

**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 58 DO DIA 22/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.927,30
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.082,75
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	78,80
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	826,17
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	964,20
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	14.439,45
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	728,08
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.222,82
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	17.412,19
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	429,51
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	85,16
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	163,41
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	443,03
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1,30
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	6,51
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	85,17
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.361,39
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.107,74
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	357,39
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	21,44
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.872,21
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	203,16
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	593,32
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	15.569,92
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	586.835,97
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	58.419,31
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.050,25
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	10.950,03
113	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	7.421,40
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	443.801,97
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	459,21
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14,91
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-130.461,11
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	5.940,29
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.055.474,36
			Extra Orçamentária: 5.940,29
			Total Arrecadado: 1.061.414,65
		Saldo Anterior:	43.649.266,93
		Total Geral:	44.710.681,58

**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 58 DO DIA 22/03/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
592	109		3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	4.534,25
80	127		3.3.90.40.16	NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	3.960,00
276	177		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.730,08
192	234		3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	772,50
376	349		3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	20.218,77
322	351		3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	28.320,00
47	497		3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	3.213,00
315	498		3.3.90.30.07	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	1.692,00
23	538		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	415,10
635	563		3.3.90.39.12	MARIO CESAR DE AQUINO THIMOTEO E	83.200,00
392	1170		3.3.90.32.02	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	877,80
240	1178		3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	5,00
652	1179		3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	1.610,00
392	1283		3.3.90.32.02	DORA MEDICAMENTOS LTDA	3.750,00
392	1283		3.3.90.32.02	DORA MEDICAMENTOS LTDA	3.043,26
392	1313		3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5.113,00
633	1363		3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	2.987,10
315	1486		3.3.90.30.39	DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835	189,20
77	1491		3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	786,00
119	1499		4.4.90.52.34	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.960,00
166	1514		3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	-280,10
181	1521		3.3.90.30.99	RUBIANE THOMÉ	-750,00
105	1609		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	171,40
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
396	1676		3.3.90.32.03	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPIT	575,00
396	1682		3.3.90.32.03	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICION	8.400,00
406	1684		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	336,00
315	1685		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	5.566,40
353	1686		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	492,00
174	1691		4.4.90.52.12	LOJAS CEM SA	3.096,00
367	1729		3.3.90.39.17	D.G.NAVARRO & CIA LTDA-ME	320,00
333	1745		3.3.90.30.16	VANESSA BRISOLLA THOME ROMANO :	380,00
333	1748		3.3.90.30.39	DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835	277,00
313	1758		3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	55,00
315	1759		3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	12.750,00
319	1880		3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	990,00
260	2358		3.3.90.30.26	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	40,80
260	2359		3.3.90.30.26	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	2.038,50
142	2437		3.3.90.39.20	CIRNE DE SOUZA 11180670884	560,00
142	2438		3.3.90.39.20	CIRNE DE SOUZA 11180670884	730,00
633	2540		3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	567,50



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 58 DO DIA 22/03/2022

Página 3

115	2546	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	297,00
246	2553	3.3.90.39.05	BANDA OZ LTDA.	5.000,00
246	2554	3.3.90.39.14	DINAMICA ECO LOCAÇÃO E COM. LTDA	2.900,00
246	2555	3.3.90.39.12	ELENILSO RODRIGUES DA SILVA - ME	6.950,00
246	2557	3.3.90.39.14	SEBASTIAO OLDAK COSTA 1373085681	1.300,00
322	2567	3.3.90.39.05	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	2.000,00
38	2607	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	114,51
65	2651	3.3.90.39.74	TRANSPORTADORA RANCHARIENSE L	2.200,00
104	2792	3.3.90.14.14	JACIR APARECIDO MARTINS	41,51
104	2793	3.3.90.14.14	ELISABETE MADALENA OLIVEIRA	41,51
82	2860	3.3.90.93.02	HELIA MARQUES DE OLIVEIRA ANDRAE	536,95
76	2868	3.3.90.14.14	DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA	41,51
76	2869	3.3.90.14.14	WILSON SPAVIER	41,51
84	2892	3.3.90.14.14	ANGELA CRISTINA CAVALARI	83,02
84	2893	3.3.90.14.14	FERNANDA GONÇALVES CARVALHO	83,02
84	2894	3.3.90.14.14	GABRIEL AUGUSTO LOIOLA DA MOTTA	83,02
84	2895	3.3.90.14.14	HELOISE CAROLINE BERNARDI	83,02
84	2896	3.3.90.14.14	RICARDO CORDEIRO CUSTODIO	83,02
84	2897	3.3.90.14.14	THALES VICENTE DA SILVA	83,02
84	2898	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	83,02
610	2940	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	266,34
624	2948	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	231,45
624	2963	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	3.104,94
8002	5679		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	5679		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	5679		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	5679		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
8002	5679		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
8002	5679		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	480,00
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	332,73
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	288,88
8002	8915		OBRACRI LTDA - EPP	85.356,03
8002	8916		OBRACRI LTDA - EPP	28.475,86
8002	9436		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	112,20
8002	9592		MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	24,00
8002	9594		MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	175,00
8002	10504		VERDURAO DONA LTDA	319,37
8002	10504		VERDURAO DONA LTDA	319,37
8002	10504		VERDURAO DONA LTDA	319,37
8002	10504		VERDURAO DONA LTDA	319,37
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	10508		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	320,00

