

**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 70 DO DIA 07/04/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	23.450,93
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	9.587,64
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	58,97
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.095,45
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.726,35
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.400,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	195,74
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.788,70
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.099,85
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	211,81
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	155,00
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	163,95
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.301,74
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	168,65
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	242,55
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	107,36
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.324,63
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.030,80
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	804,14
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	17.572,52
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	252,73
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.373,48
45	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	9.640,12
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	4.781,83
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.996,38
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.196,52
72	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	65.100,00
74	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	247.081,67
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	19.624,00
85	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	1.462,80
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	24.895,02
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	201,90
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17,91
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	0,10
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.979,00
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	51,25
9038	9999.00.4.7.00.00	SEST/SENAT	29,69
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	5.097,98

**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 70 DO DIA 07/04/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	464.132,24
	Extra Orçamentária:	5.178,92
	Total Arrecadado:	469.311,16
Saldo Anterior:		43.162.942,68
Total Geral:		43.632.253,84

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	10,09
342	65		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	20.250,00
343	68		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
343	69		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
343	70		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
343	71		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	108.550,64
343	72		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.440,00
305	74		3.3.90.48.99	JESSICA FIDELIS DANTAS	467,92
583	96		3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	793,80
25	121		3.3.90.39.79	INSTITUTO GOV LTDA.	1.405,34
192	131		3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	7.800,00
115	255		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	122,40
315	256		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	350,74
18	275		3.3.90.39.47	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.000,00
157	306		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	16.156,80
151	307		3.3.90.39.05	ALINI ELIZA ROBERTO - ME	14.670,32
150	311		3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	8.800,00
148	315		3.3.90.36.06	URBANO BUENO RIBEIRO	5.937,76
671	335		3.3.90.39.05	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	2.382,80
118	362		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	6.722,23
240	363		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	611,11
262	364		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	611,11
545	366		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	476,20
157	368		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	4.523,70
118	372		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	2.619,10
118	387		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.055,56
315	498		3.3.90.30.07	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	9.600,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	120,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
192	577		3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	3.200,00
115	586		3.3.90.30.07	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	1.056,00
435	1053		3.3.90.39.05	MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664	1.400,00
27	1106		4.4.90.52.12	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	779,70



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 70 DO DIA 07/04/2022

Página 3

526	1107	4.4.90.52.12	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	779,70
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	636,46
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	326,20
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	75,28
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	118,90
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	221,80
392	1166	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.568,20
240	1178	3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	5,00
392	1280	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	740,70
392	1282	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	1.123,50
324	1470	4.4.90.52.42	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	350,00
140	1532	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	2.472,00
142	1654	3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	350,00
142	1654	3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	2.325,60
333	1669	3.3.90.30.10	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	131,90
194	1689	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	7.979,00
396	1787	3.3.90.32.02	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIC	1.240,00
192	1792	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	8.694,00
372	1803	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.325,60
296	1810	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	140,00
296	1810	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	1.436,40
140	1816	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
140	1816	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
115	1886	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.282,33
115	1886	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.784,30
115	1886	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	29.741,28
315	1894	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	27.788,61
315	1894	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	28.669,24
315	1909	3.3.90.30.09	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIC	2.500,00
364	1910	3.3.90.30.36	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	5.720,00
333	1911	3.3.90.30.36	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	7.280,00
333	1912	3.3.90.30.36	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPC	837,90
372	1913	3.3.90.30.36	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPC	188,10
392	2368	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	870,00
392	2369	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.313,90
395	2370	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	1.258,32
315	2529	3.3.90.30.36	L. F. P. CORREIA	355,20
38	2607	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	38,17
141	2628	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.072,00
260	2691	3.3.90.30.39	DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835	804,99
671	2702	3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	140,00
671	2702	3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	1.436,40
118	2759	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	250,00
523	2760	3.3.90.30.39	DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835	821,75
118	2761	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	250,00

