

**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 39 DO DIA 22/02/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	39.404,44
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	19.295,90
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	823,57
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	603,15
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.126,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	13,54
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.242,87
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.871,16
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	67,35
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	83,41
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	163,09
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	5.089,02
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	425,27
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	496,23
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	175,84
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.059,58
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	464,43
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	446,75
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	27.615,30
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	386,93
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.929,59
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	0,26
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	343,56
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	11.600,43
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	55.444,64
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	599.634,36
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	66.265,17
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5.903,96
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	481.245,39
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	234,77
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-134.360,70
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.201.095,26
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.201.095,26
		Saldo Anterior:	38.842.747,36
		Total Geral:	40.043.842,62

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 39 DO DIA 22/02/2022

Página 2

575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	11,74
592	109	3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	4.534,25
642	110	3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.540,18
142	129	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
142	129	3.3.90.39.05	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
583	132	3.3.90.39.05	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	664,00
9004	205		MAICON FRANKIN DA SILVA 3837242382	13,05
322	439	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	902,95
322	441	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	8.819,81
319	442	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	4.041,82
322	465	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	250,00
315	466	3.3.90.30.39	AUTO PECAS ET CAR LTDA ME	404,00
86	471	3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.127,29
315	477	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	1.349,00
47	511	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	635,00
47	518	3.3.90.30.39	DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835	180,00
367	592	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	54.380,00
315	1017	3.3.90.30.39	AUTO PECAS ET CAR LTDA ME	500,00
146	1019	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	2.295,00
315	1022	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	286,18
315	1022	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	286,18
315	1022	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	-286,18
107	1046	3.3.90.39.16	ADRIANA RAMOS DE OLIVEIRA 3751664	430,00
144	1049	4.4.90.52.34	SECURITY ATIVA MONITORAMENTO EM	2.400,00
142	1050	3.3.90.39.05	SECURITY ATIVA MONITORAMENTO EM	400,00
115	1114	3.3.90.30.16	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	329,50
671	1115	3.3.90.39.47	SERGIO HENRIQUE SOUZA PEREIRA-M	52,00
238	1181	3.3.90.30.39	M. ARANHA DE FREITAS PECAS	240,00
315	1192	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS STEFANO 'PECAS'-ME.	348,80
145	1198	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	375,00
315	1327	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	401,60
142	1367	3.3.90.39.05	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENI	2.970,00
320	1429	3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
262	1511	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
181	1523	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	1.000,00
545	1541	3.3.90.39.74	JOSE SILVANO GUTIERES - ME	3.700,00
142	1545	3.3.90.39.17	DENIS AURELIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.560,00
618	1624	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	149,50
201	1648	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	38.368,96
201	1648	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	38.368,96
201	1648	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	-38.368,96
104	1651	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	41,51
104	1652	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	83,02
362	1692	3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	290,57
114	1693	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	124,55



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 39 DO DIA 22/02/2022

Página 3

165	1694	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	83,02
165	1695	3.3.90.14.14	BELARMINO LOPES CORDEIRO	83,02
165	1696	3.3.90.14.14	CARLOS ROBERTO PASSOS	83,02
165	1697	3.3.90.14.14	FLORIANO CANDIDO DE PALMA	83,02
165	1698	3.3.90.14.14	GLAUCIA RETT ROCHA LEITE	83,02
165	1699	3.3.90.14.14	ISALTINO MARTINS	83,02
165	1700	3.3.90.14.14	JOSÉ BARBOZA DE OLIVEIRA	83,02
165	1701	3.3.90.14.14	JOSÉ CARLOS BARBOSA	83,02
165	1702	3.3.90.14.14	JOSE CARLOS DOS SANTOS	83,02
165	1703	3.3.90.14.14	JURANDIR JOSE DA SILVA	83,02
165	1704	3.3.90.14.14	MARCIO APARECIDO MORGADO	83,02
165	1706	3.3.90.14.14	PAULO CESAR LEME	95,47
165	1707	3.3.90.14.14	ROGERIO BELLI	83,02
165	1708	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	83,02
77	1709	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	800,00
127	1710	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	217,38
362	1762	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	207,57
362	1763	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	693,26
362	1764	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	296,82
362	1765	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITelvino	85,10
362	1766	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	597,79
404	1767	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	83,02
362	1768	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	257,37
362	1769	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	357,03
404	1770	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	83,02
362	1771	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	228,31
362	1772	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	83,02
362	1773	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	217,93
351	1774	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	539,71
362	1775	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	423,40
362	1776	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	479,48
362	1777	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	1.002,55
362	1778	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	217,93
362	1779	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	305,12
362	1780	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	332,12
404	1781	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	83,02
362	1782	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	363,23
624	1788	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	3.703,01
296	1873	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
8002	4614		YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
8002	4785		M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	4.523,70
8002	5802		WILSON CANEVARI	210,00
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	81,40
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	129,03
8002	9136		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1.040,00

