

**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 208 DO DIA 21/10/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.150,38
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	822,88
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	157,63
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.764,31
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	246,66
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.500,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	11,28
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.658,05
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	37,34
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	10,68
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	12,37
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	93,91
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7,82
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	134,10
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.878,60
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	126,61
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.697,64
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.674,69
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	307,84
39	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	0,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	310,88
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.257,57
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.254,88
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	84,92
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.051,52
204	1729.99.0.1.02.00	COMPENSACAO ART3 - LC 194/2022	256.160,56
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 302.310,08
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 302.310,08
		Saldo Anterior:	43.338.993,32
		Total Geral:	43.641.303,40

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
46	42		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	584,65
49	43		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	545,25
79	49		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.712,01
87	51		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	504,26
107	52		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	466,44



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 208 DO DIA 21/10/2022

Página 2

592	53	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.945,32
479	156	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	530,27
545	157	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.854,77
545	157	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	45,70
458	158	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	570,46
479	159	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	196,98
219	163	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	817,07
184	169	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	646,11
196	170	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.487,39
170	174	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.481,97
276	177	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	689,44
276	177	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.762,96
321	188	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	42,54
336	189	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	523,19
336	189	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.486,61
397	190	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	576,77
296	191	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	990,44
322	192	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.498,98
358	193	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	402,63
409	195	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	647,69
230	199	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.395,54
240	200	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.538,60
252	201	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.110,21
137	212	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	104,79
127	213	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	159,16
118	217	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.477,49
118	218	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,63
118	218	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	553,12
642	222	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	441,03
92	298	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	133.291,48
28	336	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.175,33
29	337	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.629,38
30	338	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	65,75
643	339	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	128,08
644	340	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	328,38
28	341	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	27,43
29	342	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	22,72
30	361	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,57
644	371	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.342,08
28	375	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	80,66
29	377	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	66,79
30	379	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1,67
109	391	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	217,36
28	394	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	13,06
29	395	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	10,82



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 208 DO DIA 21/10/2022

Página 3

30	396	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,27
643	397	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	665,37
644	398	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.868,41
28	399	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	152,28
29	400	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	126,10
30	401	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3,15
278	407	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.758,58
280	408	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	28,78
382	409	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	101.297,28
384	410	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	21.026,04
386	411	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	134,70
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
790	5105	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	627,99
92	8023	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	69,33
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	9097		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	256,86
79	9264	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.859,07
184	9524	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.016,15
184	9524	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	15.426,32
296	10906	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.772,87
23	12767	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	771,87
25	12768	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	376,00
157	13180	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.587,20
196	13184	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	559,49
642	13194	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	817,30
627	13297	3.2.90.91.00	ADAUTO HENRIQUE DA SILVA	3.343,85
627	13298	3.2.90.91.00	MERSY FARTO PEREIRA PELEGRINI	702,30
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,62
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	42,26
31	14410	3.3.90.18.00	GIOVANA DOS SANTOS FERRETI	105,00
31	14411	3.3.90.18.00	TATIANA ANTUNES VARELA	105,00
31	14412	3.3.90.18.00	MAURICIO AFONSO INACIO DE LIMA	175,00
31	14413	3.3.90.18.00	JESSICA FRANCIELI DOS SANTOS BATI	115,50
31	14414	3.3.90.18.00	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	91,00
31	14415	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINA RODRIGUES DE OLIV	175,00
31	14416	3.3.90.18.00	JOÃO MARCIO VITOR FREDERICO DE S	91,00
31	14417	3.3.90.18.00	LAURA MARIA DE TOLEDO GALINA	115,50
31	14419	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	143,50
31	14420	3.3.90.18.00	MARCOS ADRIANO PEREIRA DOS SANT	175,00
31	14421	3.3.90.18.00	LUCAS DE ANDRADE GONÇALVES	131,25
31	14422	3.3.90.18.00	GABRIEL GUILHERME CONDE	131,25
31	14423	3.3.90.18.00	CAMILA AYUMI AKASHI SATO	132,00
31	14424	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	115,50

