

**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 76 DO DIA 18/04/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.689,96
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	2.253,10
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	255,08
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.066,62
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.600,98
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.426,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	189.858,54
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.175,21
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	27,36
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4,11
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	4,18
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	638,90
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	109,99
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	263,53
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.299,83
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.956,95
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)	3.879,86
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	91,20
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	369,26
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.810,35
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	393,76
84	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	419.871,81
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	39.931,97
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	611,52
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	140,58
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.986,40
138	1922.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TERCEITO SETOR	2.554,96
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	822,57
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.106,22
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 676.656,60
			Extra Orçamentária: 3.928,79
			Total Arrecadado: 680.585,39
		Saldo Anterior:	43.526.296,41
		Total Geral:	44.206.881,80

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	14,82



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 76 DO DIA 18/04/2022

Página 2

575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	9,93
575	44	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	19,86
25	63	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.631,88
107	64	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	382,88
642	110	3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.540,18
545	160	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	454,17
184	175	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	265,34
652	214	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	19,90
118	219	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	42,70
322	220	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	9.437,83
79	269	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.910,14
252	279	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
252	279	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
9022	352		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429,39
9026	377		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	74,23
9026	379		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	43.416,33
9022	384		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283.956,92
682	414	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	19,90
9026	436		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	51,25
9077	437		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	214,00
9038	438		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	48,63
86	471	3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.127,29
9079	500		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	212,14
9079	501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	181,50
9079	502		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	720,76
9079	503		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.681,79
9079	504		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	32,67
9079	505		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	403,92
9079	506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	392,04
9079	507		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	103,78
9079	508		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	194,52
9079	509		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.127,38
9079	510		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	733,79
9079	511		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	293,51
9079	512		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.352,03
9079	513		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.215,46
9079	514		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.509,91
9079	515		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	307,10
9079	516		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.372,80
9079	517		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.876,49
9079	518		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	410,29
9079	519		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	294,03
9079	520		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	708,24
9079	521		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	772,20
7008	525		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF	335.933,14



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 76 DO DIA 18/04/2022

Página 3

115	1105	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	1.800,00
682	1549	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	19,90
635	1919	3.3.90.39.19	J P BELEZE	22.264,00
395	2439	3.3.90.32.03	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	1.850,00
373	2565	3.3.90.30.36	CIRURGICA PAULISTA COM DE MATERI	257,60
680	2710	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	741,24
105	2767	3.3.90.30.16	VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO	9.480,00
216	2828	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO	195,00
108	2853	4.4.90.52.34	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.580,00
118	2958	3.3.90.39.19	ADRIANA DE CARVALHO 31463021879	280,00
31	3070	3.3.90.18.00	LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS	97,30
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	19,65
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
682	3442	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	500,00
163	3552	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	229,05
33	3596	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.311,58
40	3609	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.302,08
74	3625	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.563,17
112	3638	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.948,32
102	3658	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.372,79
200	3680	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	58.147,95
163	3696	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.694,47
178	3712	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.435,82
449	3746	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.635,80
235	3772	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.339,11
257	3796	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.082,98
308	3808	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	280,47
328	3828	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	841,41
290	3859	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.243,32
539	3909	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.454,20
613	3921	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.869,95
20	3924	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.892,25
630	3934	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.908,70
677	3950	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.919,11
687	3959	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	729,94
646	3969	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	446,63
696	3993	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.635,80
556	4009	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.327,15
680	4013	3.3.90.30.16	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	290,00
739	4026	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.666,24
105	4215	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	126,00
115	4219	3.3.90.30.39	FABIO BARROS MORINI 88007537953	4.915,00
200	4273	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	158,13
178	4426	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	389,11
648	4706	3.3.90.14.14	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	137,68

**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 76 DO DIA 18/04/2022

Página 4

625	4708	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	628.327,56
200	4712	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,64
118	4736	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	33.750,00
575	4800	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	30,56
23	4851	3.3.90.30.99	PAULO JAMES RIBEIRO	300,00
622	4853	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	93.862,15
8002	9603		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	72,88
8002	12090		TELEFONICA BRASIL S.A.	150,00
8002	12090		TELEFONICA BRASIL S.A.	802,23
8002	12090		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.140,90

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	962.062,91
	Extra Orçamentária:	690.186,25
	Total Pago:	1.652.249,16

