

**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 114 DO DIA 09/06/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	24.247,88
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	15.128,64
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	210,26
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.508,58
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.024,64
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	160,27
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	15.329,04
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.746,38
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	164,12
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	411,58
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	291,56
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.229,20
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	227,21
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	111,40
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	186,27
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.654,59
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.143,83
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	982,84
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	18.098,69
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	268,10
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.409,60
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	993,28
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	454,31
74	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	42.264,19
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	53.293,32
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.161,86
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	42,86
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.658,67
162	1729.99.0.1.01.00	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	70.000,00
164	2429.99.0.1.01.00	EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA	30.000,00
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	534,60
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 276.085,83
			Extra Orçamentária: 534,60
			Total Arrecadado: 276.620,43
		Saldo Anterior:	43.579.107,34
		Total Geral:	43.855.727,77

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------



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 114 DO DIA 09/06/2022

Página 2

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	688,00
8002	96		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.008,32
8002	98		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	214,36
8002	98		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	277,72
8002	99		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	154,10
8002	99		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	195,04
137	105	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	3.400,00
196	225	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	251,62
196	225	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	170,89
157	226	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.551,32
157	226	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.947,24
142	227	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.695,00
142	227	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	10.044,45
320	228	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.727,10
320	228	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.917,13
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.238,55
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	767,86
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	731,05
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.057,77
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	103,15
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.447,74
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	409,05
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	586,85
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	65,32
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	370,53
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	508,76
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.013,27
618	233	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	91,43
618	233	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	231,15
194	258	3.3.90.32.03	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	11.199,00
192	259	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	60,90
79	269	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	20,87
79	269	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.402,91
18	275	3.3.90.39.47	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.000,00
25	276	3.3.90.39.05	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
25	276	3.3.90.39.05	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
674	334	4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	3.864,77
671	335	3.3.90.39.05	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	2.382,80
671	388	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	95,96
706	495	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	1.870,00
23	538	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	172,06



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 114 DO DIA 09/06/2022

Página 3

9006	723		UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	78.998,76
682	1077	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	389,39
682	1077	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	410,89
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	79,43
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	73,30
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	146,60
8002	1170		AUTO POSTO MALONI LTDA	424,08
506	1183	3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	107,10
506	1183	3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	211,70
506	1183	3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	47,10
276	1186	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	664,15
156	1301	3.3.90.32.03	CONFECOES SAVIAN EIRELI	123.165,00
8002	1349		AUTO POSTO BR-153 LTDA	309,69
320	1429	3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
375	1488	3.3.90.39.50	OTHO CLINICA LTDA EPP	600,00
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	774,40
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	885,02
80	1725	3.3.90.40.16	KAPPE SOFTWARE CONSULTORIA DE I	2.800,00
23	1727	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	269,20
300	1783	4.4.90.52.42	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	6.000,00
428	1795	4.4.90.52.12	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	1.050,00
682	1818	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
315	1820	3.3.90.30.10	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - I	652,80
23	1882	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	448,39
23	1882	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.297,56
47	1883	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.240,36
77	1884	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	66,50
77	1884	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	760,90
90	1885	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	874,29
115	1886	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	168,25
115	1886	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	7.012,95
115	1886	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	49.869,84
115	1886	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.165,58
155	1890	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	17.987,54
155	1890	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	41,79
155	1890	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	8.406,78
238	1892	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.074,51
238	1892	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.434,20
238	1892	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	683,06
260	1893	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	176,37
260	1893	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	437,45
260	1893	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	665,70
315	1894	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	43.068,88
315	1894	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	14,16

