

**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 15 DO DIA 20/01/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.428,41
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	387,49
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.316,08
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.109,10
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.400,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.744,55
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.718,63
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	87,96
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	51,40
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	45,12
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	12,14
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.301,50
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	771,99
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	506,44
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	123,08
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.215,52
64	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	462.025,37
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	273.167,04
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	40.470,27
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.807,59
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13,00
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-147.038,47
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.120,08
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 668.664,21
			Extra Orçamentária: 4.120,08
			Total Arrecadado: 672.784,29
Saldo Anterior:			35.526.251,85
Total Geral:			36.199.036,14

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	33			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.078,83
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	23,17
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	15,60
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	11,74
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	29,65
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	39,10
79	49		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	449,89
8002	53			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	24,60



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 15 DO DIA 20/01/2022

Página 2

7008	61		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF	335.933,14
107	64	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	16,56
79	106	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	520,62
22	142	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	207,55
22	143	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	41,51
351	145	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	124,55
404	146	3.3.90.14.14	PAULA ANDRADE CORTEZ ROMEIRO	41,51
8002	218		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	106,26
118	219	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	42,84
118	221	3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	1.377,00
8002	453		UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRI	1.120,00
624	516	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	4.620,24
626	517	3.1.90.91.99	HOSANO VITORIO TEIXEIRA	5.878,55
8002	1093		CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	891,00
8002	1182		R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
9079	1819		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	29,66
8002	2163		E F GERVAZONI CLINICA MEDICA ME	6.720,00
8002	2400		YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	450,00
8002	2937		VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
8002	2937		VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
8002	3497		DROGARIA MIURA LTDA - ME	60,93
8002	4354		DIRECTO SOLUCOES TECNOLOGICAS I	650,00
8002	4535		NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	947,83
8002	4536		NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	204,15
8002	4537		NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	204,15
8002	4538		NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	102,07
8002	4614		YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
8002	5645		EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	3.400,00
8002	5802		WILSON CANEVARI	210,00
8002	6773		RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
8002	6813		CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	380,00
8002	6822		FOSSIL LIMPEZA URBANA EIRELI	19.500,00
8002	6829		LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	4.970,00
8002	6949		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.236,78
8002	6953		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	33,72
8002	7107		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	20.040,00
8002	7108		IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	21.600,00
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	718,46
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	416,20
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	34,20
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	238,80
8002	7658		VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
8002	7964		BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	4.534,25
8002	8004		CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	300,00
8002	8004		CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	-300,00

**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 15 DO DIA 20/01/2022

Página 3

8002	8096	MARIO CESAR DE AQUINO THIMOTEO E	2.400,00
8002	8210	DORIVAL ZORZAN	6.435,49
8002	8211	CAMBRALITE LOCADORA DE VEICULO	6.428,50
8002	8949	RODINEI RODRIGUES DE LIMA 3103083	3.000,00
8002	9157	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	1.950,00
8002	9158	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA	3.480,00
8002	9159	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.395,00
8002	9161	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	2.340,00
8002	9294	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	89,98
8002	9449	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	1.500,00
8002	9588	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	80,00
8002	9603	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.194,63
8002	9603	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	29,90
8002	9709	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	77,36
8002	10152	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	94.202,41
8002	10255	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	254,00
8002	10601	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	717,89
8001	10655	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.360,00
8002	10758	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	194,33
8002	10792	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	12.261,80
8002	10799	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.	382,50
8002	10813	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	70,28
8001	11246	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.040,00
8001	11246	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.040,00
8001	11246	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.380,00
8002	11330	MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA.	594,00
8002	11330	MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA.	792,00
8002	11585	IBRAP INST BRASILEIRO DE ADM E GOV	5.600,00
8002	11682	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	15.750,00
8002	11732	KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E SEC	4.752,00
8002	11746	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA 313	4.351,20
8002	11748	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA 313	10.922,40
8002	11778	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA 313	26.173,80
8002	11778	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA 313	6.227,10
8002	11825	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.098,04
8002	11859	SERVICO DE TRANSITO CAVALCANTE L	215,00
8002	11860	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	600,00
8001	12129	FABIO C. SILVA & CIA LTDA	1.700,00
8002	12138	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	8.569,80
8002	12188	RODRIGO GODOY EIRELI	21.918,54
8002	12631	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	1.264,00
8002	12681	TRANSPORTADORA RANCHARIENSE L	3.800,00
8002	12707	ELENILSO RODRIGUES DA SILVA - ME	5.200,00
8002	12719	JULIANA FERNANDA GEMENTE THOME	4.720,00
8002	12723	CARLOS AUGUSTO DE LIMA 314005558	950,00

**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 15 DO DIA 20/01/2022

Página 4

8002	12744	CS METROLOGIA LTDA.	3.115,00
8002	12744	CS METROLOGIA LTDA.	11.612,00
8002	12998	SERGIO HENRIQUE SOUZA PEREIRA-M	1.136,00
8002	12999	ROSI MARILANI MENDES 06810541829	616,00
8002	13000	SERGIO HENRIQUE SOUZA PEREIRA-M	840,00
8002	13005	SOTAK LOCAÇÕES LTDA - ME	10.000,00
8002	13110	DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO	5.400,00
8002	13110	DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO	5.400,00
8002	13110	DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO	-5.400,00
8002	13124	AGRO SERVICE AGRICOLA PECAS E SE	1.850,00
8002	13449	BICAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34.000,00
8002	13476	COMERCIAL GERMANICA LTDA	614,23
8002	13477	COMERCIAL GERMANICA LTDA	415,00
8002	13478	GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	160,00
8002	13479	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	492,00
8001	13506	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	17.600,00
8002	13507	FELITTI COMERCIO DE PRODUTOS RAI	6.528,00
8002	13540	PAULO FERNANDES & CIA LTDA - ME	513,00
8002	13572	W SANCHES & CIA LTDA EPP	1.605,00
8002	13577	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	80,00
8002	13584	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	285,00
8002	13594	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	851,60
8001	14099	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.535,00
8001	14157	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
8001	14275	BANCO DO BRASIL S/A.	20,90