**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 208 DO DIA 21/10/2022

Página 4

31	14426	3.3.90.18.00	CAMILA LIMA DA SILVA	119,00
31	14427	3.3.90.18.00	MARIANA VANCETTI DA SILVA	157,50
31	14428	3.3.90.18.00	THAIS DA CRUZ NEVES	122,50
31	14429	3.3.90.18.00	MARCELA MARIA GOMES FERREIRA	105,00
31	14430	3.3.90.18.00	VIVIANA ANDRADE DE OLIVEIRA	94,50
31	14431	3.3.90.18.00	OSVALDO BREGOLATO PAVANELI	122,50
31	14432	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA TEIXEIRA DE MORAES	91,00
31	14433	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	115,50
31	14434	3.3.90.18.00	MATHEUS OLIVEIRA RIBEIRO	175,00
31	14435	3.3.90.18.00	GIOVANA PANISSA MOVIO	91,00
31	14436	3.3.90.18.00	THAMIRES FERNANDA DE MELO ARAU.	91,00
31	14437	3.3.90.18.00	KAYWAN ARRUDA PEREIRA	105,00
31	14438	3.3.90.18.00	ANA CLARA DE SOUZA CARVALHO	91,00
31	14439	3.3.90.18.00	GABRIELA ADRIANE MARQUES DE LIM/	105,00
31	14440	3.3.90.18.00	ILGNNER GABRIEL VOMSTEIN FRANCO	105,00
31	14441	3.3.90.18.00	ISRAEL MACHADO	105,00
31	14442	3.3.90.18.00	VITOR SANTOS MARTINS	180,00
31	14443	3.3.90.18.00	MARYANA DOS SANTOS SANCHES DE (	122,50
31	14444	3.3.90.18.00	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	122,50
31	14445	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	143,50
31	14446	3.3.90.18.00	MARIANA PEREIRA DA SILVA	94,50
31	14447	3.3.90.18.00	KAREN PIRES ANDRADE BARROS	122,50
31	14448	3.3.90.18.00	MATHEUS FERREIRA ANTONIO	131,25
31	14449	3.3.90.18.00	MIRIAN HONORATO DA SILVA	105,00
31	14451	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	105,00
31	14452	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	105,00
31	14453	3.3.90.18.00	ALLAX MARTINEZ G. ARAUJO	131,25
31	14454	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE PAIÃO DE ASSIS	143,85
31	14456	3.3.90.18.00	LÍVIA DIAS BENDINI	131,25
31	14457	3.3.90.18.00	CARLOS CESAR EGIDIO SANTOS	115,50
31	14458	3.3.90.18.00	MATHEUS RODRIGUES CAMPOS	122,50
31	14459	3.3.90.18.00	EVERTON BUENO DOS SANTOS	105,00
31	14460	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	175,00
31	14461	3.3.90.18.00	CAMILA ELISA CAMPOS CORREA	105,00
31	14463	3.3.90.18.00	VINICIUS APARECIDO NHOQUE FERREI	115,50
31	14464	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	175,00
31	14465	3.3.90.18.00	KAILANE DALLMANN NUNES	175,00
31	14466	3.3.90.18.00	RICHARD ANDRADE GIMENEZ	91,00
31	14467	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	91,00
31	14468	3.3.90.18.00	KARIANE APARECIDA SANTANA DOS S,	115,50
31	14469	3.3.90.18.00	KARLA PRISCILA SANTOS MARTINS	87,50
31	14470	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA ALVES SOUSA	140,00
31	14471	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	122,50
31	14472	3.3.90.18.00	IRENICE DIAS DA SILVA	105,00
31	14474	3.3.90.18.00	REGIANE QUERLI DOS SANTOS	94,50