**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 70 DO DIA 07/04/2022

Página 4

77	2807	3.3.90.30.21	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.176,00
115	2822	3.3.90.30.39	PEREIRA & LIMA PECAS E SERVICOS L	1.935,01
145	2826	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	265,00
313	2832	3.3.90.30.36	L. F. P. CORREIA	996,00
313	2832	3.3.90.30.36	L. F. P. CORREIA	-996,00
430	2865	3.3.90.30.23	FERREIRA LEITE & CIA LTDA	8.940,00
140	2879	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	1.521,00
363	2917	3.3.90.30.99	SILVANA DIAS PAIAO	16,80
115	2949	3.3.90.30.28	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	58,00
119	2950	4.4.90.52.38	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	1.150,00
77	2997	3.3.90.30.25	COMERCIAL BETONI LTDA	365,00
79	2998	3.3.90.39.20	COMERCIAL BETONI LTDA	792,00
391	3028	3.3.90.30.09	GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARM.	3.597,50
31	3083	3.3.90.18.00	ARNALDO GUIMARAES DA SILVA JUNIC	196,00
31	3091	3.3.90.18.00	LUCAS GUSTAVO MACIEL DE OLIVEIRA	175,00
31	3093	3.3.90.18.00	BRUNA MARIA FERNANDES DE LIMA	210,00
31	3102	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO A. BARRETO	182,00
31	3103	3.3.90.18.00	LUIS HENRIQUE MORRO	231,00
31	3112	3.3.90.18.00	DANIELA BITENCOURT PEREIRA BLUM	224,00
31	3113	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	224,00
31	3148	3.3.90.18.00	MATHEUS TEODORO DE SOUZA CORRI	182,00
31	3152	3.3.90.18.00	MIRELA EDUARDA FERREIRA DE MELO	189,00
31	3154	3.3.90.18.00	MIRIAN HONORATO DA SILVA	210,00
31	3159	3.3.90.18.00	OSVALDO BREGOLATO PAVANELI	231,00
31	3166	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE GUEDES DE SA	231,00
31	3176	3.3.90.18.00	RAFAEL FEITOSA DO NASCIMENTO	196,00
363	3200	3.3.90.30.99	ALEX DE CARVALHO FERNANDES	69,10
363	3205	3.3.90.30.99	SILVANA DIAS PAIAO	16,80
31	3254	3.3.90.18.00	JOÃO MARCIO VITOR FREDERICO DE S	182,00
31	3292	3.3.90.18.00	CAROLINE CRISTINA O. DIAS	182,00
137	3301	3.3.90.39.77	WELLINTON DE ARAUJO BAPTISTA 313	9.945,60
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
363	3430	3.3.90.30.99	SILVANA DIAS PAIAO	16,80
23	3462	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-7,96
23	3462	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	150,00
150	3467	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	4.731,10
542	3471	3.3.90.30.99	RENATA MARIA REGAZZINI MATIOLI OL	-20,00
23	3511	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-10,03
200	3679	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.121,14
178	3725	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,72
741	4027	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.000,00
207	4051	3.1.90.04.99	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	227,25
207	4052	3.1.90.04.99	AMANDA MENDES CORDEIRO DA SILVA	454,50
207	4053	3.1.90.04.99	ANA CAROLINA LAINES DE LIMA	454,50
207	4054	3.1.90.04.99	ANA MARIA CORREA DOS SANTOS	674,25

