

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 03/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 151/2021**

Protocolo 32374 Envio em 17/09/2021 08:51:43

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	286,19
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	13.493,66
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.379,51
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	37,95
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.393,08
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	1.624,29
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	520,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.450,60
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.715,82
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	870,36
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	226,54
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	495,36
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	242,05
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	992,07
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	80,85
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	125,42
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	44,64
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.411,15
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.686,61
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	9.413,05
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	975,96
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	778,70
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.426,29
76	1718.03.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	34.100,00
78	1718.03.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI	6.478,73
96	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	600.473,12
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	23.612,51
98	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.614,00
113	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF	450.626,97
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	375,40
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-125.539,80
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	190,33
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.199,58
		Arrecadação do dia:	1.042.410,14
		Orçamentária:	1.042.410,14
		Extra Orçamentária:	4.389,91
		Total Arrecadado:	1.046.800,05
		Saldo Anterior:	29.138.890,46
		Total Geral:	30.185.690,51

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16464/16464_original.pdf
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Movimentação Diária de Prefeitura - Protocolo 32374 - 15/09/2021 15:00:00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 03/08/2021

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
369	363		3.3.90.48.99	JESSICA FIDELIS DANTAS	219,45
9027	952			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	502,48
9027	953			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	823,98
9027	954			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	366,66
9027	955			KARINA MARIA GARROSSINI	958,84
9027	956			ANA MARIA DOS SANTOS PONTES	366,66
9027	957			EUNICE RIBEIRO LUIZ	275,00
9027	958			PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVE	550,00
9027	959			DENILSON DA SILVA CAMARGO	366,66
9027	960			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	385,77
9027	961			ADRIANA MARIA DOS SANTOS	418,77
9027	962			CAMILE MAFINI ALVIM	649,76
9027	963			ALINE LIMA MARQUES	330,00
9027	964			ADRIANA GONCALVES PARIZ	330,58
9027	965			VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	495,00
9027	966			NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	530,20
9027	967			CELIA GARCIA DA COSTA	366,66
9027	968			NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	330,00
9027	969			MARIA APARECIDA DA SILVA	440,00
9027	970			VANIA DE SOUZA JOSE	275,00
9027	971			ALINE FIGUEIRO	421,62
9027	972			LUZINETE PEREIRA DA SILVA	550,00
9027	973			ELISANGELA ZAMBOLIM	366,66
9027	974			SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	645,99
9027	975			MARIA ALZIRA TERCARIOLI	470,75
9027	976			RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	512,69
9027	977			EUNICE AP. DAMÁSIO BATINGA	678,52
9027	978			DEUCILENE DE SOUZA	624,05
9027	979			ELIANA APARECIDA LEITE	647,83
9027	980			PATRICIA PEREIRA BATISTA	704,08
9027	981			GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	366,66
9027	982			ROSIMEIRE DE OLIVEIRA MEDEIROS	430,87
9027	983			SUZANE DE SOUZA CARVALHO	366,66
9027	984			MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	423,33
9027	985			ANDREA CRISTINA ARAUJO	913,08
9027	986			NADIA ANGELICA FAVATO	1.253,22
9027	987			ISABELA CRISTINA DA SILVA	366,66
9027	988			MERABI DE LIMA RIBEIRO	783,24
9027	989			ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	366,66
9027	990			ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	418,77
9027	991			ANDREA PANGONI	398,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 03/08/2021

