

**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 166 DO DIA 23/08/2022**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                          |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 2.511,54                       |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 710,65                         |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 217,36                         |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 5.191,03                       |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 68,84                          |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 1.840,00                       |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE       | 778,29                         |
| 8     | 1114.51.1.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 6.347,05                       |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 31.568,24                      |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 334,83                         |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 2,34                           |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 10,30                          |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 62,67                          |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 5,22                           |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 192,05                         |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 1.170,18                       |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 67,50                          |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 1.696,33                       |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 199,40                         |
| 62    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 827,94                         |
| 98    | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                | 675.420,67                     |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 16.332,97                      |
| 100   | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL    | 1.177,02                       |
| 114   | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M      | 415.090,74                     |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 949,64                         |
| 132   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -138.586,13                    |
| 199   | 1921.03.0.1.03.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - GERAL              | 18.695,34                      |
| 9077  | 9999.00.9.0.35.01 | INSS-2402- PRESTADORES                        | 158,40                         |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 2.815,01                       |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 1.042.882,01     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 2.973,41   |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 1.045.855,42 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 48.656.040,95                  |
|       |                   | Total Geral:                                  | 49.701.896,37                  |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                              | Valor      |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|------------|
| 342   | 67    |     | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI | 176.937,93 |
| 343   | 71    |     | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI | 135.688,29 |



# 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 166 DO DIA 23/08/2022

Página 2

|      |      |              |                                          |           |
|------|------|--------------|------------------------------------------|-----------|
| 192  | 204  | 3.3.90.32.03 | CRUZ & PONTES LTDA                       | 4.183,68  |
| 375  | 245  | 3.3.90.39.50 | MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.             | 4.318,40  |
| 192  | 259  | 3.3.90.32.03 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS       | 696,00    |
| 79   | 269  | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.                   | 519,00    |
| 79   | 269  | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.                   | 519,00    |
| 79   | 269  | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.                   | 519,00    |
| 79   | 269  | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.                   | 4.399,00  |
| 409  | 344  | 3.3.90.39.17 | REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTIN           | 3.185,00  |
| 319  | 346  | 3.3.90.39.50 | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS         | 15.000,00 |
| 322  | 350  | 3.3.90.39.50 | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS         | 40.440,00 |
| 8002 | 497  |              | TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA          | 808,99    |
| 9079 | 1031 |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 981,79    |
| 142  | 1367 | 3.3.90.39.05 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM   | 270,00    |
| 8002 | 1948 |              | COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR DE LIXO    | 9.321,00  |
| 755  | 2362 | 4.4.90.51.91 | P V R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA      | 38.251,77 |
| 315  | 2834 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.        | 2.090,86  |
| 512  | 3418 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES  | 4.368,32  |
| 445  | 3445 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUAÇU   | 2.302,06  |
| 512  | 3448 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUAÇU    | 4.612,15  |
| 440  | 3455 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUAÇU | 1.969,56  |
| 77   | 3512 | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PAPELOS    | 1.024,30  |
| 77   | 3513 | 3.3.90.30.22 | MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO       | 110,70    |
| 482  | 4030 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS    | 7.421,40  |
| 194  | 4476 | 3.3.90.32.99 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS       | 400,00    |
| 461  | 4587 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                       | 357,69    |
| 461  | 4587 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                       | 357,69    |
| 461  | 4587 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                       | 95,98     |
| 461  | 4587 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                       | 191,96    |
| 461  | 4587 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                       | 191,96    |
| 461  | 4587 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                       | 191,96    |
| 194  | 4742 | 3.3.90.32.99 | CRUZ & PONTES LTDA                       | 6.247,50  |
| 461  | 4842 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS       | 178,00    |
| 461  | 4842 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS       | 178,00    |
| 461  | 4842 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS       | 226,00    |
| 772  | 4843 | 3.3.90.30.07 | MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS    | 263,75    |
| 461  | 4912 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS           | 50,62     |
| 772  | 4913 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS           | 554,46    |
| 772  | 4913 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS           | 458,39    |
| 772  | 4913 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS           | 556,12    |
| 796  | 5144 | 3.3.90.39.05 | RAISSA CORDEIRO DA SILVA 412602268       | 1.440,00  |
| 463  | 5151 | 3.3.90.36.06 | THAIS LOPES FAVATO                       | 1.440,00  |
| 435  | 5161 | 3.3.90.39.05 | ELIANA BERNARDETE SAMPAIO ROSAL          | 800,00    |
| 618  | 5174 | 3.3.90.39.05 | ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PLANEJAM | 5.000,00  |
| 461  | 5192 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS       | 107,31    |
| 461  | 5709 | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PAPELOS    | 762,00    |