**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 70 DO DIA 07/04/2022

Página 5

207	4055	3.1.90.04.99	ANNE CAROLYNE GARCIA DA CRUZ	612,27
207	4056	3.1.90.04.99	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	75,75
207	4057	3.1.90.04.99	CAMILA LEME RICARDO SALVI	984,75
207	4058	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	181,80
207	4059	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA	303,00
207	4060	3.1.90.04.99	DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	242,40
207	4061	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	756,27
207	4062	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	484,80
207	4063	3.1.90.04.99	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA CO	227,25
207	4064	3.1.90.04.99	FERNANDO PEREIRA GARCIA	424,20
207	4065	3.1.90.04.99	GRAZIELA LOPES GARCIA	378,75
207	4066	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	227,25
207	4067	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	1.060,50
207	4068	3.1.90.04.99	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANE	393,90
207	4070	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	606,00
207	4071	3.1.90.04.99	JULIANE CAPUTO	287,85
207	4072	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	242,40
207	4073	3.1.90.04.99	KAINARA CRISTINA DA SILVA	75,75
207	4074	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	833,25
207	4075	3.1.90.04.99	LARISSA ALVES TEODORO	1.333,20
207	4076	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	666,60
207	4077	3.1.90.04.99	LUANA DOS SANTOS MUNIZ	75,75
207	4078	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	1.196,85
207	4079	3.1.90.04.99	LURIANY CAROLINA PAIAO SILVA	1.726,02
207	4080	3.1.90.04.99	MARIA BEATRIZ GOES	984,75
207	4081	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	1.363,50
207	4082	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	757,50
207	4083	3.1.90.04.99	MAYARA PELEGRINI DE MELLO	681,75
207	4084	3.1.90.04.99	MAYRA LUIZA MOREIRA RODRIGUES	75,75
207	4085	3.1.90.04.99	NATALIA CRISTINA VALENTIM SANTOS	802,95
207	4086	3.1.90.04.99	PATRICIA ELAINE BOLONHEZI	90,90
207	4087	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	567,12
207	4088	3.1.90.04.99	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIM	848,40
207	4089	3.1.90.04.99	PRISCILA DE CAMPOS CORREA	686,64
207	4090	3.1.90.04.99	RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA BARB	1.439,25
207	4091	3.1.90.04.99	RENATA FRANCISCA DOS SANTOS SIL	1.636,20
207	4092	3.1.90.04.99	ROSELI MARQUES DE SOUZA	1.090,80
207	4093	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	90,90
207	4094	3.1.90.04.99	SIMONE ISABEL PRADO	90,90
207	4095	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	75,75
207	4096	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	151,50
207	4097	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	617,16
207	4098	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSKI BRAGA	454,50
207	4099	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	363,60
198	4100	3.1.90.04.99	ADRIANA DE ANDRADE	70,76

**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 70 DO DIA 07/04/2022

Página 6

198	4101	3.1.90.04.99	ADRIANA DIAS PAYAO	884,40
198	4102	3.1.90.04.99	ALEX SILVEIRA DA COSTA	1.199,64
198	4104	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	514,56
198	4106	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	96,48
198	4108	3.1.90.04.99	ANA MARIA MACHADO	1.309,06
198	4109	3.1.90.04.99	ANA PAULA BARBOSA VALENTIM SILVA	128,64
198	4111	3.1.90.04.99	ANDREZA ANGELICA BUAVA DA SILVA	96,48
198	4112	3.1.90.04.99	APARECIDA DE CASSIA ALVES	241,20
198	4114	3.1.90.04.99	BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS	106,14
198	4115	3.1.90.04.99	DANIELE CARDOSO DE MOURA	144,72
198	4116	3.1.90.04.99	ELIANDRA DE PAIVA	418,08
198	4117	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	1.065,15
198	4118	3.1.90.04.99	ERIC SANTOS DO NASCIMENTO	229,97
198	4119	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNHA	88,45
198	4120	3.1.90.04.99	FRANCIELE SANTOS GOMES STANCHE	594,96
198	4121	3.1.90.04.99	GLEIDSON ESTEVAM DA SILVA	128,64
198	4122	3.1.90.04.99	JAQUELINE LIMA JANEGITZ	544,44
198	4123	3.1.90.04.99	JOAO PAULO APARECIDO LEME	96,48
198	4124	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	2.127,63
198	4125	3.1.90.04.99	MARCELO DIAS	144,72
198	4126	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA ALVES	209,04
198	4128	3.1.90.04.99	MARIA ALICE DE SOUZA PEREIRA	225,12
198	4129	3.1.90.04.99	MARIA ANTONIETA PLAZZA	96,48
198	4130	3.1.90.04.99	MARIA BEATRIZ RIBEIRO AVILA	530,70
198	4131	3.1.90.04.99	MILENA INGRACIA DOS SANTOS	305,52
198	4132	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	337,68
198	4133	3.1.90.04.99	NEYDE APARECIDA JOAQUIM DE SANT.	176,88
198	4134	3.1.90.04.99	PEDRO HENRIQUE ZANOLO	643,20
198	4135	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.124,82
198	4136	3.1.90.04.99	RAQUEL DE ABREU PARMEZAN	726,88
198	4137	3.1.90.04.99	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	48,24
198	4138	3.1.90.04.99	ROSANA APARECIDA SIQUEIRA	32,16
198	4139	3.1.90.04.99	ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	106,14
198	4140	3.1.90.04.99	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	106,14
198	4141	3.1.90.04.99	SUELLEN DE OLIVEIRA SOUZA	106,14
198	4143	3.1.90.04.99	TAMIRIS CRISTINA DE OLIVEIRA	257,28
198	4146	3.1.90.04.99	TATIANE GOMES DE SOUZA	53,07
198	4149	3.1.90.04.99	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	1.609,62
198	4151	3.1.90.04.99	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	88,45
198	4153	3.1.90.04.99	VERONICA ALEXANDRE HELECKYJ	70,76
166	4166	3.3.90.30.99	SAMIA GUERINO DE ANDRADE	500,00
166	4168	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	1.000,00
166	4169	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	100,00
315	4171	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.000,00
22	4172	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.350,08

