.3.90.32.03	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	1.433,60
45	113	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.300,00
18	118	3.3.90.39.05	DENISE MOREIRA MACHADO 328137278	1.000,00
79	126	3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	300,00
79	126	3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	-300,00
80	127	3.3.90.40.16	NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	3.960,00
192	234	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.545,00
335	243	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.200,00
194	258	3.3.90.32.03	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	3.150,00
194	258	3.3.90.32.03	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	15.739,00
192	259	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	200,00
192	259	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	500,00
192	259	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.970,00
706	268	3.3.90.30.24	JABES ALVARES SIMAO - EPP	16.500,00
105	270	3.3.90.30.16	VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO	9.480,00
252	279	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
660	326	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
28	336	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.175,33
29	337	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.629,38
30	338	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	65,75
643	339	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	128,08
644	340	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	328,38
28	341	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	27,43
29	342	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	22,72
376	349	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	22.427,99
322	358	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	17.343,08
322	359	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	18.833,89
30	361	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,57
644	371	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.342,08
28	375	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	80,66
49	376	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96
29	377	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	66,79
30	379	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1,67
79	383	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	383,84
25	384	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	191,92
682	385	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96
671	388	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96
603	390	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	575,75
109	391	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	217,36
701	393	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96



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 41 DO DIA 24/02/2022

Página 3

28	394	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	13,06
29	395	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	10,82
30	396	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,27
643	397	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	665,37
644	398	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.868,41
28	399	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	152,28
29	400	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	126,10
30	401	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3,15
278	407	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.758,59
280	408	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	28,78
382	409	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	101.297,27
384	410	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	21.026,04
386	411	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	134,70
227	475	3.3.90.30.24	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	465,89
315	483	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	550,00
115	484	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.500,00
601	485	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	4.780,00
633	486	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	105,00
706	495	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.530,00
706	495	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.700,00
706	495	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.040,00
680	509	3.3.90.30.39	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	252,00
315	524	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	338,50
587	526	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.020,00
633	540	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	3.300,00
115	541	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	2.247,50
115	542	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	500,00
115	587	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.712,00
260	589	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	666,96
601	1036	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.577,40
23	1062	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-32,10
363	1141	3.3.90.30.99	ALEX DE CARVALHO FERNANDES	69,10
252	1188	3.3.90.39.05	THW ENGENHARIA EIRELI	7.889,00
337	1190	3.3.90.39.05	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD.	280,00
336	1355	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	5.380,00
115	1533	3.3.90.30.24	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.722,00
635	1539	3.3.90.39.19	ADRIANA DE CARVALHO 31463021879	4.000,00
642	1540	3.3.90.39.20	SERCOM SERV E COM DE MATERIAIS E	815,00
25	1542	3.3.90.39.47	LIZANDRA MARIA ESTEVES DE LIMA 28	150,00
618	1647	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	242,00
621	1656	4.6.90.71.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	1.891,95
621	1657	4.6.90.71.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	4.747,95
621	1658	4.6.90.71.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	4.916,40
621	1659	4.6.90.71.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	5.170,26
624	1754	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	132.872,89



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 24/02/2022

Página 4

23	1761	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	500,00
296	1817	3.3.90.39.99	DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO - ASS	131,46
22	1824	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	249,10
201	1826	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	9,00
624	1881	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	554,44
127	1900	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	108,69
8002	2131		AMADEU DE OLIVEIRA ROCA JUNIOR	1.365,90
624	2365	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	159,58
8002	6828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	48,00
8002	6828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	48,00
8002	6828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	48,00
8002	6828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	48,00
8002	6828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	6828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	6828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	6828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	6828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	6828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	6828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	6828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	6828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
8002	6828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
8002	6828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
8002	6828		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	260,74
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	328,71
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	348,89
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	41,14
8001	8173		GENTE SEGURADORA SA	2.774,19
8001	8176		GENTE SEGURADORA SA	4.411,98
8001	8177		GENTE SEGURADORA SA	3.148,00
8001	8179		GENTE SEGURADORA SA	1.600,00
8001	8183		GENTE SEGURADORA SA	2.650,91
8001	8184		GENTE SEGURADORA SA	2.165,16
8001	8185		GENTE SEGURADORA SA	1.855,18
8001	8186		GENTE SEGURADORA SA	466,46
8001	8187		GENTE SEGURADORA SA	1.593,36
8001	8188		GENTE SEGURADORA SA	3.872,28
8001	8188		GENTE SEGURADORA SA	1.068,77
8001	8189		GENTE SEGURADORA SA	1.012,78
8001	8190		GENTE SEGURADORA SA	309,13
8001	8192		GENTE SEGURADORA SA	5.696,90
8001	8193		GENTE SEGURADORA SA	368,20
8001	8194		GENTE SEGURADORA SA	240,19
8002	8207		VERDURAO DONA LTDA	319,37