Página 3

9027	992		MARIA MARTINHA ZAUHY	700,03
9027	993		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	313,50
9027	994		RENATA DA SILVA BRITO	313,50
9027	995		ANGELA CRISTINA CAVALARI	825,00
9027	1003		LUANA RUIZ PESCADOR	137,50
649	1284	3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	2.782,40
246	1384	3.3.90.39.05	CICERO SIQUEIRA PRODUCAO MUSICA	3.748,00
50	2409	3.3.90.30.07	RENAN J DIB	3.307,50
46	2891	3.3.90.30.07	RENAN J DIB	2.430,00
26	3339	3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EI	1.300,00
343	3421	3.3.90.30.10	ODONTOSUL LTDA	300,00
217	3488	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOC	197,00
177	3489	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	2.317,00
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	487,80
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	212,52
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	477,42
350	4357	3.3.90.39.19	FABIANO MIGUEL DE LIMA	60,00
362	4431	3.3.90.30.17	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	268,20
343	4440	3.3.90.30.10	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - I	4.516,80
457	4568	3.3.90.39.78	WILSON CANEVARI	1.545,00
781	4657	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA - ME	167,40
103	4708	3.3.90.30.24	H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	7.192,10
649	4779	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.833,33
118	4780	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	6.722,22
289	4782	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	611,11
152	4783	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.222,22
484	4784	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	476,20
164	4785	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	4.523,70
83	4786	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	238,10
649	4787	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.428,60
106	4788	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	2.619,10
349	4789	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	714,30
163	5255	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOC	6.785,00
218	5256	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOC	770,50
350	5334	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	15.858,17
350	5335	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	10.865,29
403	5336	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	6.613,69
433	5674	3.3.90.30.39	DANILO BRAZAO MONTEIRO ME	160,00
341	5679	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	90,00
341	5679	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
341	5679	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	630,00
781	5769	3.3.90.30.16	EMERSON BEZERRA DA SILVA	214,00
164	5789	3.3.90.39.19	GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA.	450,00
769	5800	3.3.90.30.17	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI	112,00
46	5877	3.3.90.30.07	RENAN J DIB	1.080,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 03/08/2021

Página 5

312	6817	3.3.90.39.63	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISCO	131,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
312	6844	3.3.90.39.05	ANGELICA SILVA SANTOS 39151634813	390,00
323	6936	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO DE MA	1.600,00
26	7002	3.3.90.39.94	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	578,00
83	7003	3.3.90.39.94	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	3.060,00
152	7004	3.3.90.39.94	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	272,00
264	7005	3.3.90.39.94	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	408,00
164	7006	3.3.90.39.94	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	2.550,00
179	7007	3.3.90.39.94	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	2.550,00
484	7008	3.3.90.39.94	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.700,00
322	7009	3.3.90.39.94	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	5.882,00
46	7084	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	250,00
660	7106	3.3.90.30.99	GUSTAVO AMARAL VASCONCELOS DA	1.000,00
103	7113	3.3.90.30.99	ELCIO DE ALMEIDA	500,00
80	7205	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	500,00
395	7651	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.354,96
395	7652	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	146,66
395	7653	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	187,70
395	7654	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	62,56
395	7655	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	375,40
124	7721	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	41,51
124	7722	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	41,51

Pagamentos do dia: Orçamentária: 294.955,83

Extra Orçamentária: 26.585,97

Total Pago: 321.541,80

Saldo: 30.185.690,29

Saldo para o dia seguinte: 29.864.148,41

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	836,82			836,82
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	1.375.173,98	0,00	22.760,57	1.352.413,41
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	2.537,02	375,42	0,00	2.912,44
001	130.221-3	I.C.M.S.	526.873,50	483.269,70	63.974,47	946.168,73
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,66			37,66
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.761,48			2.761,48
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,00			60,00
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	84.369,14			84.369,14
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,24			33,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	30.762,77	0,00	399,62	30.363,15
001	19.078-0	C.I.D.E	6.728,72			6.728,72

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16464/16464_1original.pdf
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Documento nº 232374 Envio em 11/08/2021 às 11:29:53