**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 114 DO DIA 09/06/2022

Página 4

315	1894	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	44.589,27
315	1894	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	213,77
542	1895	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6,73
542	1895	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.191,45
633	1896	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	217,86
633	1896	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	28.379,19
633	1896	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.726,57
680	1897	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	548,11
680	1897	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	137,38
699	1898	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	721,21
699	1898	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	11,11
638	2361	3.3.90.39.12	DORIVAL ZORZAN	6.306,14
395	2371	3.3.90.32.02	DORA MEDICAMENTOS LTDA	1.511,10
151	2539	3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	550,00
115	2560	3.3.90.30.24	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	233,88
38	2607	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	38,17
135	2697	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.285,49
523	2700	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.877,01
523	2700	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6,64
80	2787	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO	5.000,00
315	2834	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	800,05
364	2843	3.3.90.30.36	DORA MEDICAMENTOS LTDA	61,20
141	2886	3.3.90.32.99	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	7.130,00
191	2887	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	424,00
633	2952	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	65,00
80	2964	3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.450,00
618	2990	3.3.90.39.05	MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA.	990,00
276	3016	3.3.90.39.19	J P BELEZE	1.200,00
141	3024	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	698,00
396	3034	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	1.100,00
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
396	3317	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	307,20
396	3317	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	403,20
396	3319	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.373,65
395	3322	3.3.90.32.02	INDMED HOSPITALAR EIRELI	2.030,24
475	3347	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	10.701,65
313	3378	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	4.674,18
336	3380	3.3.90.39.58	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.000,00
115	3422	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	294,00
230	3571	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	9.720,00
662	4035	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO	1.670,00
118	4107	3.3.90.39.19	J P BELEZE	2.368,00
287	4421	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	840,00
391	4422	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	383,49



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 114 DO DIA 09/06/2022

Página 5

391	4422	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	325,32
391	4422	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	89,26
285	4431	3.3.90.30.17	A. A. DE FREITAS LOCACAO E COMERC	5.198,60
381	4471	4.4.90.52.35	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETROE	4.316,00
313	4482	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	4.423,80
156	4521	3.3.90.32.04	SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.200,00
191	4522	3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	7.800,00
425	4557	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	150,00
285	4585	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	191,96
461	4586	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	287,94
461	4586	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,98
461	4586	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	191,96
582	4668	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.624,47
582	4668	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.624,66
558	4669	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	777,40
706	4685	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.190,00
118	4736	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	11.250,00
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	715,38
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	191,96
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	1.073,07
764	4750	3.3.90.30.36	L C L - NASCIMENTO DISTRIBUIDORA H	1.194,00
192	4754	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.186,20
192	4756	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.172,00
192	4756	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	70,15
276	4826	3.3.90.39.05	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI	900,00
341	4837	4.4.90.52.12	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	1.400,00
461	4842	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	144,00
23	4996	3.3.90.30.39	XEXEU COMPRESSORES E FERRAMEN	322,00
27	4997	4.4.90.52.38	XEXEU COMPRESSORES E FERRAMEN	2.135,00
77	5200	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	786,00
115	5668	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	8.990,00
79	5672	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	416,84
227	5685	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	399,00
582	5699	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	31,25
773	5701	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	354,40
633	5770	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.100,00
166	5778	3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	-393,00
137	5781	3.3.90.39.19	SERGIO HENRIQUE SOUZA PEREIRA-M	30,30
764	5796	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
461	5808	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	1.584,00



