

**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 31 DO DIA 10/02/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.975,42
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.660,96
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.268,27
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.397,28
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.713,11
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	58.529,94
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.064,37
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	18,79
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	70,01
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	331,14
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	38,39
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.843,65
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.147,04
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	268,05
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.470,09
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	822,07
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	297,04
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	1.647,71
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.947,93
64	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	3.723.796,06
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	578.710,05
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	34.100,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	53.805,49
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	297.103,63
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	743,31
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	37,97
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-755.520,30
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.052,96
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 4.023.287,47
			Extra Orçamentária: 1.052,96
			Total Arrecadado: 4.024.340,43
		Saldo Anterior:	35.179.016,63
		Total Geral:	39.203.357,06

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
91	27		3.3.90.30.26	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATER	2.230,00
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.	5,20



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 31 DO DIA 10/02/2022

Página 2

575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	20,22
8002	92		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	60,83
8002	96		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	566,72
8002	98		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	218,04
8002	99		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	115,23
392	100	3.3.90.32.03	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	297,00
140	101	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST,	240,00
638	104	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	6.708,00
9019	121		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	861,34
9025	123		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	137,45
9121	124		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	405,00
260	139	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	-15,00
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	126,50
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	477,25
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	233,33
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	450,39
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	723,47
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	255,65
79	231	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	284,51
23	247	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	195,92
23	247	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	859,43
601	250	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.946,92
601	250	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.471,48
542	251	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	132,19
523	252	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.369,31
260	253	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	201,58
238	254	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	909,69
238	254	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	211,71
238	254	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	646,82
115	255	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	302,25
115	255	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	538,23
115	255	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.481,02
115	255	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	10.838,09
115	255	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	9.345,10
115	255	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.738,41
315	256	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	21.627,80
315	256	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	241,80
315	256	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	24.369,95
192	259	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	8.957,00
230	261	3.3.90.39.77	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA 313	9.512,70
230	262	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	8.496,00
8002	336		NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	3.490,00
542	415	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	500,00
115	453	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	45,00
115	454	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	247,00

**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 31 DO DIA 10/02/2022

Página 3

635	455	3.3.90.39.19	WILLIAN MASSARONE 33522027884	750,00
271	476	3.3.90.30.26	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.378,30
23	534	3.3.90.30.16	ALDO JORGE GASPAR ME	1.435,00
115	1070	3.3.90.30.42	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	60,70
8002	1170		AUTO POSTO MALONI LTDA	542,57
652	1179	3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	1.558,00
631	1279	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	170,83
624	1569	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	37.237,95
622	1573	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	88.445,81
8002	2108		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	246,08
8002	2108		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	120,89
8002	2108		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	798,10
8002	5726		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	196,01
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	333,48
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	64,04
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	96,34
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	116,09
8002	7197		VERDURAO DONA LTDA	85,70
8002	7779		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.384,88
8002	7779		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	120,90
8002	7779		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	20.485,65
8002	7906		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	323,42
8002	7907		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	135,34
8002	8224		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.822,82
8002	9106		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	344,71
8002	9141		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	254,21
8002	9233		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	15.000,00
8002	9320		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	24,59
8002	9320		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.889,24
8002	9600		INSTITUTO GOV LTDA.	1.405,34
8002	9650		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	530,16
8002	9702		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	543,62
8002	10255		MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	592,00
8002	10504		VERDURAO DONA LTDA	319,37
8002	10504		VERDURAO DONA LTDA	319,37
8002	10504		VERDURAO DONA LTDA	638,74
8002	10504		VERDURAO DONA LTDA	638,74
8002	10566		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.151,96
8002	10566		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	755,32
8002	10568		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	6.293,94
8002	10573		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	57,68
8002	10575		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	101,31
8002	11397		JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	3.600,00
8002	11397		JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	3.600,00
8002	11397		JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	-3.600,00

**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 31 DO DIA 10/02/2022

Página 4

8002	11682	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	6.624,00
8002	11694	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA 313	6.393,60
8002	11778	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA 313	11.988,00
8002	11822	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.162,20
8002	11823	LANDEMIR BRUMATI POSTO	1.381,17
8002	11825	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.313,41
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	539,96
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	572,94
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	60,93
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	102,02
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	154,78
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	361,80
8002	11937	DROGARIA MIURA LTDA - ME	282,02
8002	11938	MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	9.944,00
8002	12157	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	815,98
8002	12161	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	740,77
8002	12641	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	32,52
8002	12739	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	10.461,00
8002	12835	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.864,99
8002	12849	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES E	1.118,94
8002	12882	EMERSON BEZERRA DA SILVA	1.056,00
8002	12885	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	543,40
8002	12885	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.752,94
8002	13092	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	988,20
8002	13107	COMERCIAL GERMANICA LTDA	361,02
8002	13108	COMERCIAL GERMANICA LTDA	242,00
8002	13173	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	3.050,00
8002	13578	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	65,94
8002	13579	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	303,43
8002	13579	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	52,63
8002	13580	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	212,98
8002	14052	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.695,21

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	250.270,25
	Extra Orçamentária:	141.426,00
	Total Pago:	391.696,25

