

**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 47 DO DIA 07/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	297.808,07
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	204.672,04
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.059,81
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.928,27
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	16.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	67,50
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.480,05
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	745,11
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	31,48
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	548,32
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	302,04
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	20.506,20
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.626,83
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	1.828,17
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	110,64
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.710,42
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.629,98
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	357,39
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	161.289,51
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	201,07
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	10.489,38
38	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	18.931,67
41	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	10.862,00
42	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	0,02
44	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	27,77
45	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	2.503,51
47	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	126,40
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	2.709,95
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	3.882,08
52	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	0,24
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	86.204,94
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.651,14
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	578.710,05
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	21.919,00
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	34.100,00
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	4.284,04
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	35.513,11
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	803,43
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	86,82
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	16.494,87
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.102,62
137	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	92,38

**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 47 DO DIA 07/03/2022

Página 2

141	1716.50.0.1.11.00	PSE PGTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM	23.360,00
142	1716.50.0.1.12.00	PSB PGTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM	27.900,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.603.453,08
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.603.453,08
Saldo Anterior:			39.311.337,28
Total Geral:			40.914.790,36

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	9,93
392	107		3.3.90.32.03	VALINPHARMA COMERCIO E REPRES	704,00
9025	208			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	89,07
9023	209			BANCO SANTANDER S/A	306,22
9019	213			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	2.174,93
9025	215			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	541,49
9039	216			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	48,35
9023	217			BANCO SANTANDER S/A	273,00
9121	218			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	280,22
9025	219			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	113,12
9039	220			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	12,12
9027	222			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	680,67
9027	223			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	1.024,95
9027	224			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	403,99
9027	225			KARINA MARIA GARROSSINI	900,47
9027	227			DENILSON DA SILVA CAMARGO	403,99
9027	228			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	425,04
9027	229			ADRIANA MARIA DOS SANTOS	461,40
9027	230			CAMILE MAFINI ALVIM	745,41
9027	231			ALINE LIMA MARQUES	363,60
9027	232			ADRIANA GONCALVES PARIZ	363,64
9027	233			VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	545,40
9027	234			NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	584,18
9027	235			CELIA GARCIA DA COSTA	403,99
9027	236			NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	363,60
9027	237			MARIA APARECIDA DA SILVA	484,80
9027	238			VANIA DE SOUZA JOSE	303,00
9027	239			ALINE FIGUEIRO	466,66
9027	240			LUZINETE PEREIRA DA SILVA	606,00
366	241		3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	4.500,00
9027	242			LUANA RUIZ PESCADOR	151,50
9027	243			ELISANGELA ZAMBOLIM	403,99
9027	244			SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	711,68



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 47 DO DIA 07/03/2022

Página 3

9027	245		MARIA ALZIRA TERCARIOLI	542,07
9027	246		LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	1.982,46
9027	247		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	564,79
9027	248		DEUCILENE DE SOUZA	660,70
9027	249		ELIANA APARECIDA LEITE	728,30
9027	250		PATRICIA PEREIRA BATISTA	775,68
9027	251		GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	403,99
9027	252		ROSIMEIRE DE OLIVEIRA PINHEIRO	473,39
9027	253		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	403,99
9027	254		MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	353,11
9027	255		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.005,96
9027	256		ISABELA CRISTINA DA SILVA	403,99
9027	257		MERABI DE LIMA RIBEIRO	846,40
9027	258		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	403,99
9027	259		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	461,40
9027	260		ANDREA PANGONI	450,25
9027	261		MARIA MARTINHA ZAUHY	791,35
9027	262		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	345,42
9027	263		RENATA DA SILVA BRITO	345,42
9027	264		ANGELA CRISTINA CAVALARI	909,00
9039	266		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	12.678,12
9019	269		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	192.757,47
9023	271		BANCO SANTANDER S/A	171.343,78
9025	272		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	535.630,83
9121	274		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	76.412,86
9122	275		FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	1.792,50
319	329	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	990,00
221	416	3.3.90.48.99	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	121,20
221	416	3.3.90.48.99	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	121,20
221	416	3.3.90.48.99	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	969,60
221	417	3.3.90.48.99	CARLOS ROBERTO DA ANUNCIAÇÃO JI	1.212,00
221	418	3.3.90.48.99	EDER DE SOUZA FLAVIO	1.212,00
221	419	3.3.90.48.99	EDUARDO RORATO	1.212,00
221	420	3.3.90.48.99	HELIO FRANCISCO FELIX FARIA	1.212,00
221	421	3.3.90.48.99	JOAO LUIZ ESTEVES	1.212,00
221	422	3.3.90.48.99	JULIANE QUITÉRIA DE OLIVEIRA	1.212,00
221	423	3.3.90.48.99	LUIZ AMERICO BIGESCHI	1.212,00
221	424	3.3.90.48.99	RENAN TREVISAN	1.212,00
221	425	3.3.90.48.99	SARAH TORRES BENTO	1.212,00
221	426	3.3.90.48.99	SARA VALENTTINE DE OLIVEIRA ANDR	1.212,00
221	427	3.3.90.48.99	VALQUIRIA TREVISAM PAIAO	1.212,00
8002	433		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPI	91,00
79	448	3.3.90.39.05	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPI	39,00
626	1525	3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SIL	1.212,00
739	2018	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.007,24