**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 208 DO DIA 21/10/2022

Página 5

31	14475	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	143,50
31	14476	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	150,00
31	14477	3.3.90.18.00	SILAS ALVES DA SILVA	91,00
31	14478	3.3.90.18.00	OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNI	131,25
31	14479	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	91,00
31	14480	3.3.90.18.00	VITOR HUGO DE OLIVEIRA	200,00
31	14481	3.3.90.18.00	MARCOS GABRIEL LOUREIRO DE MOR	143,50
31	14482	3.3.90.18.00	CAIO EDUARDO GONÇALVES GALDINO	122,50
31	14483	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	105,00
31	14484	3.3.90.18.00	VITORIA CAROLINE DE OLIVEIRA	105,00
31	14487	3.3.90.18.00	KAMILY APARECIDA RIBEIRO PAULO	115,50
31	14488	3.3.90.18.00	RAFAELA BACCAS FERNANDES	175,00
31	14489	3.3.90.18.00	SARA DA SILVA FERNANDES FABIANO	175,00
31	14490	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA POVA SILVA	122,50
31	14491	3.3.90.18.00	LUIS HENRIQUE MORRO	122,50
31	14493	3.3.90.18.00	MATHEUS PEREIRA DA SILVA	91,00
31	14494	3.3.90.18.00	JOSÉ TIAGO DA SILVA OLIVEIRA	105,00
31	14496	3.3.90.18.00	AMILTON VINICIUS COMINO SPINDOLA	175,00
31	14497	3.3.90.18.00	MARIANA DOMICIANO SANTOS	115,50
31	14498	3.3.90.18.00	SANDRIANE SONIA DA SILVA LIMA	122,50
31	14499	3.3.90.18.00	FLAVIA CAROLINA GOMES DE OLIVEIR	122,50
31	14500	3.3.90.18.00	ALINE MARIA PORFIRIO SALES	115,50
31	14501	3.3.90.18.00	ISADORA CONESSA FERREIRA	175,00
31	14502	3.3.90.18.00	FRANCIELE PRECIOSO DA SILVA	105,00
31	14503	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	131,25
31	14504	3.3.90.18.00	CLAUDINEA APARECIDA DE SOUZA	115,50
31	14505	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	105,00
31	14506	3.3.90.18.00	MATHEUS RIAN SOUZA SANTOS	91,00
31	14507	3.3.90.18.00	ISADORA RODRIGUES AVILA DE OLIVEI	122,50
31	14509	3.3.90.18.00	SELMA CRISTIANE BEZERRA DOS SAN	105,00
31	14511	3.3.90.18.00	LUIZ HENRIQUE LIMA BUENO	94,50
31	14514	3.3.90.18.00	MARIA JULIA PAIÃO SQUARSSO	112,00
31	14515	3.3.90.18.00	LARISSA MICHAELA DA SILVA PEREIRA	91,00
31	14516	3.3.90.18.00	HELOISA STELLA	115,50
31	14517	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	91,00
31	14518	3.3.90.18.00	FELIPE NILO BEZERRA DA SILVA	157,50
31	14519	3.3.90.18.00	MILLENA JULIA MARTINS SOARES DOM	105,00
31	14520	3.3.90.18.00	ADRIELY FERNANDA BOTELHO	122,50
31	14521	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE GUEDES DE SA	115,50
31	14522	3.3.90.18.00	TAINÁ DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	91,00
31	14523	3.3.90.18.00	LUANA VALENTIM SOARES	105,00
31	14524	3.3.90.18.00	ALAN BEZERRA TAVARES	105,00
31	14525	3.3.90.18.00	RAFAEL RAMIRO PINTO MOREIRA	122,50
31	14526	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	91,00
31	14527	3.3.90.18.00	NATALIA ESCORPIONE DA SILVA	112,00

**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 208 DO DIA 21/10/2022

Página 6

31	14528	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	112,00
31	14529	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTAI	112,00
31	14530	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	112,00
31	14531	3.3.90.18.00	MATHEUS FELIPE DE AQUINO PEDRO	94,50
31	14532	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	112,00
31	14533	3.3.90.18.00	SAMANTHA ROSALIA SEPULVEDA CARI	91,00
31	14534	3.3.90.18.00	ISAIAS TEIXEIRA DA SILVA	94,50
31	14535	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	115,50
31	14536	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	91,00
31	14537	3.3.90.18.00	GIOVANA MARSON OLIVEIRA	91,00
31	14538	3.3.90.18.00	VITOR BRYAN FERREIRA CABRAL	105,00
31	14539	3.3.90.18.00	CAROLINA FERNANDA GONÇALVES SO	122,50
31	14540	3.3.90.18.00	DJALMA ALGARTE DOS SANTOS JUNIO	115,50
31	14541	3.3.90.18.00	LUCAS VINICIUS D'AVILA MOREIRA	115,50
31	14542	3.3.90.18.00	BRUNA MARA FERNANDES DE LIMA	122,50
31	14543	3.3.90.18.00	IRIS DE OLIVEIRA SANTANA	112,00
31	14544	3.3.90.18.00	PAULO CESAR ROMANO	112,00
31	14545	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	91,00
31	14546	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	115,50
31	14547	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	115,50
31	14548	3.3.90.18.00	BRUNA CARMEM DE AURÉLIO LOUREN	70,00
31	14549	3.3.90.18.00	DIONATHAN JOSÉ SOARES REBOLHED	87,50
31	14550	3.3.90.18.00	PAULO CARDOSO JUNIOR	94,50
31	14551	3.3.90.18.00	SHIRLEI RODRIGUES ANDRADE	112,00
31	14552	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR CAVALARI SPAVIER	91,00
31	14553	3.3.90.18.00	ADAILTON MOREIRA DA SILVA	122,50
31	14554	3.3.90.18.00	EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA	122,50
31	14555	3.3.90.18.00	FERNANDA MARTINS DA SILVA	122,50
31	14556	3.3.90.18.00	DENIZ NASCIMENTO MACHADO	115,50
31	14557	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ AMARAL SILVA	143,50
31	14558	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	115,50
31	14559	3.3.90.18.00	VITORIA DA SILVA JULIÃO	143,50
31	14560	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE AP. FERNANDES	112,00
31	14561	3.3.90.18.00	ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ	143,50
31	14562	3.3.90.18.00	LEONARDO DE CASTRO HILÁRIO	91,00
31	14563	3.3.90.18.00	NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	143,50
31	14564	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE RAFAEL FIGUEIRO	94,50
31	14565	3.3.90.18.00	RENATO APARECIDO MENDES DOS SA	94,50
31	14566	3.3.90.18.00	HELLEN PAIVA BELLO	94,50
31	14567	3.3.90.18.00	RAFAEL FEITOSA DO NASCIMENTO	101,50
31	14568	3.3.90.18.00	JOICE DE CASSIA FERREIRA	115,50
31	14569	3.3.90.18.00	LISANDRA CAMPOS TAVARES SILVA	122,50
31	14570	3.3.90.18.00	MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO	91,00
31	14571	3.3.90.18.00	IGOR VINICIUS MEDES CUELLAR	143,50
31	14572	3.3.90.18.00	RENAN ARCHILA VALENTIM DOS SANTO	105,00

