

**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 166 DO DIA 24/08/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 166/2021**

Protocolo 32389 Envio em 17/09/2021 09:50:18

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	47.410,22
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.274,11
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	738,26
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	142,99
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	232,33
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	157,29
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	4.961,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.121,54
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	113.968,98
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	180,10
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,90
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0,82
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	451,82
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	56,59
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4,71
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	61,19
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	558,24
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	526,11
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.194,39
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	915,13
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	250,33
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	2.025,44
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	273,48
66	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.99	10.056,94
96	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	570.503,01
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	35.857,00
98	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	4.409,81
113	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF	428.214,48
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-122.153,97
156	1718.03.9.1.09.00	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N	480.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.584.392,64
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.584.392,64
		Saldo Anterior:	29.802.035,87
		Total Geral:	31.386.428,51

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
48	239		3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.177,30

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16479/16479\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16479/16479_original.pdf)  
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.  
 Protocolo 32389 Envio em 17/09/2021 09:50:18

**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 166 DO DIA 24/08/2021**

Página 2

343	399	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BR-153 LTDA	275,57
401	447	3.3.90.36.30	JOAO PAULO SOUTO GRANDO DR.	700,00
178	1087	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.190,40
218	1089	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	13.200,00
7007	1100		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	33.854,23
631	1253	3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PUBLICA	5.000,00
343	2155	3.3.90.30.01	LANDEMIR BRUMATI POSTO	526,13
162	2325	3.3.90.30.04	COMERCIO DE GAS DONÁ DE CANDIDATO	883,86
162	2325	3.3.90.30.04	COMERCIO DE GAS DONÁ DE CANDIDATO	589,24
8002	2532		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S. PAULO	545,00
217	3488	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.600,00
8002	3847		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMPRENSA	829,71
8002	3847		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMPRENSA	497,83
769	4597	3.3.90.30.07	SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	2.852,00
403	4658	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAGUAÇU	58.142,00
264	4781	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGUAS	611,11
289	4782	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGUAS	611,11
484	4784	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGUAS	476,20
349	4789	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGUAS	714,30
218	5256	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	202,50
403	5337	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO	11.963,00
253	5569	3.3.90.30.28	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	239,92
341	5724	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	659,73
419	5737	3.3.90.32.02	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	220,00
756	5765	3.3.90.30.36	GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTE	1.751,88
756	5768	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	16.600,00
169	5864	3.3.90.30.39	PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORT	7.148,90
341	5865	3.3.90.30.39	PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORT	18.156,00
52	6504	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
380	6546	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	18,55
341	6547	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	728,08
341	6548	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	8,00
389	6553	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	156,72
769	6709	3.3.90.30.31	ROSIMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.744,00
276	6773	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	11.249,59
615	6785	4.4.90.52.24	HIPER MOTO OURINHOS LTDA	1.175,00
162	6800	3.3.90.30.22	GUILHERME LUIS TORRES LOCACOES	4.350,00
162	6800	3.3.90.30.22	GUILHERME LUIS TORRES LOCACOES	4.350,00
162	6800	3.3.90.30.22	GUILHERME LUIS TORRES LOCACOES	-4.350,00
343	6833	3.3.90.30.17	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	738,10
68	6847	4.4.90.52.34	LOJAS CEM SA	790,00
784	6856	3.3.90.39.05	MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664	1.400,00
218	6931	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	628,00
261	6935	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGUAS	155,00
362	6942	3.3.90.30.39	DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835	267,37