Saldo:	44.206.881,80
Saldo para o dia seguinte:	42.554.632,64

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	752.949,97	89,58	66.700,79	686.338,76
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	51.277,76	611,52	62,92	51.826,36
001	130.221-3	I.C.M.S.	589.124,68	19.943,79	793.183,21	-184.114,74
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	159.855,49			159.855,49
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,52			34,52
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.418,37			17.418,37
001	19.078-0	C.I.D.E	26.452,60			26.452,60
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	8.320,95	4.189,08	0,00	12.510,03
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	11.117,88	0,00	34,68	11.083,20
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	274.474,22			274.474,22
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	220.583,46			220.583,46
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	10.454,43	3.617,00	9.126,86	4.944,57
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	15.406,51			15.406,51
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	67,64			67,64
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	26.406,47	0,00	5.666,24	20.740,23
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



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 76 DO DIA 18/04/2022

Página 5

001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	37.869,91			37.869,91
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	702.905,94			702.905,94
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	9.174,97			9.174,97
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	767,70			767,70
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	AQUISIÇÃO BENS	20,90			20,90
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,72			48,72
001	28.279-0	FUMTUR	8.167,45			8.167,45
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	43.616,04			43.616,04
001	29.088-2	BPC ESCOLA	128,86			128,86
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	38.434,89	7.112,80	7.112,80	38.434,89
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.823,81			15.823,81
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	612.534,74			612.534,74
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	70.173,63	26.397,11	0,00	96.570,74
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	825,08			825,08
001	30.659-2	BL MAC FNAS	479.395,62			479.395,62
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	406.618,93			406.618,93
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	37.242,69			37.242,69
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.413,37			31.413,37
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	29.153,86	12.380,75	23.668,58	17.866,03
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	21.442,05	21.442,05	848.393,25
001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.348,04			37.348,04
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	2.349.226,42	40.000,00	40.000,00	2.349.226,42
001	33.544-4	PSB	15.412,77			15.412,77
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.502,06	2,91	0,00	5.504,97
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	232.768,15			232.768,15
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	150.534,56			150.534,56
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	74,49			74,49
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	270.993,41			270.993,41

**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 76 DO DIA 18/04/2022

Página 6

001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	4.716.881,68	0,00	56.193,30	4.660.688,38
001	5.213-2	CONV. DNP	346.406,28			346.406,28
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	8.561,01	265,34	5.981,80	2.844,55
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	325.157,22	0,00	93.862,15	231.295,07
001	50.411-4	FUSSES	4.674,69			4.674,69
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	12.038,19	3.006,22	5.645,44	9.398,97
001	507.984-5	I.P.V.A.	3.834,37	3.774,14	0,00	7.608,51
001	6.036-4	F.P.M.	2.628.904,14	0,00	335.933,14	2.292.971,00
001	6.066-6	TESOURARIA	2.124.465,13	17,82	2.909,55	2.121.573,40
001	6.082-8	I.T.R.	16,32			16,32
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.242.329,99			1.242.329,99
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	283.843,54	105.019,54	397,30	388.465,78
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	536,07			536,07
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.757.504,96	43.419,24	0,00	13.800.924,20
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.853,08			4.853,08
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	522,02			522,02
104	006.71012-9	MULTAS	40.134,59			40.134,59
104	006.71013-7	IPVA	53.064,42	28.171,43	0,00	81.235,85
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	285.591,93	0,00	284.386,31	1.205,62
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	433,13			433,13
104	1295-5	PRONAF FRIG.	153.192,94			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	1.555.922,56			1.555.922,56
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	474.983,73			474.983,73
104	672.002-9	FUNDEB	695.454,92			695.454,92
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	2.752.863,63	419.871,81	0,00	3.172.735,44
341	29660.0	ARRECAÇÃO	237.607,75	39.286,72	0,00	276.894,47
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	28.669,83	2.024,50	0,00	30.694,33
			43.526.296,41	780.643,35	1.752.307,12	42.554.632,64



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 76 DO DIA 18/04/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 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 76 DO DIA 18/04/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.526.296,41
+ Receita Arrecadada no dia:	688.571,79
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.986,40
- Empenhos Pagos no dia:	1.652.249,16
+ Saldo Atual:	42.554.632,64
