

**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 177 DO DIA 08/09/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	34.799,95
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	15.858,76
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	400,67
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	10.071,16
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.888,24
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	13.934,17
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	398,01
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.164,08
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	353,93
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	21,34
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	874,68
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	12,43
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.118,50
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	169,71
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	118,64
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	356,45
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.097,17
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.377,30
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	640,61
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	0,91
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	25.110,75
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.722,68
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.425,37
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.694,16
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	454,56
85	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	68.156,80
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.663,02
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	913,43
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	143,40
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.132,61
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.059,87
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 206.808,27
			Extra Orçamentária: 1.059,87
			Total Arrecadado: 207.868,14
		Saldo Anterior:	45.130.119,92
		Total Geral:	45.337.988,06

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 177 DO DIA 08/09/2022

Página 2

8002	96		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	876,65
8002	99		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	227,01
25	206	3.3.90.39.05	RORATO & MOLERO LTDA	250,00
196	225	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	433,78
320	228	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	5.631,20
618	233	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	340,17
194	258	3.3.90.32.03	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	1.479,60
18	275	3.3.90.39.47	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.000,00
671	335	3.3.90.39.05	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	2.382,80
682	1077	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	626,40
9015	1193		BANCO BRADESCO S/A	5.360,74
9023	1289		BANCO SANTANDER S/A	533,27
9025	1290		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	339,82
9039	1291		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	24,09
626	1525	3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILV	1.212,00
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	204,00
682	1818	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
23	1882	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.703,49
47	1883	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.910,15
77	1884	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	126,71
90	1885	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	445,80
115	1886	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	55.112,25
238	1892	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.038,42
633	1896	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	30.272,49
680	1897	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	308,86
699	1898	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	485,89
638	2361	3.3.90.39.12	DORIVAL ZORZAN	6.435,49
135	2697	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.830,33
315	2834	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.619,20
558	4669	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	810,50
141	5764	3.3.90.32.99	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	3.699,00
638	6131	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	32.026,99
260	6255	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	53,21
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.633,96
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	43,55
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	143,53
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	293,54
392	6617	3.3.90.32.99	DROGARIA MIURA LTDA - ME	225,13
79	6884	3.3.90.39.05	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
542	7651	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	720,84
77	7776	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	556,95
77	8055	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
115	8063	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	190,00
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50



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 177 DO DIA 08/09/2022

Página 3

575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8002	8118		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	159,63
192	8278	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	809,68
392	9263	3.3.90.32.99	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	13.109,80
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	13,95
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,27
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	21,43
791	9337	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	1.354,84
391	9345	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	434,99
140	9402	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.040,00
810	9462	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.975,35
260	9725	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.452,89
276	9736	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	3.500,00
266	9751	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	945,00
846	9811	3.3.90.30.10	UNIODONTO DE PRESIDENTE PRUDEN'	124,20
858	9836	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	83.740,39
797	10455	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	305,50
47	10458	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	65,64
572	10466	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	594,00
43	10501	3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	396,00
166	10526	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	-167,00
79	10529	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.001,65
79	10529	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.750,30
79	10529	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	917,59
79	10529	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.009,59
79	10529	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	471,62
79	10529	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	62,67
378	10530	3.3.90.48.99	SILVANA DIAS PAIAO	16,80
844	10534	3.3.90.30.36	UNIODONTO DE PRESIDENTE PRUDEN'	2.288,00
849	10539	3.3.90.30.36	UNIODONTO DE PRESIDENTE PRUDEN'	1.872,00
8002	10574		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	257,02
392	10723	3.3.90.32.99	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	4.968,00
392	10728	3.3.90.32.99	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC	21.991,40
392	10729	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	8.303,15
392	10730	3.3.90.32.99	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	3.450,00
392	10730	3.3.90.32.99	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	1.945,10
392	10732	3.3.90.32.99	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	900,00
392	10732	3.3.90.32.99	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	7.698,15
147	10872	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.722,29
844	10873	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.264,80
582	10874	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	7.502,31
846	10884	3.3.90.30.39	E. L. DALEFI DE SANTANA	10.296,00
798	10888	3.3.90.30.99	JULIANA APARECIDA CHAVES	-94,39
115	10896	3.3.90.30.01	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	3.740,00