# 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 166 DO DIA 23/08/2022

Página 3

|      |      |              |                                     |           |
|------|------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 141  | 5765 | 3.3.90.32.99 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 6.176,94  |
| 156  | 6098 | 3.3.90.32.99 | RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS  | 109,80    |
| 141  | 6099 | 3.3.90.32.99 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 395,60    |
| 192  | 6143 | 3.3.90.32.03 | CRUZ & PONTES LTDA                  | 23.800,00 |
| 174  | 6153 | 4.4.90.52.35 | ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS      | 26.280,00 |
| 376  | 6198 | 3.3.90.39.50 | CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L    | 6.050,00  |
| 191  | 6253 | 3.3.90.32.99 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 1.866,43  |
| 38   | 6408 | 3.3.90.39.99 | TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA     | 24,84     |
| 38   | 6408 | 3.3.90.39.99 | TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA     | 97,01     |
| 461  | 6664 | 3.3.90.30.07 | CRUZ & PONTES LTDA                  | 14.322,20 |
| 376  | 6780 | 3.3.90.39.50 | LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S | 748,52    |
| 8002 | 6863 |              | OBRACRI LTDA - EPP                  | 29.695,20 |
| 141  | 7420 | 3.3.90.32.99 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 350,00    |
| 319  | 7662 | 3.3.90.39.50 | FERNANDES E FERNANDES LABORATC      | 6.380,53  |
| 320  | 7663 | 3.3.90.39.50 | FERNANDES E FERNANDES LABORATC      | 7.893,01  |
| 336  | 7664 | 3.3.90.39.50 | FERNANDES E FERNANDES LABORATC      | 3.263,70  |
| 765  | 7665 | 3.3.90.39.50 | FERNANDES E FERNANDES LABORATC      | 3.952,06  |
| 377  | 7669 | 3.3.90.39.50 | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA            | 6.779,00  |
| 367  | 7670 | 3.3.90.39.50 | SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I     | 5.065,50  |
| 376  | 7671 | 3.3.90.39.50 | SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I     | 1.986,75  |
| 322  | 7672 | 3.3.90.39.50 | SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I     | 1.916,63  |
| 375  | 7675 | 3.3.90.39.50 | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA            | 9.544,48  |
| 342  | 7681 | 3.3.90.39.50 | ARANTES & BANDIERA LTDA ME          | 1.673,22  |
| 375  | 7682 | 3.3.90.39.50 | ARANTES & BANDIERA LTDA ME          | 487,54    |
| 366  | 7683 | 3.3.90.39.50 | ARANTES & BANDIERA LTDA ME          | 62,90     |
| 322  | 7727 | 3.3.90.39.17 | MEDICAL TECH - MANUTENCAO EM EQ     | 12.000,00 |
| 166  | 7923 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                  | 357,69    |
| 166  | 7923 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                  | 357,69    |
| 166  | 7923 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                  | 357,69    |
| 166  | 7923 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                  | 357,69    |
| 575  | 8073 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.                | 2,50      |
| 575  | 8073 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.                | 1,39      |
| 192  | 8278 | 3.3.90.32.99 | CRUZ & PONTES LTDA                  | 2.625,60  |
| 192  | 8278 | 3.3.90.32.99 | CRUZ & PONTES LTDA                  | 586,32    |
| 137  | 8299 | 3.3.90.39.77 | WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA 313    | 11.011,20 |
| 320  | 8317 | 3.3.90.39.50 | OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L   | 1.396,56  |
| 375  | 8318 | 3.3.90.39.50 | OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L   | 4.654,50  |
| 366  | 8319 | 3.3.90.39.50 | OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L   | 2.450,16  |
| 342  | 8321 | 3.3.90.39.50 | OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L   | 5.968,21  |
| 376  | 8322 | 3.3.90.39.50 | OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L   | 9.008,22  |
| 800  | 8327 | 3.3.90.30.36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L   | 240,01    |
| 140  | 8344 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 7.680,00  |
| 79   | 8347 | 3.3.90.39.05 | INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN   | 342,00    |
| 79   | 8347 | 3.3.90.39.05 | INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN   | 319,20    |
| 140  | 8350 | 3.3.90.30.16 | P Z CASTELLO LTDA                   | 5.495,50  |



