

**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 161 DO DIA 16/08/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.387,65
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	406,94
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	106,07
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.207,23
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	25,64
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	890,31
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.035,39
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.133,75
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.403,36
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	54,82
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	558,18
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	46,49
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	207,98
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	842,03
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	62,79
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.193,51
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	384,03
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	181,75
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	13,09
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	330,47
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	181,70
74	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	205.585,97
76	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	17.000,00
82	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
84	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	421.271,12
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	553.141,02
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	29.102,89
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	13.268,64
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	349.914,05
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.775,65
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	124,74
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-119.102,51
135	1713.50.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRL	2.329,10
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.474,05
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.504.726,90
			Extra Orçamentária: 1.474,05
			Total Arrecadado: 1.506.200,95
		Saldo Anterior:	49.803.793,32
		Total Geral:	51.309.994,27



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 161 DO DIA 16/08/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
25	63		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.405,05
342	66		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	202.699,44
8002	99			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	209,07
592	109		3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	4.534,25
545	160		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	127,46
184	175		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	206,66
262	178		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	179,93
652	214		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	44,82
118	219		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	32,62
322	220		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	10.409,36
196	225		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	351,32
79	231		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	524,98
79	231		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	855,48
79	231		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	56,81
79	231		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	54,71
618	233		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	468,28
320	246		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
322	351		3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	29.413,80
375	352		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	4.000,00
375	353		3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA	6.000,00
375	354		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	2.400,00
375	354		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	5.320,00
375	356		3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	2.400,00
682	414		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	44,82
23	538		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	218,00
9039	1014			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	446,32
9018	1015			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	95,60
9039	1016			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	446,32
9018	1017			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	95,60
376	1054		3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	600,00
682	1077		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	454,48
9004	1114			FLAVIO SARTORI	654,58
276	1186		3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	1.328,30
320	1429		3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DO	276,57
23	1727		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	220,40
682	1818		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
191	1829		3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	687,98
191	1829		3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	22.928,37
191	1834		3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	83,99
191	1834		3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	10.008,97



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 161 DO DIA 16/08/2022

Página 3

191	1834	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	17.920,04
23	1882	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	177,33
23	1882	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.526,81
47	1883	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.936,70
47	1883	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	26,44
77	1884	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	592,94
77	1884	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	36,24
77	1884	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	55,10
90	1885	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.032,79
115	1886	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	40.743,19
115	1886	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.525,05
115	1886	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.097,98
155	1890	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	157,98
155	1890	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.225,96
155	1890	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	7.146,73
238	1892	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	697,98
238	1892	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	980,53
238	1892	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	351,59
238	1892	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	607,18
315	1894	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	22.661,13
315	1894	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	824,82
633	1896	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.764,73
633	1896	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	29.251,56
680	1897	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	671,63
680	1897	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	136,59
680	1897	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	73,83
699	1898	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	525,48
638	2402	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	7.267,00
135	2697	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	7.518,17
523	2700	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	234,25
523	2700	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.178,49
357	2782	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	5.400,00
357	2783	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	3.300,00
357	2784	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA ME	6.600,00
80	2787	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.000,00
315	2834	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	905,04
322	2889	3.3.90.39.50	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.	31,50
734	3031	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA - EPP	63.606,45
43	3411	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.142,60
142	3561	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
142	3561	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
337	3562	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	93,85
337	3562	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	93,85
140	4142	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	3.540,00
155	4155	3.3.90.30.22	SAN MARCOS VASSOURAS E PRODUTC	1.850,00