**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 70 DO DIA 07/04/2022

Página 7

165	4173	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	83,02
165	4174	3.3.90.14.14	CARLOS ROBERTO DZIOBA	95,47
165	4175	3.3.90.14.14	EVALDO VIEIRA DA SILVA	83,02
165	4176	3.3.90.14.14	FLORIANO CANDIDO DE PALMA	83,02
165	4177	3.3.90.14.14	GLAUCIA RETT ROCHA LEITE	83,02
165	4178	3.3.90.14.14	JURANDIR JOSE DA SILVA	83,02
110	4227	3.1.90.04.99	ADRIANA GOMES DA SILVA	1.212,00
110	4228	3.1.90.04.99	ALCILENE MEDEIROS BERNARDO	1.212,00
114	4229	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	124,55
110	4230	3.1.90.04.99	ALEXANDRA FERREIRA	1.212,00
110	4231	3.1.90.04.99	ALINE DA SILVA	1.212,00
110	4232	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA RAMOS	1.212,00
110	4233	3.1.90.04.99	ANA DA CUNHA SENA	1.212,00
110	4234	3.1.90.04.99	ANDREA APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	4235	3.1.90.04.99	ANA PAULA DO SANTOS	1.212,00
110	4236	3.1.90.04.99	BRUNA RAFAELA DA SILVA	1.212,00
110	4239	3.1.90.04.99	CAMILA DE FATIMA CRUZ ROCHA	1.212,00
110	4240	3.1.90.04.99	CRISTIANE FRANCO DA SILVA	565,60
110	4241	3.1.90.04.99	CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1.212,00
110	4242	3.1.90.04.99	DEBORA ODIM DE OLIVEIRA	1.212,00
110	4243	3.1.90.04.99	DEISE CRISTINA PRADO MARTINS	1.212,00
110	4244	3.1.90.04.99	DILMA TEIXEIRA	1.212,00
110	4245	3.1.90.04.99	EDNEIA TORRES ALVES	1.212,00
110	4246	3.1.90.04.99	ELIANE PEREIRA DA SILVA	1.212,00
110	4247	3.1.90.04.99	ELISANGELA BALBINO CONCEIÇÃO DO	1.212,00
110	4248	3.1.90.04.99	ELISANGELA DA CRUZ PINTO	1.212,00
110	4250	3.1.90.04.99	ERIKA SILVA DE SOUZA	1.212,00
110	4252	3.1.90.04.99	FLAVIA DA SILVA RODRIGUES	1.212,00
110	4254	3.1.90.04.99	FLAVIA ROBERTA DOS SANTOS	1.212,00
110	4256	3.1.90.04.99	GISELDA DOS SANTOS MARTINS	1.212,00
110	4258	3.1.90.04.99	GISLENE SEBASTIANA DE JESUS	1.212,00
110	4261	3.1.90.04.99	GRAZIELLE MARQUES DA SILVA	1.212,00
110	4262	3.1.90.04.99	ILZA BRAIDE	1.212,00
110	4263	3.1.90.04.99	JANAINA APARECIDA CARDOSO	1.212,00
110	4264	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	4265	3.1.90.04.99	JULIANE SOUZA DE OLIVEIRA	1.212,00
110	4266	3.1.90.04.99	LAUDICEIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	1.212,00
110	4267	3.1.90.04.99	LUCILENE BENTA ALVES	1.212,00
199	4268	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	402,02
199	4269	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	268,01
199	4270	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	201,01
199	4271	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	434,50
200	4272	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,70
110	4274	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DE SOUZA	1.212,00
110	4275	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA PEREIRA	1.212,00