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	13.440,08
	Extra Orçamentária:	815.705,11
	Total Pago:	829.145,19

Saldo:	36.199.036,14
Saldo para o dia seguinte:	35.369.890,95

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	855,47			855,47
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	100.150,56			100.150,56
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	53.737,71	1.327,32	45,25	55.019,78
001	130.221-3	I.C.M.S.	872.930,41	0,00	644.485,84	228.444,57
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,38			38,38
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.814,12			2.814,12
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,13			61,13
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	75.260,47			75.260,47
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,87			33,87

**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 15 DO DIA 20/01/2022

Página 5

001	18.729-1	P.N.A.T.E.	35.314,97			35.314,97
001	19.078-0	C.I.D.E	30.501,99	0,00	18.451,60	12.050,39
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	33.694,07	8.781,03	0,00	42.475,10
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.921,84			6.921,84
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	173.123,42			173.123,42
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	6.868,48	463,60	23,17	7.308,91
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	260.453,10			260.453,10
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	10.322,82	48.000,00	40.375,07	17.947,75
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	27.923,20			27.923,20
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	66,38			66,38
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	120.863,02			120.863,02
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	3,16			3,16
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	316.477,56			316.477,56
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	690.430,70	0,00	84,90	690.345,80
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	1.949,21			1.949,21
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	12.766,27			12.766,27
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,53			6,53
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.675,60			4.675,60
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	156,67			156,67
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	236,76			236,76
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	722,87			722,87
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	43,95			43,95
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,51			20,51
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,81			47,81
001	28.279-0	FUMTUR	6.531,48			6.531,48
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	122.316,53			122.316,53
001	29.088-2	BPC ESCOLA	126,45			126,45
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	118.958,29			118.958,29
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.528,16			15.528,16
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	227.672,07			227.672,07
001	29.944-8	ARRECADÇÃO TRIB	369.519,16	1.145,89	0,00	370.665,05
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	809,58			809,58
001	30.659-2	BL MAC FNAS	237.572,91			237.572,91
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	398.977,04			398.977,04
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	31.320,55			31.320,55
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.366,49			31.366,49
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	155.529,98	35.759,25	111.104,05	80.185,18
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	108.607,58			108.607,58
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.721,34			32.721,34
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.393,41			4.393,41
001	31.412-9	BL PSB4	4.611,34			4.611,34
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.988,55			1.988,55
001	32.064-1	FEHIDRO	3.083,37			3.083,37
001	32.065-X	FMSAI	945.696,87	0,00	28.456,31	917.240,56

**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 15 DO DIA 20/01/2022

Página 6

001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.646,13			36.646,13
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,98			60,98
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	78,88			78,88
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.929,41			2.929,41
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.120,87			6.120,87
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.241.415,86			2.241.415,86
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.936.200,89	0,00	204,15	2.935.996,74
001	33.544-4	PSB	2.437,66			2.437,66
001	33.545-2	PSE MC-AC	3.449,66			3.449,66
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	228.419,06			228.419,06
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	783,15			783,15
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,09			73,09
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	277.158,33			277.158,33
001	37.000-2	FUNDEB	4.746.434,69	40.470,27	0,00	4.786.904,96
001	5.213-2	CONV. DNP	301.188,27			301.188,27
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	14.224,44	31.176,54	176,54	45.224,44
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	248.473,87			248.473,87
001	50.411-4	FUSSES	4.586,84			4.586,84
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	3.104,78	8.084,31	4.207,28	6.981,81
001	507.984-5	I.P.V.A.	416.238,29	31.170,21	80.800,00	366.608,50
001	6.036-4	F.P.M.	2.113.796,33	369.620,31	6.184,90	2.477.231,74
001	6.066-6	TESOURARIA	85.188,68	0,00	1.880,46	83.308,22
001	6.082-8	I.T.R.	3.586,75			3.586,75
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.515.887,40	0,00	492,00	1.515.395,40
001	65.580-5	FMDCA	55.533,30			55.533,30
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	742,50			742,50
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	195.407,02	7.565,14	0,00	202.972,16
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,34			31,34
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.984.877,12	7.422,95	0,00	8.992.300,07
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	198,13			198,13
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	91,81			91,81
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	154,40	0,00	10,45	143,95
104	006.71012-9	MULTAS	32.276,92	1.016,67	50,84	33.242,75
104	006.71013-7	IPVA	104.045,82	187.363,42	0,00	291.409,24
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	9.917,54			9.917,54
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	390,14			390,14
104	1295-5	PRONAF FRIG.	150.733,86			150.733,86
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.757,22			4.757,22
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.945,66			55.945,66
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.626.767,96			1.626.767,96
104	624.011-6	F.M. SAUDE	89.926,39			89.926,39
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	466.482,04			466.482,04
104	672.002-9	FUNDEB	683.005,18			683.005,18



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 20/01/2022

Página 7

104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	1.905.164,03			1.905.164,03
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	276.468,58	1.852,76	547,76	277.773,58
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	38.034,08			38.034,08
			35.526.251,85	781.219,67	937.580,57	35.369.890,95



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 15 DO DIA 20/01/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 de janeiro 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 15 DO DIA 20/01/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.526.251,85
+ Receita Arrecadada no dia:	819.822,76
+ Anulação de Despesa:	-5.700,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	147.038,47
- Empenhos Pagos no dia:	834.845,19
+ Saldo Atual:	35.369.890,95