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 114 DO DIA 09/06/2022

Página 6

461	5809	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	876,20
461	5812	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	412,00
601	5899	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	299,80
601	5902	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	528,00
373	5956	3.3.90.30.36	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	4.800,00
313	5970	3.3.90.30.28	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTI	256,00
372	5971	3.3.90.30.28	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTI	768,00
313	5972	3.3.90.30.28	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTI	256,00
313	5973	3.3.90.30.28	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTI	1.024,00
315	5980	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	4.450,00
171	5989	3.3.90.39.16	ANDREIA ARCHANJO 33723318851	2.300,00
115	5997	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	36,64
141	6099	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	593,40
141	6099	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	70,15
105	6102	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	648,00
313	6122	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	65,00
192	6143	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	6.400,00
422	6152	3.3.90.30.24	FABIO C. SILVA & CIA LTDA	1.940,00
669	6157	3.3.90.30.17	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	10.750,00
115	6158	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	50,00
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,21
143	6196	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.458,20
79	6205	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGU	680,00
191	6250	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.460,00
682	6252	3.3.90.39.19	MAURICIO FERREIRA ASSIS	1.100,00
260	6255	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.171,96
75	6263	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	193,97
179	6273	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	91,39
210	6279	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	306,92
310	6288	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	411,06
708	6307	3.3.90.39.78	CARLOS ROBERTO FERNANDES	13.500,00
156	6309	3.3.90.32.99	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	3.696,00
330	6380	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	476,59
115	6422	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	685,35
337	6425	3.3.90.39.17	RODINEI RODRIGUES DE LIMA 3103083	150,00
337	6426	3.3.90.39.17	RODINEI RODRIGUES DE LIMA 3103083	350,00
398	6427	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	1.200,00
337	6540	3.3.90.39.17	RODINEI RODRIGUES DE LIMA 3103083	620,00
337	6541	3.3.90.39.17	RODINEI RODRIGUES DE LIMA 3103083	470,00
337	6542	3.3.90.39.17	RODINEI RODRIGUES DE LIMA 3103083	380,00
376	6661	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	11.253,00
378	6784	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	72,46
378	6785	3.3.90.48.99	ARNALDO ROSA GREGGIO	72,46
337	6800	3.3.90.39.17	RODINEI RODRIGUES DE LIMA 3103083	560,00
105	6806	3.3.90.30.24	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	88,00



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 114 DO DIA 09/06/2022

Página 7

105	6807	3.3.90.30.24	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	250,00
271	6808	3.3.90.30.24	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	73,80
706	6815	3.3.90.30.24	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.915,00
626	6824	3.1.90.91.99	ANA MARIA DA COSTA	309,53
626	6825	3.1.90.91.99	MARIA ANGELICA DALOSE PEREIRA	807,01
79	6879	3.3.90.39.05	FIORILLI SOFTWARE LTDA	1.200,00
118	6883	3.3.90.39.12	JULIANO MORRO	8.000,00
649	6886	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SAN	1.000,00
34	6906	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.767,13
41	6919	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	815,52
75	6934	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	22.055,82
113	6946	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.370,74
103	6966	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.988,02
133	6972	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.229,77
202	6987	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	142.787,70
164	7001	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.230,27
179	7016	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	42.307,05
205	7032	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.567,78
210	7048	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	106.221,47
451	7062	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.224,64
214	7073	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.349,03
236	7087	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.938,05
331	7094	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.453,58
599	7102	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.245,45
258	7112	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.078,84
310	7126	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.625,72
311	7134	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.980,22
330	7148	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	52.608,90
349	7155	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.754,11
350	7162	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	919,68
370	7170	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	16.747,36
291	7184	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.955,68
390	7192	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.383,26
402	7200	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.824,97
416	7211	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.356,95
417	7221	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.624,71
540	7234	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.255,53
614	7245	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.690,63
631	7259	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.663,22
667	7263	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.650,66
678	7274	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.741,31
688	7283	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.455,55
647	7293	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.265,01
571	7298	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	497,98
581	7307	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.116,78



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 114 DO DIA 09/06/2022

Página 8

697	7318	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	924,03
53	7322	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	647,55
517	7326	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	326,91
495	7331	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.122,72
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	30,43
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,63
79	7358	3.3.90.39.05	CONSULTEC CONTABILIDADE E AUDITC	170,00
31	7566	3.3.90.18.00	ISADORA CONESSA FERREIRA	218,75
351	7659	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	550,72
583	7697	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
79	7698	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.375,70
457	7699	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
79	7701	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
583	7703	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	126,40
79	7704	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	22,00
79	7706	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.132,97
79	7708	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	11,00
79	7709	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.441,70
457	7710	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
583	7712	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,00
79	7713	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
79	7715	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	2.013,64
79	7717	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	3.805,60
79	7719	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	752,32
362	7720	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	413,03
362	7721	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	475,20
362	7722	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	527,75
362	7723	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	433,68
404	7724	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	91,78
362	7725	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	429,09
362	7729	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	413,03
362	7731	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	608,06
362	7732	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	240,92
362	7734	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	291,41
404	7735	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	45,89
362	7736	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	91,78
362	7737	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	433,68
362	7738	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	240,93
362	7739	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	530,05
362	7740	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	435,98
362	7741	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	481,86
362	7742	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	380,91
362	7743	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	413,03
362	7744	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	454,33