**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 208 DO DIA 21/10/2022

Página 7

31	14573	3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	112,00
31	14574	3.3.90.18.00	GABRIELY NATALIA DE MELO	91,00
31	14575	3.3.90.18.00	ADRIELLI DOS SANTOS BORGES	115,50
31	14576	3.3.90.18.00	SARA APARECIDA MACHADO	112,00
31	14577	3.3.90.18.00	ANNAIS ALMEIDA DE BARROS	200,00
31	14578	3.3.90.18.00	MAYCON BARRIONUEVO CANEVARE	122,50
31	14579	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	112,00
31	14580	3.3.90.18.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	150,50
31	14581	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	112,00
31	14582	3.3.90.18.00	ISABELLE CRISTINA PIRES GARCIA	112,00
31	14583	3.3.90.18.00	ELIANE SERODIO	115,50
31	14584	3.3.90.18.00	VINICIUS NEVES BARBOSA	175,00
31	14585	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	101,50
31	14587	3.3.90.18.00	VITOR HUGO SANTOS MOREIRA	157,50
31	14588	3.3.90.18.00	MARIA BEATRIZ DA SILVA	112,00
31	14589	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	122,50
31	14590	3.3.90.18.00	JUAN SEBASTIAN OLIVEIRA BRANDÃO	112,00
31	14591	3.3.90.18.00	ALICE CRISTINA FONTES	140,00
31	14592	3.3.90.18.00	DANILO WESLEY DESTRO	91,00
31	14593	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA SANTANA VILLARINO	112,00
31	14594	3.3.90.18.00	ANA LIVIA CONESSA FERREIRA	143,50
31	14595	3.3.90.18.00	RAFAEL AUGUSTO IZIDIO GONÇALVES	175,00
31	14596	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	112,00
31	14597	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	180,00
31	14598	3.3.90.18.00	EDEAN GUIMARÃES SANTOS CHAMEC	115,50
31	14599	3.3.90.18.00	YASMIN DE SOUZA CORREA	115,50
31	14600	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO A. BARRETO	91,00
31	14601	3.3.90.18.00	RAFAELLI MARIA ARAUJO FRIZANCO	112,00
31	14602	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARDCC	105,00
31	14603	3.3.90.18.00	MARCOS FELIPE SERRA	94,50
31	14604	3.3.90.18.00	LEONARDO OIGRES TEODORO	94,50
31	14605	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	131,25
31	14606	3.3.90.18.00	UESLEI DE PROENÇA GANDRA	115,50
31	14607	3.3.90.18.00	GUILHERME FRANCISCO DA SILVA CAS	92,75
31	14608	3.3.90.18.00	VALDINEI SOARES DA SILVA	94,50
31	14609	3.3.90.18.00	GUSTAVO PASSOS GENARI	91,00
31	14610	3.3.90.18.00	VICTOR HUGO ANDRADE DA SILVA	94,50
31	14611	3.3.90.18.00	MATHEUS TEODORO DE SOUZA CORRI	91,00
31	14612	3.3.90.18.00	KAROLAINE SOUZA PAREIRA	91,00
31	14613	3.3.90.18.00	AURELIO MONTEIRO M. MARSON	122,50
31	14614	3.3.90.18.00	LEANDRO CUSTODIO DE SOUZA	91,00
31	14615	3.3.90.18.00	GEOVANI RODRIGUES CATAPAN	91,00
31	14616	3.3.90.18.00	VALERIA DE OLIVEIRA SOUZA	115,50
31	14617	3.3.90.18.00	GUILHERME AUGUSTO DA SILVA	115,50
31	14618	3.3.90.18.00	VANESSA NARDI MOREIRA	91,00

