

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 05/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	22.015,93
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	8.324,96
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	798,95
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	15.933,52
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.456,60
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	835,68
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	727,24
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	81,94
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	41,57
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	240,25
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	201,84
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.370,86
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	109,49
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	129,79
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	430,20
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	12.134,46
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	691,60
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.501,02
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	15.531,32
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	262,73
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.106,53
38	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	9.592,26
41	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	26.217,11
44	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	30,07
45	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	14.068,39
46	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	0,06
47	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	352,88
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	12.939,23
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	651,81
52	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	2,01
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	162.212,41
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.401,38
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.256,04
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.457,03
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13,72
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 329.869,67
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 329.869,67
		Saldo Anterior:	40.333.883,42
		Total Geral:	40.663.753,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 05/12/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
79	50		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.835,31
221	416		3.3.90.48.99	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	1.090,80
221	416		3.3.90.48.99	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	121,20
221	417		3.3.90.48.99	CARLOS ROBERTO DA ANUNCIAÇÃO JL	1.212,00
221	418		3.3.90.48.99	EDER DE SOUZA FLAVIO	1.212,00
221	420		3.3.90.48.99	HELIO FRANCISCO FELIX FARIA	1.212,00
221	421		3.3.90.48.99	JOAO LUIZ ESTEVES	1.212,00
221	422		3.3.90.48.99	JULIANE QUITÉRIA DE OLIVEIRA	1.212,00
221	424		3.3.90.48.99	RENAN TREVISAN	1.212,00
221	425		3.3.90.48.99	SARAH TORRES BENTO	1.212,00
221	426		3.3.90.48.99	SARA VALENTTINE DE OLIVEIRA ANDR	1.212,00
221	427		3.3.90.48.99	VALQUIRIA TREVISAM PAIAO	1.212,00
9019	1627			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	947,61
9039	1629			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	24,24
9023	1631			BANCO SANTANDER S/A	339,00
9039	1633			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13.527,46
9023	1637			BANCO SANTANDER S/A	212.505,42
9121	1639			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	80.351,22
9122	1642			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	1.944,90
9027	1643			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.047,75
9002	1644			BANCO DO BRASIL S/A.	4.537,81
9018	1647			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	290,88
9027	1648			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	595,06
9027	1649			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	1.483,50
9027	1650			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	403,99
9027	1651			KARINA MARIA GARROSSINI	828,71
9027	1652			ELISSANDRA MARSON	363,60
9027	1653			PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVE	606,00
9027	1654			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	425,04
9027	1655			ADRIANA MARIA DOS SANTOS	461,40
9027	1656			CAMILE MAFINI ALVIM	816,90
9027	1657			ALINE LIMA MARQUES	363,60
9027	1658			ADRIANA GONCALVES PARIZ	385,46
9027	1659			VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	545,40
9027	1660			NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	584,18
9027	1661			CELIA GARCIA DA COSTA	403,99
9027	1662			NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	363,60
9027	1663			MARIA APARECIDA DA SILVA	484,80
9027	1664			VANIA DE SOUZA JOSE	303,00
9027	1665			ALINE FIGUEIRO	478,82
9027	1666			LUZINETE PEREIRA DA SILVA	606,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 05/12/2022

Página 3

9027	1667		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	502,98
9027	1668		LUANA RUIZ PESCADOR	151,50
9027	1669		ELISANGELA ZAMBOLIM	403,99
9027	1670		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	711,68
9027	1671		MARIA ALZIRA TERCARIOLI	677,38
9027	1673		LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	2.710,62
9027	1674		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	564,79
9027	1675		DEUCILENE DE SOUZA	694,92
9027	1676		PATRICIA PEREIRA BATISTA	775,68
9027	1677		GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	403,99
9027	1678		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	403,99
9027	1679		MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	381,39
9027	1680		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.005,96
9027	1681		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.229,28
9027	1682		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	403,99
9027	1683		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	461,40
9027	1684		ANDREA PANGONI	449,98
9027	1685		MARIA MARTINHA ZAUHY	852,72
9027	1686		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	345,42
9027	1687		RENATA DA SILVA BRITO	345,42
9027	1688		ANGELA CRISTINA CAVALARI	909,00
9023	1689		BANCO SANTANDER S/A	343,25
9025	1690		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	214,35
221	6139	3.3.90.48.99	EVANDRO GONÇALVES PEDROSO	1.212,00
221	7764	3.3.90.48.99	MARCO DOS REIS BRUGNEROTTO	1.212,00
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
673	13161	4.4.90.52.35	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.895,50
391	14644	3.3.90.30.19	ELY FARMACEUTICA EIRELI	985,00
391	14752	3.3.90.30.19	ELY FARMACEUTICA EIRELI	14.330,00
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,96
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,17
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	30,69
768	17078	3.1.90.04.99	DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ	541,50
768	17079	3.1.90.04.99	DAIANE CRISTINA DE CAMPOS	513,00
768	17080	3.1.90.04.99	ESTER REGINA GOMES E OUTROS	541,50
768	17081	3.1.90.04.99	KAUANE DE JESUS GONZAGA	513,00
768	17083	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	541,50
118	17135	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	207,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 05/12/2022

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	45.527,14
	Extra Orçamentária:	340.963,02
	Total Pago:	386.490,16
Saldo:		40.663.753,09
Saldo para o dia seguinte:		40.277.262,93