**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 114 DO DIA 09/06/2022

Página 9

104	7745	3.3.90.14.14	JACIR APARECIDO MARTINS	45,89
104	7747	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	45,89
351	7796	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	688,40
8002	8473		V.I. PEREIRA - ME	16.600,00
8002	8886		OTHO CLINICA LTDA EPP	650,00
8002	10566		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	5.336,07
8002	10567		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	138,79
8002	10568		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.140,66
8002	10569		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	750,37
8002	10575		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	266,79
8002	10705		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	511,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
8002	11323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
8002	11823		LANDEMIR BRUMATI POSTO	314,82
8002	11942		EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	37.362,00
8002	11943		EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	46.570,00
8002	11944		EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	284.715,00
8002	12049		CLAUDEMIR APARECIDO DONA - ME	521,20
8002	12090		TELEFONICA BRASIL S.A.	519,00
8002	12090		TELEFONICA BRASIL S.A.	519,00
8002	12090		TELEFONICA BRASIL S.A.	498,13
8002	12885		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	432,76
8002	13595		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	241,36

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.780.198,76
	Extra Orçamentária:	482.709,02
	Total Pago:	2.262.907,78

Saldo:	43.855.727,77
Saldo para o dia seguinte:	41.592.819,99

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	887,63			887,63
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,21			0,21
001	130.050-4	MOVIMENTO	287.619,76	78.982,39	78.948,98	287.653,17
001	130.185-3	FRAÇÕES TRANSITO	33.015,08	1.187,74	313,45	33.889,37
001	130.221-3	C.M.S.	1.547.041,93	0,00	664.736,42	882.305,51
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	39,68			39,68
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.909,80			2.909,80
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	63,19			63,19

**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 114 DO DIA 09/06/2022

Página 10

001	130.452-6TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	58.705,53	0,00	8,84	58.696,69
001	130.454-2AVILHÃO TURISTICO DADE	35,01			35,01
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	224,15	860,80	1.073,90	11,05
001	19.078-0 C.I.D.E	26.810,01			26.810,01
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	1.983,96	2.910,50	0,00	4.894,46
001	21.749-2 CINE TEATRO	8.073,11			8.073,11
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	178.958,06			178.958,06
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	12.832,58	5,00	10,00	12.827,58
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	113.777,97	0,00	10.889,25	102.888,72
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	299.433,31	0,00	11.195,00	288.238,31
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	732,38	231.531,57	231.334,48	929,47
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	46.736,23			46.736,23
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	68,68			68,68
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	366,16			366,16
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,34			0,34
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	102,16			102,16
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	38.815,88			38.815,88
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	625.440,51	0,00	19.378,83	606.061,68
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.432,78			29.432,78
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.963,30	0,00	3.592,08	5.371,22
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	6,75			6,75
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	4.837,26			4.837,26
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	161,95			161,95
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	244,81			244,81
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	747,44			747,44
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	45,43			45,43
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	565.198,65			565.198,65
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	49,44			49,44
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	9.342,89			9.342,89
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	62.964,76	132,71	3.909,73	59.187,74
001	29.088-2 BPC ESCOLA	130,75			130,75
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	24.252,63	0,00	3.883,65	20.368,98
001	29.094-7 IGD - SUAS	15.866,77			15.866,77
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	530.689,38	0,00	11.222,85	519.466,53
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	155.125,16	23.141,13	87.701,55	90.564,74
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	836,86			836,86
001	30.659-2 BL MAC FNAS	483.684,75	0,00	1.116,27	482.568,48
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	412.423,45			412.423,45
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	36.732,10	0,00	326,91	36.405,19
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	13.966,50			13.966,50
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	61.374,50	775.440,73	789.052,33	47.762,90
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	112.300,21			112.300,21
001	31.015-8 CONST FUTURO	33.878,09			33.878,09
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.576,94			4.576,94
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.768,13			4.768,13