**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 177 DO DIA 08/09/2022

Página 4

682	10898	3.3.90.39.63	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	720,00
808	10924	3.3.90.30.23	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	592,40
276	10969	3.3.90.39.05	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	640,00
230	10971	3.3.90.39.05	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	640,00
277	10981	3.3.90.39.14	TIAGO FERREIRA PINTO-ME	2.450,00
246	10998	3.3.90.39.77	KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E SEC	4.831,20
682	11041	3.3.90.39.05	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	320,00
202	11054	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	903,45
635	11379	3.3.90.39.19	ADRIANA DE CARVALHO 31463021879	1.800,00
635	11380	3.3.90.39.19	ADRIANA DE CARVALHO 31463021879	480,00
635	11381	3.3.90.39.19	ADRIANA DE CARVALHO 31463021879	180,00
635	11391	3.3.90.39.19	ADRIANA DE CARVALHO 31463021879	1.750,00
635	11392	3.3.90.39.19	ADRIANA DE CARVALHO 31463021879	1.120,00
601	11403	3.3.90.30.39	HIPER MOTO OURINHOS LTDA.	59,50
601	11404	3.3.90.30.39	HIPER MOTO OURINHOS LTDA.	59,50
601	11405	3.3.90.30.39	HIPER MOTO OURINHOS LTDA.	40,00
118	11504	3.3.90.39.19	MAURICIO JOSE FERREIRA SILVA 1571	250,00
147	11517	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.325,17
147	11517	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.248,59
147	11517	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	8.136,43
147	11517	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.321,27
147	11517	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.307,94
147	11517	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.111,38
147	11517	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.601,86
147	11517	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.235,53
147	11517	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.795,73
147	11517	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.976,48
147	11517	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.457,62
147	11517	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.456,16
147	11517	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.384,57
147	11517	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	274,28
147	11517	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	7.173,98
147	11517	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	471,01
833	11570	3.3.90.30.26	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	14,40
833	11571	3.3.90.30.24	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	16,30
833	11572	3.3.90.30.24	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	509,70
179	11595	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	176,05
205	11598	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	67,07
135	11626	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.850,77
861	11630	3.3.90.30.01	LANDEMIR BRUMATI POSTO	1.119,01
861	11630	3.3.90.30.01	LANDEMIR BRUMATI POSTO	151,03
34	11689	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.730,80
41	11703	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	875,64
75	11719	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	23.124,63
113	11728	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.834,26



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 177 DO DIA 08/09/2022

Página 5

103	11750	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.205,31
133	11757	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.325,91
202	11773	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	152.785,26
164	11789	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	35.024,58
179	11804	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	45.241,71
205	11821	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	36.757,83
210	11837	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	113.781,40
451	11851	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.009,26
214	11863	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.807,86
236	11875	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.237,38
331	11882	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.995,74
599	11891	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.168,92
258	11901	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.735,04
310	11916	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	74.690,76
311	11924	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.747,54
330	11936	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	36.382,26
349	11943	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.854,29
350	11948	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	974,86
370	11958	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15.562,48
291	11972	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.427,54
390	11984	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.459,52
402	11990	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.141,30
416	12001	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.786,40
540	12014	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.560,19
614	12025	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.095,22
667	12044	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.749,70
678	12055	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.956,50
688	12064	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.580,92
647	12073	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.354,10
571	12078	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.825,78
581	12089	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.694,64
697	12099	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.182,87
53	12104	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	710,92
517	12107	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	472,32
495	12113	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.895,85
631	12121	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.431,55
164	12392	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	422,34
147	12400	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.125,50
147	12400	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.976,26
147	12400	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.425,23
147	12400	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.121,53
147	12400	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4,02
147	12400	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.214,91
170	12443	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
287	12447	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	22,00