# 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 166 DO DIA 23/08/2022

Página 4

|      |       |              |                                            |            |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------|------------|
| 8002 | 8386  |              | COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR              | 10.302,50  |
| 49   | 9054  | 3.3.90.39.05 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA           | 84,90      |
| 575  | 9332  | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E            | 10,55      |
| 575  | 9332  | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E            | 5,20       |
| 575  | 9332  | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E            | 15,86      |
| 575  | 9332  | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E            | 15,86      |
| 791  | 9334  | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS         | 1.620,00   |
| 336  | 9343  | 3.3.90.39.50 | ANDRADE CORREIA SERVICOS MEDICOS           | 17.000,00  |
| 336  | 9344  | 3.3.90.39.50 | FELIPE NETO FLORIANO - ME                  | 17.000,00  |
| 391  | 9345  | 3.3.90.30.37 | DROGARIA MIURA LTDA - ME                   | 352,74     |
| 391  | 9345  | 3.3.90.30.37 | DROGARIA MIURA LTDA - ME                   | 355,39     |
| 23   | 9393  | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.          | 194,42     |
| 23   | 9393  | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.          | 212,42     |
| 486  | 9394  | 3.3.90.30.22 | MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR           | 3.904,10   |
| 252  | 9410  | 3.3.90.39.05 | RUMO MALHA SUL S.A                         | 12.235,25  |
| 135  | 9430  | 3.3.90.30.39 | ROSILENE TEODORO CORREA 3810340            | 3.700,00   |
| 842  | 9468  | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU    | 12.358,00  |
| 115  | 9491  | 3.3.90.30.39 | OURIMEC AUTO MECANICA LTDA                 | 258,00     |
| 115  | 9497  | 3.3.90.30.21 | MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR           | 47,25      |
| 421  | 9499  | 3.3.90.30.22 | MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR           | 87,00      |
| 421  | 9500  | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PERFUMARIA   | 102,96     |
| 352  | 9502  | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PERFUMARIA   | 124,56     |
| 352  | 9503  | 3.3.90.30.22 | MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR           | 121,80     |
| 633  | 9533  | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE VEICULOS | 320,00     |
| 147  | 9535  | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE VEICULOS | 180,00     |
| 844  | 9665  | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE VEICULOS | 690,00     |
| 633  | 9668  | 3.3.90.30.39 | ROSILENE TEODORO CORREA 3810340            | 430,00     |
| 147  | 9669  | 3.3.90.30.39 | ROSILENE TEODORO CORREA 3810340            | 1.520,00   |
| 140  | 9670  | 3.3.90.30.39 | ROSILENE TEODORO CORREA 3810340            | 215,00     |
| 844  | 9672  | 3.3.90.30.39 | ROSILENE TEODORO CORREA 3810340            | 2.290,00   |
| 844  | 9673  | 3.3.90.30.39 | ROSILENE TEODORO CORREA 3810340            | 5.000,00   |
| 844  | 9674  | 3.3.90.30.39 | ROSILENE TEODORO CORREA 3810340            | 3.980,00   |
| 844  | 9675  | 3.3.90.30.39 | ROSILENE TEODORO CORREA 3810340            | 7.150,00   |
| 23   | 9708  | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS         | 1.306,23   |
| 147  | 9715  | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE VEICULOS | 40,00      |
| 140  | 9716  | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE VEICULOS | 815,00     |
| 844  | 9718  | 3.3.90.30.39 | ROSILENE TEODORO CORREA 3810340            | 380,00     |
| 227  | 9731  | 3.3.90.30.39 | ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820             | 237,00     |
| 238  | 9732  | 3.3.90.30.39 | ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820             | 237,00     |
| 844  | 9851  | 3.3.90.30.39 | PEREIRA & LIMA PECAS E SERVICOS LTDA       | 2.925,15   |
| 105  | 9914  | 3.3.90.30.16 | VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA | 9.480,00   |
| 186  | 10475 | 4.4.90.52.48 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA           | 45.515,50  |
| 186  | 10475 | 4.4.90.52.48 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA           | 323.484,50 |
| 8002 | 10486 |              | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS         | 756,00     |
| 77   | 10503 | 3.3.90.30.25 | E. L. DALEFI DE SANTANA                    | 570,00     |