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 114 DO DIA 09/06/2022

Página 11

001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.920,02			1.920,02
001	32.064-1 FEHIDRO	3.187,29			3.187,29
001	32.065-X FMSAI	736.805,25	13.170,33	31.645,33	718.330,25
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	37.881,18			37.881,18
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	63,04			63,04
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	81,57			81,57
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.029,01			3.029,01
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.328,98			6.328,98
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	2.122.106,90			2.122.106,90
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	986.048,08	3.695,00	573.225,87	416.517,21
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	14.055,51	0,00	354,40	13.701,11
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	5.583,54			5.583,54
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	236.155,11			236.155,11
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	152.683,45			152.683,45
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	75,55			75,55
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	344.973,68			344.973,68
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	130.283,93			130.283,93
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	60.361,74			60.361,74
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	163.923,92			163.923,92
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH,	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	5.048.494,76	0,00	282.883,87	4.765.610,89
001	5.213-2 CONV. DNP	404.814,76			404.814,76
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.249,37	126.173,00	130.385,19	2.037,18
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	90.266,33			90.266,33
001	50.411-4 FUSSES	4.741,42			4.741,42
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	26.156,18	0,00	25.597,79	558,39
001	507.984-5.P.V.A.	1.037,54	15.279,64	15.200,00	1.117,18
001	6.036-4 F.P.M.	1.022.831,51			1.022.831,51
001	6.066-6 TESOURARIA	2.217.848,10	15.200,00	0,00	2.233.048,10
001	6.082-8 I.T.R.	16,55			16,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.920.607,62	0,00	874,29	1.919.733,33
001	65.580-5 FMDCA	79.567,78			79.567,78
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	767,52			767,52
033	45-000127-8BUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	51.916,85	8.908,39	4.132,97	56.692,27
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	1.747,31	0,00	11,00	1.736,31
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	14.746.676,46	203.174,66	136.254,44	14.813.596,68
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	4.769,53			4.769,53
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	478,87	63.300,00	63.349,00	429,87
104	006.71012-9LTAS	45.459,54	104,12	96,21	45.467,45
104	006.71013-7A	53.424,59	27.355,01	38.169,00	42.610,60
104	06000002-4 MOVIMENTO	285.103,69	0,00	38,17	285.065,52
104	071.017-0ONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	439,47			439,47
104	1295-5 PRONAF FRIG.	154.972,17			154.972,17



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 114 DO DIA 09/06/2022

Página 12

104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	709,20			709,20
104	624.007-8ºINVESTIMENTO - CAPS	57.799,96			57.799,96
104	624.010-8º.M. SAUDE	1.338.501,15	0,00	460.000,00	878.501,15
104	624.011-6º.M. SAUDE	92.906,97			92.906,97
104	647.070-7ºRECAPE - 3580/19	183.219,17			183.219,17
104	647.071-5ºRECAPE - 035851/19- CTR 887514	481.941,25			481.941,25
104	672.002-9ºUNDEB	705.643,20			705.643,20
104	672.005-3ºUESE - EDUCAÇÃO	3.621.288,62			3.621.288,62
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	45.005,51	4.826,79	2.013,64	47.818,66
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	15.582,04	1.681,48	752,32	16.511,20
		43.579.107,34	1.697.060,99	3.683.678,01	41.592.490,32



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 114 DO DIA 09/06/2022

Página 13

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 114 DO DIA 09/06/2022

Página 14

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.579.107,34
+ Receita Arrecadada no dia:	287.279,10
+ Anulação de Despesa:	-393,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.658,67
- Empenhos Pagos no dia:	2.263.300,78
+ Saldo Atual:	41.592.819,99

ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 09 de junho de 2022

Boletim Incorreto, diferença de:

DESPESAS/RECEITAS:	-1.986.287,35
RETIRADAS/DEPÓSITOS:	-1.986.617,02
DIFERENÇA DO DIA:	329,67

ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 09 de junho de 2022

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:

DEBITADO:	1.464.649,77
CREDITADA:	1.464.649,77

RECEITAS:

DIGITADAS:	276.620,43
DEPOSITADAS:	232.411,22

DESPESAS:

PAGAS:	2.262.907,78
RETIRADAS:	2.219.028,24



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 09/06/2022

Página 15