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 41 DO DIA 24/02/2022

Página 5

8002	8207	VERDURAO DONA LTDA	319,37
8002	8207	VERDURAO DONA LTDA	319,37
8002	8207	VERDURAO DONA LTDA	85,70
8002	8207	VERDURAO DONA LTDA	171,40
8002	8207	VERDURAO DONA LTDA	171,40
8002	8407	ADIZELL DESENVOLVIMENTO DE SOFT	149,90
8002	8473	V.I. PEREIRA - ME	16.210,00
8002	9129	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	6.740,00
8002	9130	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	10.110,00
8002	9430	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	3.370,00
8002	9605	CRUZ & PONTES LTDA	2.209,88
8002	9606	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	7.440,00
8002	9623	RENAN J DIB	2.875,50
8002	10149	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	10.110,00
8002	10158	ROSI MARILANI MENDES 06810541829	142,00
8002	10435	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	1.300,00
8002	10504	VERDURAO DONA LTDA	958,11
8002	10504	VERDURAO DONA LTDA	319,37
8002	10504	VERDURAO DONA LTDA	319,37
8002	10504	VERDURAO DONA LTDA	319,37
8002	10504	VERDURAO DONA LTDA	319,37
8002	10510	CARDIOCOR - CLINICA MEDICA CARDIO	420,00
8002	10512	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	918,00
8002	10655	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	510,00
8002	10705	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	524,70
8002	11246	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	340,00
8002	11319	EMERSON LUIZ DA SILVA	237,60
8002	11392	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	400,00
8002	11395	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	1.200,00
8002	11680	FRASIL COMERCIAL LTDA ME	815,00
8002	11929	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	3.370,00
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	357,25
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	567,50
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	40,56
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	641,15
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	255,09
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	153,32
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	333,60
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	312,04
8002	12172	EMERSON LUIZ DA SILVA	218,00
8002	12729	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	3.370,00
8002	12733	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	400,00
8002	12736	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	400,00
8002	12739	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	217,30
8002	12739	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	527,20

**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 41 DO DIA 24/02/2022

Página 6

8002	12841	MARIO CESAR DE AQUINO THIMOTEO E	8.745,00
8002	12876	EMERSON LUIZ DA SILVA	6.000,00
8002	12918	FRASIL COMERCIAL LTDA ME	163,00
8002	12921	MAMED COMERCIAL LTDA	62,40
8002	13167	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	1.600,00
8002	13168	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	4.129,70
8002	13186	TECNOLAR LTDA	1.375,25
8002	13543	TECNOLAR LTDA	1.375,25
8002	13568	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUAÇU	3.743,00
8002	13615	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	768,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	502.890,64
	Extra Orçamentária:	148.020,26
	Total Pago:	650.910,90

Saldo:	40.015.969,49
Saldo para o dia seguinte:	39.365.058,59

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	860,82			860,82
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	856.773,53			856.773,53
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	49.008,58	1.129,56	56,47	50.081,67
001	130.221-3	I.C.M.S.	608.003,14	600.032,10	296.592,25	911.442,99
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,60			38,60
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.829,99			2.829,99
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,48			61,48
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	127.294,28			127.294,28
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,06			34,06
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	33.159,08			33.159,08
001	19.078-0	C.I.D.E	11.645,23			11.645,23
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	127.280,30			127.280,30
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.860,46			6.860,46
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	174.094,59			174.094,59
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	7.715,46	0,00	1.020,00	6.695,46
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	302.946,47	0,00	5.215,00	297.731,47
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	84.481,50	0,00	524,70	83.956,80
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-87,56	187.000,00	181.200,93	5.711,51
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	67.135,11			67.135,11
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	66,75			66,75
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	2.349.755,99			2.349.755,99
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	121.541,03			121.541,03
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	3,18			3,18