**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 208 DO DIA 21/10/2022

Página 8

31	14619	3.3.90.18.00	RADSON DE MELO SANTOS	87,50
31	14620	3.3.90.18.00	DAVILI JULIANA RODRIGUES MARTINHÁ	140,00
31	14621	3.3.90.18.00	MARIA RITA DA SILVA TEIXEIRA	112,00
31	14622	3.3.90.18.00	GIOVANA STANCKEIVICZ DE SOUZA	91,00
31	14623	3.3.90.18.00	LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS	94,50
31	14624	3.3.90.18.00	LUCIMARA DE PAIVA MERINO	105,00
31	14625	3.3.90.18.00	GILBERTO JUNIOR BARBOSA ANDRADE	132,00
31	14626	3.3.90.18.00	RENAN RODRIGUES DOS SANTOS	180,00
31	14627	3.3.90.18.00	LEONARDO DE SOUSA MATOS	91,00
31	14628	3.3.90.18.00	SUELEN BRAZ REGINATO	91,00
31	14629	3.3.90.18.00	LEONARDO MANOEL BATISTA BETETTO	91,00
31	14630	3.3.90.18.00	PAMELA CRISIANE GONÇALVES ANTUN	91,00
31	14631	3.3.90.18.00	NATHAN NILSON DE LIMA AZEVEDO	115,50
31	14632	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	91,00
31	14633	3.3.90.18.00	RENATA CONCEIÇÃO ROSA	115,50
31	14634	3.3.90.18.00	LUCAS LEITE LOURENCETTI	91,00
31	14635	3.3.90.18.00	ISADORA ROSA SANTOS	115,50
31	14636	3.3.90.18.00	LUCIANA PAULA DA SILVA CARVALHO	105,00
31	14637	3.3.90.18.00	JAQUELINE MARIANO DOS SANTOS	143,50
31	14638	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	91,00
31	14642	3.3.90.18.00	MATHEUS RIAN SOUZA SANTOS	91,00
362	14723	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	438,27
362	14736	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	484,15
404	14737	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	91,78
351	14745	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	550,72
296	14757	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	153,41
624	14782	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	319,27

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	388.635,79
	Extra Orçamentária:	256,86
	Total Pago:	388.892,65

Saldo:	43.641.303,40
Saldo para o dia seguinte:	43.252.410,75

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	921,31			921,31
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	66.816,95			66.816,95
001	130.185-3	FRAÇÕES TRANSITO	113.321,99	1.057,70	58,44	114.321,25
001	130.221-3	C.M.S.	340.986,55	256.160,56	80.243,65	516.903,46
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	41,03			41,03
001	130.450-X	CONDIÇÕES - OBRAS	3.009,22			3.009,22
001	130.451-8	DEPÓSITOS - USINA DE LIXO	65,35			65,35