**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 161 DO DIA 16/08/2022

Página 4

367	4433	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.717,20
377	4434	3.3.90.39.50	INSTITUTO DE OLHOS DE MARILIA LTD	1.100,00
191	4522	3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	10.400,00
119	4554	4.4.90.52.34	MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO D	75.300,00
533	4629	3.3.90.32.03	OPTICA EXATA DE PARAGUACU LTDA-M	342,00
533	4630	3.3.90.32.03	ZENEIDE M. P. LONGO MACHADO OPTI	120,00
582	4668	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	416,73
582	4668	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	781,07
558	4669	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	742,94
194	4742	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	9.996,00
166	4743	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
276	4825	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	2.160,00
376	5107	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	15.268,40
157	5747	3.3.90.39.05	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJL	2.665,00
142	5748	3.3.90.39.05	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJL	3.075,00
230	5934	3.3.90.39.77	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA 313	11.754,90
708	6138	3.3.90.39.16	RODRIGO GODOY EIRELI	22.313,34
192	6143	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	17.216,00
547	6201	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
181	6219	3.3.90.30.22	SAN MARCOS VASSOURAS E PRODUTO	3.922,00
181	6219	3.3.90.30.22	SAN MARCOS VASSOURAS E PRODUTO	4.662,00
260	6255	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	570,97
260	6255	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	218,15
260	6255	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.356,41
545	6354	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULO	7.650,00
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	932,98
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	735,71
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.320,84
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.616,81
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.041,44
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	549,87
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	897,83
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.815,91
147	6386	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.380,79
156	6412	3.3.90.32.99	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	2.085,00
560	6421	3.3.90.39.47	ROSI MARILANI MENDES 06810541829	140,00
376	6424	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	500,00
398	6427	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	1.200,00
392	6626	3.3.90.32.99	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	6.900,00
376	6659	3.3.90.39.50	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.	612,00
375	6753	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	5.500,00
425	6779	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	560,00
542	7651	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.054,17
142	7786	3.3.90.39.16	ANDREIA ARCHANJO 33723318851	1.780,00
142	7787	3.3.90.39.16	ANDREIA ARCHANJO 33723318851	2.350,00

**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 161 DO DIA 16/08/2022

Página 5

240	7801	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	19,90
181	7849	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	9.400,00
770	7969	4.4.90.51.99	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES E	60.000,00
320	8065	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26751	1.902,00
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	6,95
240	8281	3.3.90.39.05	ROBERTA ALCALDE LEATI 22226727833	12.960,00
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
800	8327	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,01
140	8341	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.680,00
633	8926	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	340,00
140	8936	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	962,50
156	8942	3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	45.978,00
147	8956	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.400,00
332	8964	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	820,00
181	9088	3.3.90.30.60	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	632,50
181	9088	3.3.90.30.60	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	113.781,00
141	9089	3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	68.796,00
141	9089	3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	68.796,00
115	9198	3.3.90.30.42	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RAOE	1.980,00
357	9259	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	60,00
107	9305	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	25,74
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	79,31
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	59,45
391	9345	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	124,30
391	9345	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	256,05
115	9399	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	4.800,00
240	9433	3.3.90.39.79	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	5.313,60
751	9443	4.4.90.51.99	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	826,46
751	9444	4.4.90.51.99	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	1.103,20
749	9448	4.4.90.51.99	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	394,00
833	9473	3.3.90.30.99	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	1.150,00
833	9475	3.3.90.30.99	FELIPE GARCIA ESPORTE	798,00
701	9478	3.3.90.39.47	JUSSIMARA FERREIRA PRUDENCIO 394	360,00
8002	9551		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.440,00
8002	9553		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.440,58
252	9682	3.3.90.39.05	RANCAR INDUSTRIA MECANICA LTDA	14.237,00
833	9735	3.3.90.30.14	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	1.038,00
859	9835	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	37.274,67
858	9836	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	8.494,26
421	9854	3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	816,00
425	9855	3.3.90.39.80	VASCONCELLOS HOTEL LTDA	1.280,00
157	9860	3.3.90.39.05	JOAO HENRIQUE MARQUES ARCHILA 2	7.000,00

**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 161 DO DIA 16/08/2022

Página 6

358	9864	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	200,00
860	9866	3.3.90.39.17	DAMAG COMERCIO DE MAQUINAS LTD.	350,00
265	9909	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INACIO	413,67
265	9910	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	413,67
451	10167	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.612,05
540	10348	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.241,89
495	10452	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.769,97
79	10529	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.306,75
79	10529	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	697,36
79	10529	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	393,33
378	10530	3.3.90.48.99	SILVANA DIAS PAIAO	16,80
8002	10574		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	387,09
8002	10601		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	326,19
351	10852	3.3.90.14.14	RENATO MACHADO DOMINGUES	45,89
147	10872	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	639,00
147	10872	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.295,92
147	10872	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	688,19
147	10872	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.016,19
147	10872	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	715,67
147	10872	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	894,61
147	10872	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	400,90
147	10872	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	23,32
147	10872	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.627,05
147	10872	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.844,86
582	10874	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.551,07
582	10874	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.508,66
798	10888	3.3.90.30.99	JULIANA APARECIDA CHAVES	400,00
404	10932	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	137,67
863	10966	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	67.200,00
166	10979	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA	1.000,00
553	10982	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	22.872,95
267	11024	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	199,33
181	11026	3.3.90.30.99	ANDREIA BRAZAO MONTEIRO GASPAS	300,00
8002	11267		TERRA BRASIL AMBIENTAL LTDA	9.900,00
296	11388	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	131,46
8002	11932		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	441,50