**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 39 DO DIA 22/02/2022

Página 4

8002	9365	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
8002	9577	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	60,00
8002	9643	CRUZ & PONTES LTDA	4.940,00
8002	10601	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.341,63
8002	10704	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.234,00
8002	10704	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.588,79
8002	10704	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	934,16
8002	10704	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.062,70
8002	10705	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	880,00
8002	10792	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	3.704,00
8002	11825	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.970,36
8002	12118	ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	1.200,00
8002	12196	CRUZ & PONTES LTDA	7.670,00
8002	12883	P Z CASTELLO LTDA	2.848,00
8002	13080	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	546,00
8002	13092	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	1.125,00
8002	13171	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	2.056,00
8002	13345	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.000,00
8002	13392	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	255,72
8002	14104	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	14.802,50

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	154.047,25
	Extra Orçamentária:	65.316,04
	Total Pago:	219.363,29

Saldo:	40.043.842,62
Saldo para o dia seguinte:	39.824.479,33

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	48.696,37	214,98	214,98	48.696,37
001	130.221-3	I.C.M.S.	502.953,96	496.031,09	19.501,84	979.483,21
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	0,00	1.375,00	127.294,28
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,06			34,06
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	35.514,08	0,00	2.355,00	33.159,08
001	19.078-0	C.I.D.E	11.645,23			11.645,23
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	11.482,27	9.903,94	0,00	21.386,21
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

**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 39 DO DIA 22/02/2022

Página 5

001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	7.429,70	10,00	10,00	7.429,70
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	302.946,47			302.946,47
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	0,00	22.834,35	22.309,65	524,70
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	16.127,55	0,00	16.215,11	-87,56
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	67.147,90	0,00	12,79	67.135,11
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	0,00	577,30	686.156,09
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	6.967,93			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	215.395,41			215.395,41
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	172.816,49	15.387,94	29.634,35	158.570,08
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	397.055,37	77.453,03	165.451,40	309.057,00
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



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 39 DO DIA 22/02/2022

Página 6

001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.256.402,92			2.256.402,92
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.784.440,64	21.068,55	35.084,05	2.770.425,14
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	481.245,39	38.368,96	3.430.037,49
001	5.213-2	CONV. DNP	302.642,38			302.642,38
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	7.087,38	5.212,39	10.235,12	2.064,65
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.	9.117,62	6.800,00	6.726,00	9.191,62
001	507.984-5	I.P.V.A.	13.379,22	8.219,01	0,00	21.598,23
001	6.036-4	F.P.M.	3.841.290,22	0,00	3.703,01	3.837.587,21
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	55.444,64	0,00	1.368.585,08
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	147.662,30	10.485,12	0,00	158.147,42
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,53			31,53
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	10.214.185,07	67.693,16	0,00	10.281.878,23
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	234,77	11,74	36.191,07
104	006.71013-7	IPVA	71.125,30	44.793,12	0,00	115.918,42
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	ARRECADAÇÃO	188.836,08	7.430,31	0,00	196.266,39
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	24.252,70	3.056,48	0,00	27.309,18



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 39 DO DIA 22/02/2022

Página 7

38.842.747,36	1.333.518,27	351.786,30	39.824.479,33
---------------	--------------	------------	---------------



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 39 DO DIA 22/02/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 39 DO DIA 22/02/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.842.747,36
+ Receita Arrecadada no dia:	1.335.455,96
+ Anulação de Despesa:	-38.655,14
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	134.360,70
- Empenhos Pagos no dia:	258.018,43
+ Saldo Atual:	39.824.479,33
