

**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 93 DO DIA 11/05/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.071,22
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.793,00
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	330,93
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.110,51
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.062,96
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.318,20
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	848,93
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	54,26
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	57,93
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	97,89
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	938,57
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	70,96
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	39,13
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	266,05
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	667,36
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	911,11
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	46,46
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.915,55
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	942,69
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	27.693,88
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.380,34
72	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	65.100,00
73	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	31.541,47
74	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	204.817,48
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	29.521,12
76	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	17.000,00
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	611.910,45
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	41.416,82
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	83.956,80
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.629,00
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15,23
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	259,68
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.283,37
151	2422.01.0.1.01.00	DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS IRM	129.010,19
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF	1.387.985,87

**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 93 DO DIA 11/05/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.261.870,19
	Extra Orçamentária:	1.387.985,87
	Total Arrecadado:	2.649.856,06
Saldo Anterior:		45.024.824,82
Total Geral:		47.674.680,88

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
315	256		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	426,08
151	310		3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	101,20
322	358		3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	25.374,09
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	240,00
315	500		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
9004	586			MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	292,10
9004	587			NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.519,67
9004	588			EDINILSON DOS SANTOS GONCALVES	528,61
9004	589			GISLANE GONCALVES DIAS - ME	7.003,93
9004	590			CELSO PEREIRA ALVIM - ME	2.679,30
9004	591			CHEF LELLY RESTAURANTE LTDA - ME	2.021,85
9004	592			RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	403,85
9004	593			SUPERMERCADOS COMPRECENTER L	131.537,92
9004	594			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	34.740,49
9004	595			GEDALVA VIEIRA DOS SANTOS 1371447	549,00
9004	596			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN	897,56
9004	597			MATHEUS DOURADO AREIAS 47154769	884,00
9004	598			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	6.078,74
9004	599			MAICON FRANKIN DA SILVA 3837242382	173,55
9004	600			MARIA EDUARDA OLIVEIRA DO NASCIM	88,55
9004	601			ELZA VASCONCELLOS HOTELARIA ME	174,00
9004	602			FLEX CONVENIENCIA EIRELI	4.742,20
9004	603			SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	306.630,43
9004	604			FARIAS & MOVIO LTDA - ME	749,29
9004	605			WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	731,00
9004	606			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	5.889,96
9004	607			JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	1.384,30
9004	608			MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	1.030,28
9004	609			FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	3.973,87
9004	610			MERCADINHO DA MAQUINA LTDA - ME	8.036,36
9004	611			NATHALIA FONTES FERREIRA ME	3.021,12
9004	612			JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	8.779,51
9004	613			RENATA MARIA DA CRUZ CARDOSO ME	3.064,69
9004	614			WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	18.257,98
9004	615			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	4.669,69

**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 93 DO DIA 11/05/2022

Página 3

9004	616		LUCAS CARDOSO STELA - ME	3.228,23
9004	617		ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	1.480,00
9004	618		ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	679,41
9004	619		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	10.693,89
9004	620		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROJ	954,26
9004	621		FLAVIO SARTORI	498,84
9004	622		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	5.243,50
9004	623		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.728,75
9004	624		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.788,00
9004	625		HEBERSON DE PAIVA OLIVEIRA 138124	879,50
9004	626		RENAN J DIB	2.880,62
9004	627		CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	1.283,80
9004	628		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	6.719,11
9004	629		GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	57.502,40
9004	630		ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	13.337,10
9004	631		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	2.801,49
9004	632		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.359,94
9004	633		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	371,29
9004	634		CASA AVENIDA - COM. E IMP. LTDA. (AS	420.407,65
9004	635		ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	8.655,00
9004	636		SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR	35.557,41
9004	637		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	107.341,80
9004	638		DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.460,90
9004	639		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	6.077,13
9004	640		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	24.125,89
9004	641		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	68.290,36
9004	642		GILBERTO PERNICA FILHO - ME	984,00
9004	643		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	28.781,22
9004	644		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	3.323,57
9004	645		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	326,62
9004	646		ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	1.397,40
315	1894	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	38.545,58
315	1894	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	37.126,56
315	2799	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	1.216,08
322	2800	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	920,00
322	2802	3.3.90.39.19	ANESIA MUNIZ TORRALBO ME	1.990,00
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
322	3414	3.3.90.39.17	RODINEI RODRIGUES DE LIMA 3103083	745,00
271	3499	3.3.90.30.22	SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTC	462,50
77	4032	3.3.90.30.22	SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTC	1.480,00
160	4249	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	94.352,83
206	4251	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	141.605,65
175	4253	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	137.968,91
197	4255	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300.588,01

**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 93 DO DIA 11/05/2022

Página 4

301	4257	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317.697,41
537	4259	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63.030,87
620	4260	3.3.90.39.40	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	332.742,19
115	4790	3.3.90.30.39	ANTONIO & VICENTE COMERCIO DE FE	240,00
363	5209	3.3.90.30.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,35
82	5858	3.3.90.93.02	DAYANE DE CAMPOS OLIVEIRA	90,91
648	6120	3.3.90.14.14	ERICA CRISTINA ARAUJO ALVES	45,89
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,26
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,83
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,41
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,10
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
105	6248	3.3.90.30.99	JACIR APARECIDO MARTINS	200,00
8002	9578		MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	150,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.497.651,69