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

1.403.022,39

Extra Orçamentária:

15.882,85

Total Pago:

1.418.905,24

Saldo:

51.309.994,27

Saldo para o dia seguinte:

49.891.089,03

**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 161 DO DIA 16/08/2022

Página 7

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-4 MOVIMENTO	451.866,35	0,00	1.083,84	450.782,51
001	130.185-3 NFRAÇÕES TRANSITO	66.423,55	2.775,65	145,71	69.053,49
001	130.221-3 C.M.S.	347.236,92	453.008,37	423.783,75	376.461,54
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	6.747,07	1.420,28	4.606,89	3.560,46
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	176.680,79	0,00	17.216,00	159.464,79
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	305.752,24	1.075,00	62.029,35	244.797,89
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	2.521,79	262.133,34	253.890,65	10.764,48
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	54.987,72	0,00	641,49	54.346,23
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.153.151,84	0,00	40.187,87	1.112.963,97
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	505.460,20	0,00	75.300,00	430.160,20
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	425.250,58	2.159,63	233.075,00	194.335,21
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	41.575,33	0,00	400,00	41.175,33
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	6.088,29	571.755,85	236.134,67	341.709,47
001	32.065-X FMSAI	640.424,10	22.313,34	42.529,22	620.208,22
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	1.500.519,05	0,00	60.000,00	1.440.519,05
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	285.362,87	230.228,29	461.922,26	53.668,90
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	350.614,07	0,00	62.270,71	288.343,36
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	140.202,25	0,00	2.323,66	137.878,59
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	93.631,48	0,00	2.986,00	90.645,48
001	37.000-2 FUNDEB	4.480.701,84	349.914,05	0,00	4.830.615,89
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.010,82	160.606,00	158.099,74	3.517,08
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	21.438,51	36.127,46	34.495,03	23.070,94
001	507.984-5 P.V.A.	3.798,88	2.455,45	0,00	6.254,33
001	6.036-4 F.P.M.	1.204.757,90	199.540,80	199.540,80	1.204.757,90
001	6.066-6 TESOURARIA	4.458.291,45	2.194,15	2.286,33	4.458.199,27
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.419.618,83	0,00	1.032,79	1.418.586,04
001	65.580-5 FMDCA	109.733,36	0,00	22.872,95	86.860,41
033	45-000127-8 BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	125.127,04	1.278,75	0,00	126.405,79
104	006.000019-9 ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.529.042,44	148.264,83	121.426,19	16.555.881,08
104	006.71013-7 A	64.916,92	20.826,86	22.000,00	63.743,78
104	624.010-8 M. SAUDE	2.522.699,88	239.578,12	500.000,00	2.262.278,00
104	672.005-3 UESE - EDUCAÇÃO	4.038.626,92	421.271,12	0,00	4.459.898,04
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	328.300,84	529,91	0,00	328.830,75
		49.803.793,32	3.131.869,99	3.044.693,64	49.890.969,67



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 161 DO DIA 16/08/2022

Página 8

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 161 DO DIA 16/08/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.803.793,32
+ Receita Arrecadada no dia:	1.625.303,46
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	119.102,51
- Empenhos Pagos no dia:	1.418.905,24
+ Saldo Atual:	49.891.089,03

ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 16 de agosto de 2022

Boletim Incorreto, diferença de:

DESPESAS/RECEITAS:	87.295,71
RETIRADAS/DEPÓSITOS:	87.176,35
DIFERENÇA DO DIA:	119,36

ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 16 de agosto de 2022

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:

DEBITADO:	1.631.813,16
CREDITADA:	1.631.813,16

RECEITAS:

DIGITADAS:	1.506.200,95
DEPOSITADAS:	1.500.056,83

DESPESAS:

PAGAS:	1.418.905,24
RETIRADAS:	1.412.880,48



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 161 DO DIA 16/08/2022

Página 10