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 03/08/2021

Página 6

001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	85.579,91	4.531,27	0,00	90.111,18
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.518,65			4.518,65
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	35.142,92			35.142,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	393,78			393,78
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	328.953,76	0,00	770,50	328.183,26
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	402.180,64	0,00	197,00	401.983,64
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.588,68	14.818,95	14.012,69	6.394,94
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	37,57			37,57
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,14			65,14
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	118.612,47			118.612,47
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	4.965,45			4.965,45
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	343.626,93			343.626,93
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	599.866,75	0,00	1.800,40	598.066,35
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	15.993,98			15.993,98
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	67.955,66	0,00	381,40	67.574,26
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,41			6,41
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.588,15			4.588,15
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	153,75			153,75
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	232,33			232,33
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	709,35			709,35
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,16			37,16
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,13			20,13
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	46,92			46,92
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	220.972,97	0,00	130.202,27	90.770,70
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,08			124,08
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	145.766,74			145.766,74
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.141,21			14.141,21
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	432.940,40	0,00	112,00	432.828,40
001	29.944-8	ARRECADADO TRIB	37.208,21	3.872,08	15.082,00	25.998,29
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	794,50			794,50
001	30.659-2	BL MAC FNAS	259.546,11			259.546,11
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	484.953,69			484.953,69
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	55.113,67			55.113,67
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.782,42			30.782,42
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	86.762,20	433.337,11	91.784,46	428.314,85
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	106.576,11			106.576,11
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.078,44			32.078,44
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.332,78			4.332,78
001	31.412-9	BL PSB4	9.162,18			9.162,18
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	40.255,08			40.255,08
001	32.064-1	FEHIDRO	14.463,05			14.463,05
001	32.065-X	FMSAI	796.815,07			796.815,07
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	206,72			206,72
001	32.370-5	GINASIO-735/19	35.963,75			35.963,75

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16464/16464_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 03/08/2021

Página 7

001	32.371-3	REFORMA IDOSO	59,84			59,84
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,40			77,40
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.874,62			2.874,62
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.006,38			6.006,38
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.188.978,11			2.188.978,11
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.455,71			81.455,71
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.573.347,55	0,00	19.307,66	2.554.039,89
001	33.544-4	PSB	106.425,87			106.425,87
001	33.545-2	PSE MC-AC	39.479,12			39.479,12
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	254.012,82			254.012,82
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	6.081,16			6.081,16
001	37.000-2	FUNDEB	2.649.150,21	450.744,01	0,00	3.099.894,22
001	5.213-2	CONV. DNP	184.898,20			184.898,20
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	320.798,32			320.798,32
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	52.283,78			52.283,78
001	50.411-4	FUSSES	4.501,43			4.501,43
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	466,27	2.200,00	2.176,20	490,07
001	507.984-5	I.P.V.A.	16.768,04	1.153,82	0,00	17.921,86
001	6.036-4	F.P.M.	2.168.809,18			2.168.809,18
001	6.066-6	TESOURARIA	130.883,54			130.883,54
001	6.082-8	I.T.R.	2.381,46			2.381,46
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.372.494,69			1.372.494,69
001	65.580-5	FMDCA	91.625,78			91.625,78
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	728,67			728,67
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	138.712,70	6.108,90	1.936,95	142.884,55
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	2.332,51	1.936,95	2.054,29	2.215,75
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.453.132,76	27.062,63	0,00	7.480.195,39
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	261,23			261,23
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	188,11			188,11
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	458,85			458,85
104	006.71012-9	MULTAS	8.132,74			8.132,74
104	006.71013-7	IPVA	82.871,46	17.736,02	0,00	100.607,48
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	120.451,12			120.451,12
104	1295-5	PRONAF FRIG.	147.202,22			147.202,22
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.674,32			4.674,32
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	54.970,72			54.970,72
104	624.010-8	F.M. SAUDE	784.916,58	40.578,73	400.000,00	425.495,31
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	671.102,75			671.102,75
104	672.003-7	QESE	532.508,48			532.508,48
341	29660.0	ARRECAÇÃO	21.537,39	1.722,91	0,00	23.260,30
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	2.436,00	2.762,23	0,00	5.198,23
			29.138.890,16	1.492.210,73	766.952,48	29.864.148,41

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16464/16464_original.pdf
 Assinado digitalmente por Antônio Takashi Sasada, em 03/08/2021 às 15:32:44.
 Documento assinado digitalmente em 03/08/2021 às 15:32:44.
 Assinado digitalmente por Antônio Takashi Sasada, em 03/08/2021 às 15:32:44.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 03/08/2021

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de agosto de 2021

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: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 03/08/2021

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	29.138.890,16
+ Receita Arrecadada no dia:	1.172.339,94
+ Anulação de Despesa:	-16.300,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	125.539,89
- Empenhos Pagos no dia:	337.841,80
+ Saldo Atual:	29.864.148,41