Extra Orçamentária: 1.384.842,88

Total Pago: 2.882.494,57

Saldo: 47.674.680,88

Saldo para o dia seguinte: 44.792.186,31

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	879,58			879,58
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	26.301,29			26.301,29
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	61.859,64	1.472,82	77,77	63.254,69
001	130.221-3	I.C.M.S.	885.136,46	7.400,00	9.719,30	882.817,16
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	39,36			39,36
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.886,78			2.886,78
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	62,69			62,69
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	43.845,57			43.845,57
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,73			34,73
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	8.465,34	0,00	99,18	8.366,16
001	19.078-0	C.I.D.E	26.597,95			26.597,95
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	6.337,85	878,03	2.490,00	4.725,88
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.996,95			6.996,95
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	177.542,57			177.542,57
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.283,54			12.283,54
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	273.772,27			273.772,27
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	216.123,48	83.956,80	0,00	300.080,28
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.882,08			3.882,08
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	15.464,49	1.387.985,87	1.356.999,00	46.451,36
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	68,09			68,09

**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 93 DO DIA 11/05/2022

Página 5

001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	85.380,75			85.380,75
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	71,86	9.650,00	9.650,00	71,86
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	38.446,72			38.446,72
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	710.259,31			710.259,31
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	29.309,83			29.309,83
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	1.827,00			1.827,00
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,70			6,70
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.796,33			4.796,33
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	160,67			160,67
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	242,87			242,87
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	741,53			741,53
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	45,07			45,07
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	21,04			21,04
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	49,05			49,05
001	28.279-0	FUMTUR	9.070,22			9.070,22
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	53.174,70			53.174,70
001	29.088-2	BPC ESCOLA	129,72			129,72
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	25.069,75			25.069,75
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.929,12			15.929,12
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	567.865,98			567.865,98
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	179.873,41	5.680,93	0,00	185.554,34
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	830,24			830,24
001	30.659-2	BL MAC FNAS	491.390,93			491.390,93
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	409.161,33			409.161,33
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	32.775,59			32.775,59
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	14.109,45			14.109,45
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	91.395,96	222.286,49	145.005,60	168.676,85
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	111.411,96			111.411,96
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.586,53			33.586,53
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.537,35			4.537,35
001	31.412-9	BL PSB4	4.730,42			4.730,42
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.904,83			1.904,83
001	32.064-1	FEHIDRO	3.162,08			3.162,08
001	32.065-X	FMSAI	711.958,70			711.958,70
001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.581,56			37.581,56
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	62,54			62,54
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	80,92			80,92
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	3.005,05			3.005,05
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.278,92			6.278,92
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.308.385,88			2.308.385,88
001	33.260-7	PM PAR QUESE	1.878.809,58			1.878.809,58
001	33.544-4	PSB	15.509,14			15.509,14
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.539,38			5.539,38
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	234.287,21			234.287,21



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 93 DO DIA 11/05/2022

Página 6

001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	151.475,78			151.475,78
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	74,95			74,95
001	34.156-8	DADE - 167/21	0,00	129.010,19	0,00	129.010,19
001	34.241-6	PROJ. CASTRAÇÃO	60.000,00			60.000,00
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	162.571,09			162.571,09
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	5.510.607,11	0,00	442.193,66	5.068.413,45
001	5.213-2	CONV. DNP	371.570,86			371.570,86
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	6.602,15			6.602,15
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	-36.609,71	64.900,00	0,00	28.290,29
001	50.411-4	FUSSES	4.703,92			4.703,92
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	991,81	22.832,00	22.832,00	991,81
001	507.984-5	I.P.V.A.	17.094,99	8.032,87	24.900,00	227,86
001	6.036-4	F.P.M.	4.872.893,39	0,00	945.792,21	3.927.101,18
001	6.066-6	TESOURARIA	2.050.157,18	2.490,00	40.000,00	2.012.647,18
001	6.082-8	I.T.R.	16,42			16,42
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.298.770,78			1.298.770,78
001	65.580-5	FMDCA	78.929,49			78.929,49
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	761,45			761,45
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	127.218,20	2.975,29	0,00	130.193,49
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	336,53			336,53
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	14.547.078,76	63.053,64	284.351,50	14.325.780,90
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.836,28	317.697,41	317.713,76	4.819,93
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	475,09	63.030,87	63.030,87	475,09
104	006.71012-9	MULTAS	42.038,44	156,18	7,81	42.186,81
104	006.71013-7	IPVA	49.710,38	25.100,58	49.200,00	25.610,96
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	773,01	284.351,50	200,00	284.924,51
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	435,94			435,94
104	1295-5	PRONAF FRIG.	154.107,55			154.107,55
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	703,50			703,50
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	57.335,02			57.335,02
104	624.010-8	F.M. SAUDE	796.728,83	959.890,52	183.306,07	1.573.313,28
104	624.011-6	F.M. SAUDE	92.159,62			92.159,62
104	647.070-7	RECAPE - 3580/19	181.745,47			181.745,47
104	647.071-5	CTR 887514	478.064,80			478.064,80
104	672.002-9	FUNDEB	699.966,97			699.966,97
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	3.185.306,11			3.185.306,11
341	29660.0	ARRECAÇÃO	132.615,45	1.248,09	0,00	133.863,54
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	25.729,16	850,14	0,00	26.579,30
			45.024.824,82	3.897.251,96	4.129.890,47	44.792.186,31



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 93 DO DIA 11/05/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 de maio 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 93 DO DIA 11/05/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.024.824,82
+ Receita Arrecadada no dia:	2.658.139,43
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.283,37
- Empenhos Pagos no dia:	2.882.494,57
+ Saldo Atual:	44.792.186,31