**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 47 DO DIA 07/03/2022

Página 4

178	2062	3.1.90.13.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,72
362	2409	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	249,08
362	2410	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	344,55
362	2411	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	313,43
362	2412	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	261,53
404	2413	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	83,02
362	2414	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	344,57
362	2415	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	292,67
362	2416	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	464,96
362	2417	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	130,76
351	2418	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	622,75
362	2419	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	211,70
362	2420	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	305,12
362	2421	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	606,09
362	2422	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	305,13
362	2423	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	390,24
362	2424	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	85,10
362	2425	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	130,76
362	2426	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	207,57
404	2427	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	83,02
362	2428	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	311,35
308	2452	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,14
8002	5390		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	127,48
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	15,64
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	330,12
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	480,32
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	959,04
8002	11937		DROGARIA MIURA LTDA - ME	170,73
8002	11937		DROGARIA MIURA LTDA - ME	153,96
8002	11937		DROGARIA MIURA LTDA - ME	221,92
8002	14046		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.600,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 42.264,43

Extra Orçamentária: 1.022.253,91

Total Pago: 1.064.518,34

Saldo: 40.914.790,36

Saldo para o dia seguinte: 39.850.272,02

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	1.537.111,99	6.226,14	1.008.959,60	534.378,53
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	51.305,78	604,77	0,00	51.910,55



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 47 DO DIA 07/03/2022

Página 5

001	130.221-3	I.C.M.S.	2.206.350,70	7.224,29	15.188,86	2.198.386,13
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	127.294,28			127.294,28
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,06	0,20	0,00	34,26
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	29.979,08	4.284,04	0,00	34.263,12
001	19.078-0	C.I.D.E	11.645,23			11.645,23
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	10.840,52	1.162,14	0,00	12.002,66
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.860,46	41,64	0,00	6.902,10
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	174.094,59			174.094,59
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	6.695,46	243,57	9,93	6.929,10
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	362.552,43			362.552,43
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	75.785,28			75.785,28
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	14.839,71	470,54	15.356,98	-46,73
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	67.135,11			67.135,11
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	66,75			66,75
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	490.621,30	0,00	14.007,24	476.614,06
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	0,02	0,00	3,20
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	211.471,59			211.471,59
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	674.117,94			674.117,94
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	7.767,93	41,07	0,00	7.809,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	107.956,04			107.956,04
001	29.088-2	BPC ESCOLA	127,16			127,16
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	116.819,25	703,63	0,00	117.522,88
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.615,71			15.615,71
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	210.395,41	29.402,25	127,48	239.670,18
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	328.527,68	158.487,41	0,00	487.015,09
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	814,12	4,87	0,00	818,99
001	30.659-2	BL MAC FNAS	235.600,38	24.799,74	0,00	260.400,12
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	401.215,18			401.215,18
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	29.342,13	188,42	0,00	29.530,55
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.542,44			31.542,44
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	95.064,08	51.271,18	49.556,46	96.778,80
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 47 DO DIA 07/03/2022

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	11,43	0,00	1.878,46
001	32.064-1	FEHIDRO	3.100,67			3.100,67
001	32.065-X	FMSAI	867.864,53			867.864,53
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	36,61	0,00	6.191,99
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.256.402,92			2.256.402,92
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.695.373,38	19.572,00	19.572,00	2.695.373,38
001	33.544-4	PSB	204,46	87,51	0,00	291,97
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	94,33	1,68	0,00	96,01
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	4.434.441,60	18.931,67	0,00	4.453.373,27
001	5.213-2	CONV. DNP	319.383,94			319.383,94
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	601,98	198,49	170,72	629,75
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	11.605,24			11.605,24
001	50.411-4	FUSSES	4.612,57			4.612,57
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	9.191,62			9.191,62
001	507.984-5	I.P.V.A.	672,17	7.437,86	0,00	8.110,03
001	6.036-4	F.P.M.	1.472.917,68	19.850,64	0,00	1.492.768,32
001	6.066-6	TESOURARIA	415.851,50	1.510,17	0,00	417.361,67
001	6.082-8	I.T.R.	16,10			16,10
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.373.857,27			1.373.857,27
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	198.989,20	70.431,89	9.809,26	259.611,83
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,53	0,20	0,00	31,73
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	11.286.320,24	535.696,70	7.771,13	11.814.245,81
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48			4.903,48
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	43,25	0,24	0,00	43,49
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	94,95			94,95
104	006.71012-9	MULTAS	37.438,48			37.438,48
104	006.71013-7	IPVA	26.408,45	21.690,20	0,00	48.098,65
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.184,26	96,91	0,00	1.281,17
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	427,65	2,42	0,00	430,07
104	1295-5	PRONAF FRIG.	151.566,68			151.566,68



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 47 DO DIA 07/03/2022

Página 7

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	1.372.346,38	634.729,05	0,00	2.007.075,43
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	2.662,42	0,00	471.635,60
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	2.316.477,94	10.862,00	0,00	2.327.339,94
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	144.104,58	40.895,98	0,00	185.000,56
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	30.266,84	9.602,41	0,00	39.869,25
			39.311.337,28	1.679.464,40	1.140.529,66	39.850.272,02



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 47 DO DIA 07/03/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de março 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 47 DO DIA 07/03/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.311.337,28
+ Receita Arrecadada no dia:	1.610.555,70
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.102,62
- Empenhos Pagos no dia:	1.064.518,34
+ Saldo Atual:	39.850.272,02