**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 58 DO DIA 22/03/2022

Página 4

8002	10508	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.827,00
8002	11825	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	896,63
8002	12706	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	245,00
8002	13032	G S JORGE JUNIOR ME	149,70
8002	13142	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	50.788,37
8002	13143	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	18.416,10

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	239.617,50
	Extra Orçamentária:	195.521,20
	Total Pago:	435.138,70

Saldo:	44.710.681,58
Saldo para o dia seguinte:	44.275.542,88

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	866,40			866,40
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	403.317,01			403.317,01
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	37.535,83	303,03	0,00	37.838,86
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.108.889,86	640.678,90	351.416,36	1.398.152,40
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,83			38,83
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.846,82			2.846,82
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,84			61,84
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	134.114,52			134.114,52
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,26			34,26
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	27.706,31			27.706,31
001	19.078-0	C.I.D.E	11.714,49			11.714,49
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	12.485,64	17.537,43	0,00	30.023,07
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.902,10			6.902,10
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	175.135,76			175.135,76
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	10.104,39			10.104,39
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	309.641,37	0,00	772,50	308.868,87
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	148.807,81	0,00	5.147,00	143.660,81
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	11.028,18	93.000,00	87.151,84	16.876,34
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	84.420,98			84.420,98
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	67,15			67,15
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	215.596,17			215.596,17
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	122.267,90			122.267,90
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	0,22			0,22
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	212.926,76	0,00	83.563,56	129.363,20
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	664.513,67	0,00	1.975,00	662.538,67
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	42.742,94	21.371,43	0,00	64.114,37
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	52.323,13			52.323,13



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 58 DO DIA 22/03/2022

Página 5

001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,61			6,61
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.729,93			4.729,93
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	158,49			158,49
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	239,51			239,51
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	731,26			731,26
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	44,46			44,46
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,75			20,75
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,37			48,37
001	28.279-0	FUMTUR	7.959,00			7.959,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	65.694,21	56.353,73	84.231,60	37.816,34
001	29.088-2	BPC ESCOLA	127,92			127,92
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	45.496,96			45.496,96
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.708,57			15.708,57
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	251.168,63			251.168,63
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	253.928,71	2.438,42	29.800,00	226.567,13
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	818,99			818,99
001	30.659-2	BL MAC FNAS	269.007,46			269.007,46
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	403.614,64			403.614,64
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	35.731,69			35.731,69
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.731,08			31.731,08
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	70.017,64	0,00	72.305,54	-2.287,90
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	109.869,45			109.869,45
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.112,03			33.112,03
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.473,09			4.473,09
001	31.412-9	BL PSB4	4.664,92			4.664,92
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.878,46			1.878,46
001	32.064-1	FEHIDRO	3.119,21			3.119,21
001	32.065-X	FMSAI	873.265,55			873.265,55
001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.072,09			37.072,09
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	61,69			61,69
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	79,80			79,80
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.963,45			2.963,45
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.191,99			6.191,99
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.271.929,61			2.271.929,61
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.573.229,50	0,00	1.402,20	2.571.827,30
001	33.544-4	PSB	291,97			291,97
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.461,41			5.461,41
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	231.072,97			231.072,97
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	150.000,00			150.000,00
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,94			73,94
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	280.378,52			280.378,52
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	5.419.248,62	443.801,97	0,00	5.863.050,59
001	5.213-2	CONV. DNP	344.171,92	0,00	231,45	343.940,47
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	3.469,86	7.330,10	6.289,70	4.510,26



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 58 DO DIA 22/03/2022

Página 6

001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	40.803,26	146.887,80	146.887,80	40.803,26
001	50.411-4	FUSSES	4.640,15			4.640,15
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	31,86	2.700,00	2.200,00	531,86
001	507.984-5	I.P.V.A.	36.673,04	7.599,82	2.200,00	42.072,86
001	6.036-4	F.P.M.	2.103.181,27	0,00	3.104,94	2.100.076,33
001	6.066-6	TESOURARIA	2.530.238,45	150.000,00	0,00	2.680.238,45
001	6.082-8	I.T.R.	16,20			16,20
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.300.431,43			1.300.431,43
001	65.580-5	FMDCA	77.852,25			77.852,25
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	751,13			751,13
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	144.263,99	14.380,88	0,00	158.644,87
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,73			31,73
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.211.308,47	7.739,56	114,51	13.218.933,52
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48			4.903,48
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	0,02			0,02
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	9,45			9,45
104	006.71012-9	MULTAS	38.219,97	156,18	0,00	38.376,15
104	006.71013-7	IPVA	59.258,02	39.135,62	0,00	98.393,64
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.609,94			1.609,94
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	430,07			430,07
104	1295-5	PRONAF FRIG.	152.430,79			152.430,79
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	676,08			676,08
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.563,83			56.563,83
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.943.351,55			1.943.351,55
104	624.011-6	F.M. SAUDE	90.920,02			90.920,02
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	471.635,60			471.635,60
104	672.002-9	FUNDEB	690.551,97			690.551,97
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	2.742.823,53			2.742.823,53
341	29660.0	ARRECAÇÃO	174.478,07	3.515,02	0,00	177.993,09
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	156.714,10	140,06	150.000,00	6.854,16
			43.649.266,93	1.655.069,95	1.028.794,00	44.275.542,88



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 58 DO DIA 22/03/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 58 DO DIA 22/03/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.649.266,93
+ Receita Arrecadada no dia:	1.191.875,76
+ Anulação de Despesa:	-1.030,10
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	130.461,11
- Empenhos Pagos no dia:	436.168,80
+ Saldo Atual:	44.275.542,88