**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 166 DO DIA 23/08/2022**

Página 5

|      |       |              |                                     |            |
|------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 23   | 10504 | 3.3.90.30.28 | IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC     | 155,00     |
| 860  | 10555 | 3.3.90.39.50 | MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI   | 15.849,34  |
| 142  | 10691 | 3.3.90.39.16 | WILLIAN MASSARONE 33522027884       | 3.000,00   |
| 36   | 10713 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.     | 198,00     |
| 378  | 10819 | 3.3.90.48.99 | SILVANA DIAS PAIAO                  | 16,80      |
| 23   | 10841 | 3.3.90.30.25 | AZOIA, TOZATO E CIA LTDA            | 59,00      |
| 633  | 10842 | 3.3.90.30.39 | AZOIA, TOZATO E CIA LTDA            | 59,00      |
| 23   | 10907 | 3.3.90.30.99 | RODRIGO BARBOSA FRANCO              | -27,53     |
| 119  | 10911 | 4.4.90.52.34 | DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP         | 5.398,00   |
| 140  | 10914 | 3.3.90.30.16 | CELIA REGINA CARNEIRO MORENI-ME     | 2.336,00   |
| 375  | 10964 | 3.3.90.39.50 | LABORATORIO DR.JOELSON LTDA. S/C    | 287,00     |
| 157  | 10968 | 3.3.90.39.17 | GENT-INOX REFRIGERACAO LTDA         | 750,00     |
| 31   | 11122 | 3.3.90.18.00 | LARA DA SILVA ANDREATTI             | 105,00     |
| 31   | 11149 | 3.3.90.18.00 | LARA MOVIO DA SILVEIRA              | 112,00     |
| 265  | 11159 | 3.3.90.14.14 | CARLOS ANTONIO ROCHA                | 52,77      |
| 861  | 11178 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.     | 3.742,23   |
| 31   | 11195 | 3.3.90.18.00 | ANA JULIA DE OLIVEIRA CRUZ ANDRÉ    | 87,50      |
| 31   | 11285 | 3.3.90.18.00 | NATHAN NILSON DE LIMA AZEVEDO       | 115,50     |
| 265  | 11329 | 3.3.90.14.14 | LAILTO DIVINO INACIO                | 151,45     |
| 265  | 11330 | 3.3.90.14.14 | JURANDIR JOSE DA SILVA              | 50,48      |
| 265  | 11331 | 3.3.90.14.14 | PAULINHO DA COSTA PIMENTA           | 50,48      |
| 755  | 11333 | 4.4.90.51.91 | P V R ENGENHARIA E CONSTRUCOES I    | 0,02       |
| 35   | 11364 | 3.3.90.14.14 | RODRIGO BARBOSA FRANCO              | 229,45     |
| 201  | 11372 | 3.1.90.96.99 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA     | 43.809,58  |
| 31   | 11437 | 3.3.90.18.00 | ROBSON HENRIQUE PEDROSO GARCIA      | 131,25     |
| 31   | 11438 | 3.3.90.18.00 | CHRISTIAN DOS SANTOS AMERICO        | 175,00     |
| 165  | 11441 | 3.3.90.14.14 | VALTER ALVES DOS SANTOS             | 137,68     |
| 35   | 11490 | 3.3.90.14.14 | RODRIGO BARBOSA FRANCO              | 183,56     |
| 8002 | 13143 |              | ROCHA CONSTRUCOES EIRELI            | 4.400,07   |
| 8002 | 13144 |              | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VI | 473.000,00 |
| 8002 | 13145 |              | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VI | 473.000,00 |

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.217.100,80

Extra Orçamentária: 1.002.265,55

Total Pago: 2.219.366,35

Saldo: 49.701.896,37

Saldo para o dia seguinte: 47.482.530,02

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta     | Recur                   | Saldo anterior | Depósito   | Retirada   | Saldo Atual |
|-----|-----------|-------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 001 | 130.050-4 | MOVIMENTO               | 374.899,30     | 0,00       | 981,79     | 373.917,51  |
| 001 | 130.185-3 | NFRAÇÕES TRANSITO       | 70.034,95      | 949,64     | 51,36      | 70.933,23   |
| 001 | 130.221-3 | C.M.S.                  | 470.300,15     | 913.399,60 | 463.717,94 | 919.981,81  |
| 001 | 21.513-9  | BRASIL SIMPLES NACIONAL | 23.994,84      | 31.672,06  | 0,00       | 55.666,90   |