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 70 DO DIA 07/04/2022

Página 8

110	4276	3.1.90.04.99	MARIA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO BARRI	1.212,00
110	4277	3.1.90.04.99	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	1.212,00
110	4278	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1.212,00
110	4279	3.1.90.04.99	MARIA LUCIMARA DA SILVA	1.212,00
110	4280	3.1.90.04.99	MARIA MARLICE PRADO LUDOVICO	1.212,00
110	4281	3.1.90.04.99	MARIA RAIMUNDA ALMEIDA MARINHO	1.212,00
110	4282	3.1.90.04.99	MICHELE ESPEDITA PAULINO DE OLIVII	1.212,00
110	4284	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	1.212,00
110	4285	3.1.90.04.99	NAIR APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	4286	3.1.90.04.99	PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA MA	646,40
110	4287	3.1.90.04.99	PATRICIA EIKO MOTIZUKI GONÇALVES	1.212,00
110	4288	3.1.90.04.99	PATRICIA GERONIMO PINTO	1.212,00
110	4289	3.1.90.04.99	PRISCILA APARECIDA FERREIRA ROCH	1.212,00
110	4290	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA FERREIRA DE MELO	1.212,00
110	4291	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA OTTONI	1.212,00
110	4292	3.1.90.04.99	ROSIMARY DE ALMEIDA SOARES	1.212,00
110	4293	3.1.90.04.99	SANDRA MANQUELINO	1.212,00
110	4294	3.1.90.04.99	SELMA REGINA AZEVEDO GOES	1.212,00
110	4295	3.1.90.04.99	SIDINEIA PEREIRA DE FREITAS	969,60
110	4296	3.1.90.04.99	SILVANEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO BE.	1.212,00
110	4297	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA MONTEIRO	1.212,00
110	4298	3.1.90.04.99	SIMONE DE OLIVEIRA	1.212,00
110	4299	3.1.90.04.99	SONIA DA FONSECA LIMA	1.212,00
110	4300	3.1.90.04.99	SURAIA SOARES DOS SANTOS	1.212,00
110	4301	3.1.90.04.99	TANIA APARECIDA RAMOS	1.212,00
110	4302	3.1.90.04.99	TATIANE FRANCISCA RODRIGUES	1.212,00
110	4303	3.1.90.04.99	VALDETE FERREIRA DA SILVA	1.212,00
110	4304	3.1.90.04.99	VALDIRENE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.212,00
110	4305	3.1.90.04.99	VALNICE MARQUES ESTIMA	1.212,00
110	4306	3.1.90.04.99	VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA	1.212,00
110	4307	3.1.90.04.99	VANDERLAINE SILVA DO AMARAL	1.212,00
31	4308	3.3.90.18.00	ALINE MARIA PORFIRIO SALES	231,00
31	4309	3.3.90.18.00	ANA LIVIA CONESSA FERREIRA	287,00
110	4310	3.1.90.04.99	ZILDA PULUQUERIO DE LIMA	1.212,00
110	4311	3.1.90.04.99	JACIMARA GONÇALVES	1.212,00
31	4312	3.3.90.18.00	FRANCIELE DA SILVA ALVIM	206,50
31	4313	3.3.90.18.00	JOHN ANDERSON ARMENI	262,50
31	4314	3.3.90.18.00	LUCAS DE ANDRADE GONÇALVES	262,50
31	4315	3.3.90.18.00	OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNI	262,50
31	4316	3.3.90.18.00	THARCIO WASHINGTON DE CAMPOS CC	231,00
31	4317	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	287,00
31	4318	3.3.90.18.00	VANIA GONÇALVES ROCHA CANATO	231,00
110	4319	3.1.90.04.99	BRUNA ROCHA DE JESUS	565,60
110	4320	3.1.90.04.99	CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA	1.212,00
110	4321	3.1.90.04.99	VIVIANE APARECIDA MENDONÇA	565,60

