

**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 38 DO DIA 21/02/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	50.736,17
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	16.279,34
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.867,85
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.075,23
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.800,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.182,07
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.386,54
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	59,85
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	28,55
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	86,95
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	9.494,16
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	818,55
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	251,10
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	5,19
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.047,55
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.306,15
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.509,99
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	33.756,67
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	259,99
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	2.340,43
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	4.115,58
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	69.073,44
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	803,27
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	42,97
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.814,69
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 197.512,90
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 197.512,90
		Saldo Anterior:	38.852.306,48
		Total Geral:	39.049.819,38

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	36			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	598,53
8002	36			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	27,21
8002	40			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	48,96
49	43		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.045,94
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	6,62
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	54,89



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 38 DO DIA 21/02/2022

Página 2

79	49	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	275,23
79	49	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.510,63
87	51	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	550,06
107	52	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	700,11
592	53	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	256,82
79	106	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.988,13
434	155	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	442,93
479	156	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	369,54
545	157	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	18,87
545	157	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.191,38
458	158	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	705,90
219	163	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.465,36
184	169	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	297,40
196	170	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	196,58
142	171	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.852,25
142	171	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.560,43
157	173	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.634,41
276	177	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	963,65
276	177	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.730,21
336	189	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	90,50
336	189	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.999,70
397	190	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.617,17
296	191	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.776,58
322	192	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.889,30
296	194	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	300,00
409	195	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.628,91
296	196	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.052,81
8002	207		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.691,11
8002	209		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	202,47
8002	210		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	494,19
127	213	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	201,14
118	217	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.526,37
642	222	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	612,70
8002	225		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	382,20
279	402	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	652,56
281	403	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	5,00
383	404	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	17.587,46
385	405	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.650,59
387	406	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	23,39
315	492	3.3.90.30.39	OM - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTO	455,00
23	1062	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-121,91
23	1357	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-27,40
43	1498	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	-67,19
626	1579	3.1.90.91.99	ELIANA ALVES DE OLIVEIRA BRANDÃO	9.848,28
626	1580	3.1.90.91.99	ADILSON DE OLIVEIRA	561,79

**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 38 DO DIA 21/02/2022

Página 3

626	1581	3.1.90.91.99	JULIANA MARIA DE LIMA	599,20
626	1582	3.1.90.91.99	ROBERTO BUENO DE CAMARGO	1.175,12
626	1583	3.1.90.91.99	SUZANA XAVIER	111,08
626	1584	3.1.90.91.99	JOSIANE MENDES DE OLIVEIRA	182,30
626	1585	3.1.90.91.14	FERNANDO IMBRIANI	2.864,44
626	1586	3.1.90.91.99	MARCIA VALENTIM DOMINGOS	316,73
626	1587	3.1.90.91.99	ELISEU TOMAZ DE LIMA	646,42
626	1588	3.1.90.91.99	LUANE DE CASSIA OLIVEIRA FRIZANCC	315,36
626	1589	3.1.90.91.99	MARIA LUCIA MAIOLI AVANCINI	11.000,00
626	1590	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	487,83
626	1591	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	1.093,62
626	1592	3.1.90.91.99	ANA MARIA DA COSTA	2.669,73
626	1593	3.1.90.91.99	JULIA CANTARELLA DE PAULA	11.000,00
626	1594	3.1.90.91.99	PETTERSON DA SILVA RUFINO	1.482,74
626	1595	3.1.90.91.99	SILVIA REGINA ALPHONSE	1.318,39
626	1598	3.1.90.91.99	BRUNO CESAR PEROBELI	2.241,12
626	1599	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	698,45
626	1600	3.1.90.91.99	MARCIO RODRIGUES	554,38
626	1601	3.1.90.91.99	RENATO TORTOLERO ARAUJO LOUREI	10.842,56
626	1602	3.1.90.91.99	DANIELA TAMIRES PEDROSO DE JESUS	7.143,97
626	1603	3.1.90.91.99	ROSANGELA ALBANO LUIZ TEIXEIRA	4.250,27
626	1605	3.1.90.91.99	DEYSE ANDREATTI HONÓRIO DORE	6.677,39
626	1606	3.1.90.91.99	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASI	11.000,00
626	1607	3.1.90.91.99	MARIA ISTELA CARDOSO	8.397,82
626	1608	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	515,54
575	1871	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	1872	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	6,95
8002	5389		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	163,82
8002	7204		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	576,43
8002	7716		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	387,11
8002	8006		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	333,28
8002	8418		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	439,91
8002	8423		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	588,24
8002	8423		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	409,10
8002	8424		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	835,71
8002	8425		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	183,91
8002	8428		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.872,59
8002	10794		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	105,10
8002	10812		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.861,62
8002	11550		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,81
8002	11551		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	136,49
8002	11555		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	253,20
8002	11558		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.530,35
8002	12134		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	112,65
8002	12635		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6,13