**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 166 DO DIA 23/08/2022**

Página 6

|     |                                                 |               |              |              |               |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 001 | 23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL            | 149.403,99    | 0,00         | 31.891,60    | 117.512,39    |
| 001 | 24.016-8 MERENDA ESTADUAL                       | 244.243,84    | 0,00         | 1.866,43     | 242.377,41    |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                       | 1.151,65      | 286.000,00   | 275.289,91   | 11.861,74     |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                       | 53.733,19     | 0,00         | 29.000,00    | 24.733,19     |
| 001 | 25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012     | 1.112.963,97  | 0,00         | 32.327,43    | 1.080.636,54  |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL               | 45.828,26     | 0,00         | 24.577,59    | 21.250,67     |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                 | 27.861,89     | 0,00         | 19.679,36    | 8.182,53      |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS      | 224.680,20    | 18.695,34    | 0,00         | 243.375,54    |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV          | 461.243,30    | 0,00         | 2.376,00     | 458.867,30    |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                | 138.417,67    | 282,14       | 0,00         | 138.699,81    |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                            | 320.537,91    | 0,00         | 1.440,00     | 319.097,91    |
| 001 | 30554-5 FMS CUSTEIO SUS                         | 287.303,88    | 0,00         | 252.536,75   | 34.767,13     |
| 001 | 33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA                  | 481.791,61    | 0,00         | 34.241,34    | 447.550,27    |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE | 12.415,96     | 0,00         | 1.374,33     | 11.041,63     |
| 001 | 33.661-0 CAMINHÃO COMPACTADOR - MEIO AMBIENTE   | 477.500,17    | 0,00         | 473.000,00   | 4.500,17      |
| 001 | 33.808-7 CAMINHÃO COMPACTADOR                   | 477.500,17    | 0,00         | 473.000,00   | 4.500,17      |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                 | 4.737.513,05  | 415.090,74   | 43.809,58    | 5.108.794,21  |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                         | 3.248,08      | 752.756,77   | 383.692,03   | 372.312,82    |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                | 8.847,41      | 2.904,87     | 0,00         | 11.752,28     |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                  | 1.091.227,55  | 0,00         | 420,00       | 1.090.807,55  |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                              | 4.458.199,27  | 0,00         | 693.000,00   | 3.765.199,27  |
| 033 | 45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL          | 8.816,33      | 1.389,37     | 137,68       | 10.068,02     |
| 104 | 006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                | 16.622.026,34 | 110.716,04   | 0,00         | 16.732.742,38 |
| 104 | 006.71013-7/A                                   | 108.637,22    | 10.161,50    | 97.400,00    | 21.398,72     |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 352.690,12    | 752,26       | 337.250,00   | 16.192,38     |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB                   | 42.119,34     | 215,96       | 0,00         | 42.335,30     |
|     |                                                 | 48.656.040,95 | 2.544.986,29 | 3.718.576,62 | 47.482.450,62 |



**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 166 DO DIA 23/08/2022**

Página 7

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

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

***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 166 DO DIA 23/08/2022**

Página 8

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 48.656.040,95        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.184.441,55         |
| + Anulação de Despesa:       | -27,53               |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 138.586,13           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 2.219.393,88         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>47.482.530,02</b> |

---

**ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 23 de agosto de 2022**

---

Boletim Incorreto, diferença de:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| DESPESAS/RECEITAS:   | -1.173.510,93 |
| RETIRADAS/DEPÓSITOS: | -1.173.590,33 |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| DIFERENÇA DO DIA: | 79,40 |
|-------------------|-------|

---

**ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 23 de agosto de 2022**

---

**TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:**

|            |              |
|------------|--------------|
| DEBITADO:  | 1.508.330,08 |
| CREDITADA: | 1.508.330,08 |

**RECEITAS:**

|              |              |
|--------------|--------------|
| DIGITADAS:   | 1.045.855,42 |
| DEPOSITADAS: | 1.036.656,21 |

**DESPESAS:**

|            |              |
|------------|--------------|
| PAGAS:     | 2.219.366,35 |
| RETIRADAS: | 2.210.246,54 |

---



## **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 166 DO DIA 23/08/2022**

Página 9

---