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	928,78	7,54	0,00	936,32
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	381.273,77	0,00	340.460,04	40.813,73
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	141.204,93	843,19	48,80	141.999,32
001	130.221-3	C.M.S.	280.252,28	13.485,23	21.451,34	272.286,17
001	130.440-2	FREM TURISTICO - VIAGEM	41,70			41,70
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.058,25			3.058,25
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	66,42			66,42
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	36,79			36,79
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	9.073,28			9.073,28
001	19.078-0	C.I.D.E	27.517,11			27.517,11
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	19.907,66	95,30	18.000,00	2.002,96
001	21.749-2	CINE TEATRO	11.453,12			11.453,12
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	799,10	352,88	0,00	1.151,98
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	20.463,47	613,84	30,69	21.046,62
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	16.869,29			16.869,29
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	61.851,81			61.851,81
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.407,23	10.647,84	15.315,00	740,07
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.590,78			1.590,78
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	72,43			72,43
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	384,84			384,84
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,36			0,36
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	3,03			3,03
001	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	41.193,25			41.193,25
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	872.293,99			872.293,99
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.512,76			5.512,76
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17.647,80			17.647,80
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,04	0,06	0,00	7,10
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.057,70	42,24	0,00	1.099,94
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	170,21			170,21
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	255,22	2,08	0,00	257,30
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	779,25	6,33	0,00	785,58
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	47,37	0,38	0,00	47,75
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	59,67			59,67
001	27.815-7	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,96			51,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 05/12/2022

Página 5

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	16.651,61			16.651,61
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	70.485,44	0,00	3.895,50	66.589,94
001	29.088-2 BPC ESCOLA	137,43			137,43
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.343,40			18.343,40
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	353.918,23			353.918,23
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	149.331,04	9.551,74	0,00	158.882,78
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	879,56			879,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	325.788,38			325.788,38
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	344.348,43	2.796,73	0,00	347.145,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	24.210,23	0,00	2.650,50	21.559,73
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.679,07			14.679,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	38.801,33			38.801,33
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	117.078,83	950,89	0,00	118.029,72
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.758,72			35.758,72
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.790,50	42,59	0,00	4.833,09
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.011,40			5.011,40
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.001,72	16,26	0,00	2.017,98
001	32.064-1 FEHIDRO	12,39			12,39
001	32.065-X FMSAI	602.570,32			602.570,32
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.813,87			39.813,87
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	66,25			66,25
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	85,04	0,69	0,00	85,73
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.183,55			3.183,55
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.651,88			6.651,88
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	732.954,63	8.918,71	0,00	741.873,34
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	-18.938,77			-18.938,77
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	4.242,49			4.242,49
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	503,04			503,04
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	35.163,16			35.163,16
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	96.464,61			96.464,61
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.092,67			18.092,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	262.200,07			262.200,07
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	121.846,99			121.846,99
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	54.229,26			54.229,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	83,83			83,83
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	40.242,65			40.242,65
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	90.000,00			90.000,00
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	288.196,27			288.196,27
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	280.990,19			280.990,19
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	289.042,48			289.042,48
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	21.043,81			21.043,81
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	92.861,61			92.861,61
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.149,93			3.149,93
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.053,09			24.053,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 05/12/2022

Página 6

001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	9.917,87			9.917,87
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	44.823,58			44.823,58
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.362,45			2.362,45
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.562,23	12,74	0,00	1.574,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	71.100,57	579,53	0,00	71.680,10
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	102.400,14			102.400,14
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	350.000,00			350.000,00
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	236.601,78			236.601,78
001	37.000-2 FUNDEB	4.009.798,07			4.009.798,07
001	5.213-2 CONV. DNP	608.979,99			608.979,99
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-1.530,90	5.029,15	0,00	3.498,25
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	75.017,53			75.017,53
001	50.411-4 FUSSES	4.983,33			4.983,33
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-1.077,27	1.486,50	0,00	409,23
001	507.984-5.P.V.A.	7.881,74	3.536,76	9.000,00	2.418,50
001	6.036-4 F.P.M.	247.685,45	27.000,00	8.835,31	265.850,14
001	6.066-6 TESOUREARIA	1.506.188,20	0,00	17.133,42	1.489.054,78
001	6.082-8 I.T.R.	6.295,94			6.295,94
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.223.557,14			1.223.557,14
001	65.580-5 FMDCA	61.699,86			61.699,86
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	325,70			325,70
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	48.349,95	9.534,86	0,00	57.884,81
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.280.111,72	286.370,75	0,00	19.566.482,47
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.666,38			2.666,38
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	247,91	2,01	0,00	249,92
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	50,00			50,00
104	006.71012-9ILTAS	22.277,77	174,67	0,00	22.452,44
104	006.71013-7/A	110.413,46	13.993,48	80.000,00	44.406,94
104	06000002-4 MOVIMENTO	23.920,91	166,04	502,98	23.583,97
104	1295-5 PRONAF FRIG.	160.314,14	1.049,12	0,00	161.363,26
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	730,55	5,94	0,00	736,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	60.296,20	490,29	0,00	60.786,49
104	624.010-8F.M. SAUDE	880.250,93	11.224,20	0,00	891.475,13
104	624.011-6F.M. SAUDE	164.658,09	1.338,88	0,00	165.996,97
104	672.002-9FUNDEB	1.241.848,82	9.592,26	0,00	1.251.441,08
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.197.584,55	26.217,11	0,00	3.223.801,66
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.944,97	11.740,61	0,00	35.685,58
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	15.290,15	2.783,67	0,00	18.073,82
		40.333.883,42	460.703,09	517.323,58	40.277.262,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 05/12/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de dezembro 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:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 05/12/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.333.883,42
+ Receita Arrecadada no dia:	334.120,88
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.251,21
- Empenhos Pagos no dia:	386.490,16
+ Saldo Atual:	40.277.262,93