**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 38 DO DIA 21/02/2022

Página 4

8002	12832	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	90,80
8002	12833	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,02
8002	13024	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	577,20
8002	13025	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	259,57
8002	13026	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	56,42

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	187.672,89
	Extra Orçamentária:	19.399,13
	Total Pago:	207.072,02

Saldo:	39.049.819,38
Saldo para o dia seguinte:	38.842.747,36

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	856.773,53			856.773,53
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	47.962,95	803,27	69,85	48.696,37
001	130.221-3	I.C.M.S.	540.830,26	216,50	38.092,80	502.953,96
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	128.669,28			128.669,28
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	7.057,48	4.424,79	0,00	11.482,27
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.860,46			6.860,46
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	174.094,59			174.094,59
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	7.429,70			7.429,70
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	302.946,47			302.946,47
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	25.970,44	0,00	9.842,89	16.127,55
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	67.147,90			67.147,90
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	3,18			3,18
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	211.471,59			211.471,59
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	686.733,39			686.733,39
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



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 38 DO DIA 21/02/2022

Página 5

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	6.967,93			6.967,93
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	94.906,37			94.906,37
001	29.088-2	BPC ESCOLA	127,16			127,16
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	117.724,59			117.724,59
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.615,71			15.615,71
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	217.147,44	0,00	1.752,03	215.395,41
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	135.903,98	36.912,51	0,00	172.816,49
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	434.573,74	0,00	37.518,37	397.055,37
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	109.219,94			109.219,94
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	891.543,76			891.543,76
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	2.802.821,01	0,00	18.380,37	2.784.440,64
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	2.987.161,06			2.987.161,06
001	5.213-2	CONV. DNP	302.642,38			302.642,38
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	7.878,97	0,00	791,59	7.087,38
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	15.705,24			15.705,24
001	50.411-4	FUSSES	4.612,57			4.612,57
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	11.963,71	0,00	2.846,09	9.117,62
001	507.984-5	I.P.V.A.	103,39	13.275,83	0,00	13.379,22



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 38 DO DIA 21/02/2022

Página 6

001	6.036-4	F.P.M.	3.939.284,75	0,00	97.994,53	3.841.290,22
001	6.066-6	TESOURARIA	373.061,91			373.061,91
001	6.082-8	I.T.R.	16,10			16,10
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.313.140,44			1.313.140,44
001	65.580-5	FMDCA	77.447,42			77.447,42
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	746,66			746,66
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	139.120,19	8.542,11	0,00	147.662,30
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,53			31,53
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	10.128.371,34	85.813,73	0,00	10.214.185,07
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	35.968,04			35.968,04
104	006.71013-7	IPVA	29.142,38	41.982,92	0,00	71.125,30
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.669,26			1.669,26
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
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.244,48			56.244,48
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.472.346,38			1.472.346,38
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	2.334.940,51			2.334.940,51
341	29660.0	ARRECAÇÃO	183.078,34	5.757,74	0,00	188.836,08
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	24.252,70			24.252,70
			38.852.306,48	197.729,40	207.288,52	38.842.747,36



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 38 DO DIA 21/02/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 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 38 DO DIA 21/02/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.852.306,48
+ Receita Arrecadada no dia:	211.327,59
+ Anulação de Despesa:	-216,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	13.814,69
- Empenhos Pagos no dia:	207.288,52
+ Saldo Atual:	38.842.747,36