**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 41 DO DIA 24/02/2022

Página 7

001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	211.471,59			211.471,59
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	686.156,09	0,00	3.835,00	682.321,09
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,57			6,57
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.701,96			4.701,96
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	157,55			157,55
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	238,10			238,10
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	726,94			726,94
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	44,20			44,20
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,63			20,63
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,08			48,08
001	28.279-0	FUMTUR	6.967,93			6.967,93
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	94.906,37			94.906,37
001	29.088-2	BPC ESCOLA	127,16			127,16
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	117.724,59			117.724,59
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.615,71			15.615,71
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	215.395,41	0,00	5.000,00	210.395,41
001	29.944-8	ARRECADÇÃO TRIB	167.865,93	35.475,68	14.000,00	189.341,61
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	814,12			814,12
001	30.659-2	BL MAC FNAS	235.600,38			235.600,38
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	401.215,18			401.215,18
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	33.468,84			33.468,84
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.542,44			31.542,44
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	308.720,18	0,00	79.741,26	228.978,92
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	109.219,94			109.219,94
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.911,48			32.911,48
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.445,91			4.445,91
001	31.412-9	BL PSB4	4.637,34			4.637,34
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.867,03			1.867,03
001	32.064-1	FEHIDRO	3.100,67			3.100,67
001	32.065-X	FMSAI	891.543,76	0,00	22.620,00	868.923,76
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.851,70			36.851,70
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	61,32			61,32
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	79,33			79,33
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.945,93			2.945,93
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.155,38			6.155,38
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.256.402,92			2.256.402,92
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.770.425,14	-904,44	30.335,98	2.739.184,72
001	33.544-4	PSB	15.292,69	0,00	1.386,61	13.906,08
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.429,47			5.429,47
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	229.706,94			229.706,94
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	94,56			94,56
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,50			73,50
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	278.721,02			278.721,02
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	3.430.037,49	0,00	9,00	3.430.028,49



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 41 DO DIA 24/02/2022

Página 8

001	5.213-2	CONV. DNP	302.642,38			302.642,38
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	2.064,65	14.000,00	14.729,09	1.335,56
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	15.705,24	0,00	4.100,00	11.605,24
001	50.411-4	FUSSES	4.612,57			4.612,57
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	9.191,62			9.191,62
001	507.984-5	I.P.V.A.	38.061,85	8.360,54	0,00	46.422,39
001	6.036-4	F.P.M.	3.837.587,21	0,00	787.000,00	3.050.587,21
001	6.066-6	TESOURARIA	373.061,91			373.061,91
001	6.082-8	I.T.R.	16,10			16,10
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.368.585,08	16.513,16	1.268,46	1.383.829,78
001	65.580-5	FMDCA	77.447,42			77.447,42
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	746,66			746,66
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	167.494,10	11.858,09	0,00	179.352,19
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,53			31,53
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	10.355.228,77	65.554,94	0,00	10.420.783,71
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48			4.903,48
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	43,25			43,25
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	94,95			94,95
104	006.71012-9	MULTAS	36.191,07	765,94	38,30	36.918,71
104	006.71013-7	IPVA	165.947,53	34.796,76	0,00	200.744,29
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.669,26			1.669,26
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	427,65			427,65
104	1295-5	PRONAF FRIG.	151.566,68			151.566,68
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.782,63			4.782,63
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.244,48			56.244,48
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.472.346,38			1.472.346,38
104	624.011-6	F.M. SAUDE	90.406,70			90.406,70
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	468.973,18			468.973,18
104	672.002-9	FUNDEB	686.653,21			686.653,21
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	2.334.940,51			2.334.940,51
341	29660.0	ARRECAÇÃO	204.763,71	18.787,67	0,00	223.551,38
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	29.182,90	7.489,06	0,00	36.671,96
			39.811.968,14	1.000.859,06	1.448.673,05	39.364.154,15



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 41 DO DIA 24/02/2022

Página 9

Resumo de: Restituição\Correção

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

BOLETIM INCORRETO, VERIFIQUE A ANÁLISE:

**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 41 DO DIA 24/02/2022

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.811.968,14
+ Receita Arrecadada no dia:	214.790,68
+ Anulação de Despesa:	-332,10
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.789,33
- Empenhos Pagos no dia:	651.243,00
+ Saldo Atual:	39.365.058,59

ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 24 de fevereiro de 2022

Boletim Incorreto, diferença de:

DESPESAS/RECEITAS:	-446.909,55
RETIRADAS/DEPÓSITOS:	-447.813,99
DIFERENÇA DO DIA:	904,44

ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 24 de fevereiro de 2022

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:

DEBITADO:	801.554,44
CREDITADA:	801.554,44

RECEITAS:

DIGITADAS:	204.001,35
DEPOSITADAS:	199.304,62

DESPESAS:

PAGAS:	650.910,90
RETIRADAS:	647.118,61



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 41 DO DIA 24/02/2022

Página 11