**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 70 DO DIA 07/04/2022

Página 9

110	4322	3.1.90.04.99	VIVIANE FONSECA DE OLIVEIRA	565,60
156	4344	3.3.90.32.99	DISTRIBUIDORA PROD HIPOAL. E NAT.	3.630,00
626	4419	3.1.90.91.99	JOSUEL DE OLIVEIRA	1.167,98
23	4425	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.000,00
622	4581	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.846,78
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	81,84
8002	7127		DROGARIA MIURA LTDA - ME	110,90
8002	9641		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	5.070,00
8002	10413		F P CLIMATIZACAO DE AR CONDICIONA	260,00
8002	10578		WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	57.488,55
8002	10578		WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	57.746,40
8002	11294		V & G Certificação Digital Ltda	100,00
8002	11396		WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	779,70
8002	11401		JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	1.150,00
8002	11937		DROGARIA MIURA LTDA - ME	153,96
8002	12733		WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	4.000,00
8002	12734		WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	1.559,40
8002	12734		WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	2.842,80
8002	12735		WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	1.421,40
8002	12736		WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	568,56
8002	13168		WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	5.421,40
8002	14062		QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA	1.320,80

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.072.301,60

Extra Orçamentária: 140.075,71

Total Pago: 1.212.377,31

Saldo: 43.632.253,84

Saldo para o dia seguinte: 42.419.876,53

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	873,30			873,30
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	829.727,00	4.967,35	0,00	834.694,35
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	43.581,42	536,45	11,48	44.106,39
001	130.221-3	I.C.M.S.	614.080,45	12.923,52	277.020,52	349.983,45
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	39,12			39,12
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.867,70			2.867,70
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	62,30			62,30
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	129.958,71	0,00	19.023,68	110.935,03
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,52			34,52
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	27.709,78	0,00	14.375,45	13.334,33
001	19.078-0	C.I.D.E	11.800,43			11.800,43
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	14.301,93	3.311,66	0,00	17.613,59



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 70 DO DIA 07/04/2022

Página 10

001	21.749-2	CINE TEATRO	6.953,47			6.953,47
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	176.439,38			176.439,38
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	10.774,44	64,54	0,00	10.838,98
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	386.927,00	1.462,80	24.764,00	363.625,80
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	136.626,66			136.626,66
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.768,74	49.900,74	47.446,90	10.222,58
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	892,05			892,05
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	67,64			67,64
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	46.406,47	0,00	20.000,00	26.406,47
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	123.178,00			123.178,00
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	0,23			0,23
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	129.127,31			129.127,31
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	660.268,92	0,00	0,00	660.268,92
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	9.174,97			9.174,97
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	16.316,20	10.464,00	20.804,00	5.976,20
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,66			6,66
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.764,63			4.764,63
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	159,67			159,67
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	241,27			241,27
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	736,63			736,63
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	44,79			44,79
001	27.771-1	AQUIÇÃO BENS	20,90			20,90
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,72			48,72
001	28.279-0	FUMTUR	8.109,00	58,45	0,00	8.167,45
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	49.489,39			49.489,39
001	29.088-2	BPC ESCOLA	128,86			128,86
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	43.177,34	0,00	1.601,45	41.575,89
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.823,81			15.823,81
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	614.178,79			614.178,79
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	136.199,60	11.980,29	16.300,00	131.879,89
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	825,08			825,08
001	30.659-2	BL MAC FNAS	477.129,58			477.129,58
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	406.618,93			406.618,93
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	37.559,05			37.559,05
001	30250-3	AQUIÇÃO VAN	31.967,27			31.967,27
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	164.275,72	629.453,00	563.605,82	230.122,90
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	110.675,46			110.675,46
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.360,22			33.360,22
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.506,70			4.506,70
001	31.412-9	BL PSB4	4.699,14			4.699,14
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.892,24			1.892,24
001	32.064-1	FEHIDRO	3.142,43			3.142,43
001	32.065-X	FMSAI	848.393,25			848.393,25
001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.348,04			37.348,04