**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 208 DO DIA 21/10/2022

Página 9

001	130.454-2ºAVILHÃO TURISTICO DADE	36,20			36,20
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	4.979,35			4.979,35
001	19.078-0 C.I.D.E	32.511,22			32.511,22
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	32.685,02	10.695,39	0,00	43.380,41
001	21.749-2 CINE TEATRO	9.382,51			9.382,51
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	121.112,53			121.112,53
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	18.554,88	197,18	9,85	18.742,21
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	13.938,13			13.938,13
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	200.795,26			200.795,26
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	160.211,79	0,00	134.671,09	25.540,70
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	51.604,31			51.604,31
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	71,19			71,19
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	378,67			378,67
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,35			0,35
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	397,08			397,08
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	40.405,88			40.405,88
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	781.859,25			781.859,25
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	23.756,73			23.756,73
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.426,96			9.426,96
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	6,98			6,98
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	5.014,10			5.014,10
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	167,48			167,48
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	253,17			253,17
001	27.478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	772,98			772,98
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	46,99			46,99
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	9.195,06			9.195,06
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,13			51,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	13.223,95			13.223,95
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	48.195,71			48.195,71
001	29.088-2 BPC ESCOLA	135,22			135,22
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.047,26			18.047,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	388.496,20	0,00	1.925,70	386.570,50
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	313.299,67	5.529,68	0,00	318.829,35
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	865,46			865,46
001	30.659-2 BL MAC FNAS	331.594,75			331.594,75
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	341.579,36			341.579,36
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	28.053,95			28.053,95
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.443,72			14.443,72
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	72.443,83	0,00	7.234,34	65.209,49
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	116.137,35			116.137,35
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.136,37			35.136,37
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.748,26			4.748,26
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.931,05			4.931,05
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.985,62			1.985,62
001	32.064-1 FEHIDRO	12,19			12,19



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 208 DO DIA 21/10/2022

Página 10

001	32.065-X FMSAI	639.693,76			639.693,76
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.175,53			39.175,53
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	65,19			65,19
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	84,35			84,35
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.132,51			3.132,51
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.545,23			6.545,23
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	1.130.259,81			1.130.259,81
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	498.118,85	0,00	3.587,20	494.531,65
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	5.240,97			5.240,97
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	494,97			494,97
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	34.599,39			34.599,39
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	128.806,56			128.806,56
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.802,59			17.802,59
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	257.823,48			257.823,48
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	120.160,42			120.160,42
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	62.460,43			62.460,43
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	34.274,02			34.274,02
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	79,95			79,95
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	76.643,94			76.643,94
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	283.881,55			283.881,55
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	312.050,94			312.050,94
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	284.653,48			284.653,48
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	33.160,43			33.160,43
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	85.178,78			85.178,78
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	2.770,13			2.770,13
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	21.437,26			21.437,26
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	49.649,90			49.649,90
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.077,59			2.077,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.385,06			1.385,06
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	70.518,67			70.518,67
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	100.740,96			100.740,96
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	232.768,15			232.768,15
001	37.000-2 FUNDEB	4.293.203,49			4.293.203,49
001	5.213-2 CONV. DNP	568.792,16	0,00	319,27	568.472,89
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	24.553,33	0,00	25.570,55	-1.017,22
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	201.273,36	0,00	133.360,81	67.912,55
001	50.411-4 FUSSES	4.903,43			4.903,43
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.554,84	0,00	1.900,47	654,37
001	507.984-5.P.V.A.	2.786,09	1.067,91	0,00	3.854,00
001	6.036-4 F.P.M.	790.220,75			790.220,75
001	6.066-6 TESOURARIA	2.198.083,75			2.198.083,75
001	6.082-8 I.T.R.	46.299,59			46.299,59
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.603.879,67			1.603.879,67
001	65.580-5 FMDCA	88.471,20			88.471,20
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	320,48			320,48

**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 208 DO DIA 21/10/2022

Página 11

033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	351.824,45	839,25	0,00	352.663,70
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.939.851,78	12.409,27	0,00	17.952.261,05
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.738,18			2.738,18
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	245,90			245,90
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	51,00			51,00
104	006.71012-9LTAS	19.552,13			19.552,13
104	006.71013-7'A	81.665,18	11.138,14	0,00	92.803,32
104	06000002-4 MOVIMENTO	20.281,98			20.281,98
104	071.017-0ONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	454,74			454,74
104	1295-5 PRONAF FRIG.	159.222,69			159.222,69
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	724,63			724,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	59.807,96			59.807,96
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.340.464,71			1.340.464,71
104	624.011-6F.M. SAUDE	163.324,78			163.324,78
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	193.933,70			193.933,70
104	672.002-9UNDEB	731.793,05			731.793,05
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.896.450,18			3.896.450,18
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	180.141,77	3.025,92	0,00	183.167,69
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	59.279,77	177,80	0,00	59.457,57
		43.338.993,32	302.298,80	388.881,37	43.252.410,75



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 208 DO DIA 21/10/2022

Página 12

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-67,69
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	-67,69

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 de outubro 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 208 DO DIA 21/10/2022

Página 13

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.338.993,32
+ Receita Arrecadada no dia:	305.429,29
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	67,69
- Deduções do FUNDEB:	3.051,52
- Empenhos Pagos no dia:	388.892,65
+ Saldo Atual:	43.252.410,75