Saldo:	39.203.357,06
Saldo para o dia seguinte:	38.811.660,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	860,82			860,82
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	893.653,56	0,00	1.403,79	892.249,77



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 31 DO DIA 10/02/2022

Página 5

001	130.185-3	INFR.TRANSITO	54.573,73	508,54	9.969,42	45.112,85
001	130.221-3	I.C.M.S.	689.251,02	0,00	164.112,23	525.138,79
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,60			38,60
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.829,99			2.829,99
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,48			61,48
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	74.132,89			74.132,89
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,06			34,06
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	35.514,08			35.514,08
001	19.078-0	C.I.D.E	11.645,23			11.645,23
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	1.555,88	2.078,35	0,00	3.634,23
001	21.749-2	CINE TEATRO	7.010,46			7.010,46
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	174.094,59			174.094,59
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	7.600,59			7.600,59
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	254.019,10	0,00	8.957,00	245.062,10
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	51.417,48	0,00	28.863,54	22.553,94
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	28.056,68			28.056,68
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	66,75			66,75
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	2.349.755,99			2.349.755,99
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	121.541,03			121.541,03
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	211.471,59			211.471,59
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	692.106,09	0,00	1.162,20	690.943,89
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,57			6,57
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.701,96			4.701,96
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	157,55			157,55
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	238,10			238,10
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	726,94			726,94
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	44,20			44,20
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,63			20,63
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,08			48,08
001	28.279-0	FUMTUR	6.817,93			6.817,93
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	98.681,90			98.681,90
001	29.088-2	BPC ESCOLA	127,16			127,16
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	119.637,52	0,00	1.912,93	117.724,59
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.615,71			15.615,71
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	217.885,36			217.885,36
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	13.904,56	3.281,80	11.098,27	6.088,09
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	814,12			814,12
001	30.659-2	BL MAC FNAS	235.600,38			235.600,38
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	401.215,18			401.215,18
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	33.468,84			33.468,84
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.542,44			31.542,44
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	427.267,42	5.290,97	64.194,34	368.364,05
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	109.219,94			109.219,94



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 31 DO DIA 10/02/2022

Página 6

001	31.015-8	CONST FUTURO	32.911,48			32.911,48
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.445,91			4.445,91
001	31.412-9	BL PSB4	4.637,34			4.637,34
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.867,03			1.867,03
001	32.064-1	FEHIDRO	3.100,67			3.100,67
001	32.065-X	FMSAI	910.385,61			910.385,61
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.851,70			36.851,70
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	61,32			61,32
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	79,33			79,33
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.945,93			2.945,93
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.155,38			6.155,38
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.256.402,92			2.256.402,92
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.828.977,65	240,00	11.001,83	2.818.215,82
001	33.544-4	PSB	15.292,69			15.292,69
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.429,47			5.429,47
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	229.706,94			229.706,94
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	94,56			94,56
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,50			73,50
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	278.721,02			278.721,02
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	2.584.474,34	297.103,63	0,00	2.881.577,97
001	5.213-2	CONV. DNP	300.994,67	1.647,71	0,00	302.642,38
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	12.759,87	0,00	8.548,99	4.210,88
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	59.222,07	35.000,00	90.999,23	3.222,84
001	50.411-4	FUSSES	4.612,57			4.612,57
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	1.986,22	0,00	1.729,07	257,15
001	6.036-4	F.P.M.	2.062.608,01	2.979.036,86	37.237,95	5.004.406,92
001	6.066-6	TESOURARIA	359.961,00	14.957,77	0,00	374.918,77
001	6.082-8	I.T.R.	16,10			16,10
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.330.240,44			1.330.240,44
001	65.580-5	FMDCA	55.847,42			55.847,42
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	746,66			746,66
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	32.841,11	4.195,15	0,00	37.036,26
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,53			31,53
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	9.432.601,36	11.437,11	0,00	9.444.038,47
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48			4.903,48
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	43,25			43,25
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	94,95			94,95
104	006.71012-9	MULTAS	34.705,47	234,77	11,74	34.928,50
104	006.71013-7	IPVA	302.844,15	39.184,89	0,00	342.029,04
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	285.818,85			285.818,85
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	427,65			427,65
104	1295-5	PRONAF FRIG.	151.566,68			151.566,68
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.782,63			4.782,63



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 31 DO DIA 10/02/2022

Página 7

104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.244,48			56.244,48
104	624.010-8	F.M. SAUDE	890.541,49	612.810,05	0,00	1.503.351,54
104	624.011-6	F.M. SAUDE	90.406,70			90.406,70
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	468.973,18			468.973,18
104	672.002-9	FUNDEB	686.653,21			686.653,21
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	1.913.025,24			1.913.025,24
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	9.343,15	60.549,06	0,00	69.892,21
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	37.208,97	6.290,05	0,00	43.499,02
			35.179.016,63	4.077.706,21	445.062,03	38.811.660,81



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 31 DO DIA 10/02/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 de fevereiro 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 31 DO DIA 10/02/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.179.016,63
+ Receita Arrecadada no dia:	4.779.860,73
+ Anulação de Despesa:	-3.615,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	755.520,30
- Empenhos Pagos no dia:	395.311,25
+ Saldo Atual:	38.811.660,81