**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 177 DO DIA 08/09/2022

Página 6

79	12448	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.416,50
457	12449	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
457	12451	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
79	12454	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
79	12457	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.297,13
79	12462	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	44,00
457	12465	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
170	12467	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00
79	12469	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,45
287	12471	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,60
79	12473	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	1.975,12
79	12475	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	671,82
583	12516	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,00
583	12517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	126,10
79	12518	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.846,69
583	12519	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,47
79	12520	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	3.720,40
79	12525	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	30,19
209	12554	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,37
8002	13071		AUTO POSTO BR-153 LTDA	421,55

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

1.200.825,79

Extra Orçamentária:

8.199,78

Total Pago:

1.209.025,57

Saldo:

45.337.988,06

Saldo para o dia seguinte:

44.128.962,49

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-4	MOVIMENTO	870.896,72	0,00	246.268,92	624.627,80
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	85.453,89	1.039,53	305,91	86.187,51
001	130.221-3	C.M.S.	379.476,72	174.975,37	475.787,11	78.664,98
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	736,65	375,27	0,00	1.111,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.272,55	55,00	65,00	16.262,55
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	22.658,59	68.156,80	809,68	90.005,71
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.101,03	475.018,96	468.924,16	11.195,83
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.098.988,25	0,00	6.901,24	1.092.087,01
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	425.217,86	0,00	1.354,84	423.863,02
001	29.944-8	ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	68.590,25	29.909,03	44.416,50	54.082,78
001	30.659-2	BL MAC FNAS	331.582,80	0,00	305,50	331.277,30
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	34.593,03	94,39	472,32	34.215,10
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	650.080,76	151.806,39	267.888,75	533.998,40
001	33.260-7	PM PAR PAULISTA QUOTA	29.007,84	89.257,55	95.476,15	22.789,24
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	142.978,78	0,00	1.975,35	141.003,43



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 177 DO DIA 08/09/2022

Página 7

001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	1.233,15	0,00	592,40	640,75
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	75.927,89	0,00	540,40	75.387,49
001	37.000-2 FUNDEB	4.507.006,59	0,00	304.391,38	4.202.615,21
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.999,64	178.667,00	179.243,42	1.423,22
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	8.274,43	20.000,00	25.895,29	2.379,14
001	507.984-5.P.V.A.	519,63	2.283,51	0,00	2.803,14
001	6.066-6 TESOURARIA	3.201.567,21	0,00	143.000,00	3.058.567,21
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.510.942,30	0,00	445,80	1.510.496,50
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	41.833,26	13.220,83	4.297,13	50.756,96
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	793,25	100.439,28	100.483,28	749,25
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.210.330,60	67.067,76	17.567,09	17.259.831,27
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	4.719,13	644.600,00	644.683,60	4.635,53
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	341,47	46.300,00	46.349,00	292,47
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	110,00	0,00	10,00	100,00
104	006.71012-9LTAS	17.859,06	0,00	108,47	17.750,59
104	006.71013-7'A	31.140,77	10.246,90	59,45	41.328,22
104	06000002-4 MOVIMENTO	14.074,67	0,00	1.212,00	12.862,67
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	38.598,45	7.350,45	1.975,12	43.973,78
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	11.755,04	455,63	671,82	11.538,85
		44.997.948,79	2.081.319,65	3.082.477,08	43.996.791,36



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 177 DO DIA 08/09/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 de setembro de 2022

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 177 DO DIA 08/09/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.130.119,92
+ Receita Arrecadada no dia:	211.000,75
+ Anulação de Despesa:	-261,39
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.132,61
- Empenhos Pagos no dia:	1.209.286,96
+ Saldo Atual:	44.128.962,49