**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 70 DO DIA 07/04/2022

Página 11

001	32.371-3	REFORMA IDOSO	62,15			62,15
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	80,38			80,38
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.985,19			2.985,19
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.237,41			6.237,41
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.291.031,07			2.291.031,07
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.451.613,69	37.060,00	75.774,09	2.412.899,60
001	33.544-4	PSB	15.412,77			15.412,77
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.502,06			5.502,06
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	232.768,15			232.768,15
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	150.000,00			150.000,00
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	74,49			74,49
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	282.435,41			282.435,41
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	4.795.986,52	0,00	48.591,93	4.747.394,59
001	5.213-2	CONV. DNP	346.406,28			346.406,28
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	5.016,08	3.344,14	2.281,29	6.078,93
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	41.236,67			41.236,67
001	50.411-4	FUSSES	4.674,69			4.674,69
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	-1.436,48	15.122,03	476,20	13.209,35
001	507.984-5	I.P.V.A.	9.510,58	1.322,01	0,00	10.832,59
001	6.036-4	F.P.M.	1.931.013,71	0,00	46.167,98	1.884.845,73
001	6.066-6	TESOURARIA	2.461.667,15	32,60	7.046,91	2.454.652,84
001	6.082-8	I.T.R.	16,32			16,32
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.282.231,89			1.282.231,89
001	65.580-5	FMDCA	78.432,59			78.432,59
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	756,72			756,72
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	200.825,16	16.456,21	4.020,00	213.261,37
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,98			31,98
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.797.337,00	43.931,74	120.884,95	13.720.383,79
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.853,08			4.853,08
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	39.623,05	269,40	0,00	39.892,45
104	006.71013-7	IPVA	57.156,16	18.626,51	0,00	75.782,67
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.205,62			1.205,62
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	430,07	3,06	0,00	433,13
104	1295-5	PRONAF FRIG.	152.430,79	762,15	0,00	153.192,94
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	698,96			698,96
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.965,43			56.965,43
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.790.355,83	299.181,60	600.000,00	1.489.537,43
104	624.011-6	F.M. SAUDE	91.565,55			91.565,55
104	647.070-7	RECAPE - 3580/19	180.574,13			180.574,13
104	647.071-5	CTR 887514	471.635,60	3.348,13	0,00	474.983,73
104	672.002-9	FUNDEB	695.454,92			695.454,92



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 70 DO DIA 07/04/2022

Página 12

104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	2.756.483,18	0,00	3.630,00	2.752.853,18
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	32.351,11	5.072,10	0,00	37.423,21
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	12.448,18	1.106,02	0,00	13.554,20
			43.162.942,68	1.170.760,50	1.913.826,65	42.419.876,53



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 70 DO DIA 07/04/2022

Página 13

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de abril 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 70 DO DIA 07/04/2022

Página 14

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.162.942,68
+ Receita Arrecadada no dia:	474.290,16
+ Anulação de Despesa:	-1.033,99
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.979,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.213.411,30
+ Saldo Atual:	42.419.876,53