**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 166 DO DIA 24/08/2021**

Página 3

362	6956	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	49,00
343	6957	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	120,00
343	6965	3.3.90.30.22	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA	138,00
400	6967	3.3.90.30.36	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA	310,50
381	6968	3.3.90.30.36	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA	172,50
433	6969	3.3.90.30.36	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA	138,00
400	6970	3.3.90.30.36	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA	897,00
340	6976	3.3.90.30.36	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA	2.622,00
162	6981	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	532,90
341	7055	3.3.90.30.39	DANILO BRAZAO MONTEIRO ME	100,00
103	7058	3.3.90.30.42	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	20,90
261	7061	3.3.90.30.24	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	295,99
118	7070	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA	130,00
298	7082	3.3.90.30.26	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	254,70
361	7180	3.3.90.30.39	DANILO BRAZAO MONTEIRO ME	90,00
137	7234	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	2.000,00
343	7775	3.3.90.30.39	EVERALDO DIAS PAIAO	175,00
350	7776	3.3.90.39.19	EVERALDO DIAS PAIAO	350,00
116	7986	3.3.90.30.39	TRATORESTE PECAS E EQUIPAMENTO	397,50
639	8072	3.1.90.91.99	BRAIAN ISRAEL ALMEIDA FAVARO	538,12
400	8118	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	860,90
341	8119	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.383,82
322	8131	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
664	8152	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	234,78
664	8153	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,13
23	8248	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	300,00
83	8250	3.3.90.39.37	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	61,02
710	8251	3.3.90.14.14	EMERSON MARTINS DOS SANTOS	166,00
639	8253	3.1.90.91.99	EDVALDO VIEIRA DOS SANTOS	11.000,00
637	8311	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	97.478,00
8002	8886		OTHO CLINICA LTDA EPP	130,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	291.061,15
	Extra Orçamentária:	35.856,77
	Total Pago:	326.917,92

Saldo:	31.386.428,29
Saldo para o dia seguinte:	31.059.510,38

**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	461.273,81			461.273,81
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	3.370,90			3.370,90

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16479/16479\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16479/16479_original.pdf)  
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.



# 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 166 DO DIA 24/08/2021

Página 4

001	130.221-3	I.C.M.S.	225.923,38	469.986,80	167.879,12	528.031,06
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	128.724,51			128.724,51
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,24			33,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	34.472,50	0,00	7.148,00	27.324,50
001	19.078-0	C.I.D.E	6.728,72			6.728,72
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	40.213,33	114.143,43	0,00	154.356,76
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	616,82			616,82
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	336.510,93	0,00	14.030,50	322.480,43
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	440.441,84	0,00	2.600,00	437.841,84
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.907,40	13.000,00	3.911,39	15.996,01
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	6.887,24			6.887,24
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	5.005,45			5.005,45
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	343.626,93			343.626,93
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	585.151,06	19.700,00	40.735,63	564.115,43
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	14.509,43			14.509,43
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	57.337,69	0,00	1.400,00	55.937,69
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	85.803,74			85.803,74
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,08			124,08
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	143.510,68			143.510,68
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.141,21			14.141,21
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	430.443,83	0,00	22.947,88	407.495,95
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	35.181,26	49.459,59	14.258,24	70.382,31
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	794,50			794,50
001	30.659-2	BL MAC FNAS	253.703,81			253.703,81
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	484.953,69			484.953,69
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	51.978,67			51.978,67
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.782,42			30.782,42
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	573.109,35	13.202,30	89.294,22	497.017,33
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	106.576,11			106.576,11

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 08 de julho de 2021, por Antonio Palakshi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16479/16479\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16479/16479_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 166 DO DIA 24/08/2021

Página 5

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	763.284,99			763.284,99
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	206,72			206,72
001	32.370-5	GINASIO-735/19	35.963,75			35.963,75
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	2.812.912,41	0,00	7.546,40	2.805.366,01
001	33.544-4	PSB	116.765,94			116.765,94
001	33.545-2	PSE MC-AC	42.479,12			42.479,12
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	254.012,82			254.012,82
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	11.086,20			11.086,20
001	37.000-2	FUNDEB	3.398.148,94	428.214,48	0,00	3.826.363,42
001	5.213-2	CONV. DNP	200.093,39			200.093,39
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	240.976,93			240.976,93
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	10.046,79			10.046,79
001	50.411-4	FUSSES	4.501,43			4.501,43
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	373,75	2.024,44	2.032,40	365,79
001	507.984-5	I.P.V.A.	3.173,51	996,06	0,00	4.169,57
001	6.036-4	F.P.M.	2.170.334,02			2.170.334,02
001	6.066-6	TESOURARIA	125.366,16			125.366,16
001	6.082-8	I.T.R.	17.183,96			17.183,96
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.418.567,54			1.418.567,54
001	65.580-5	FMDCA	110.040,20			110.040,20
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	728,67			728,67
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	425.094,85	1.574,79	0,00	426.669,64
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	659,36			659,36
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.584.239,73	9.406,91	0,00	7.593.646,64
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	261,47			261,47
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	139,11			139,11
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	399,40			399,40
104	006.71012-9	MULTAS	8.083,74			8.083,74
104	006.71013-7	IPVA	19.864,33	27.689,53	0,00	47.553,86
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	223.050,74			223.050,74
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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16479/16479\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16479/16479_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 166 DO DIA 24/08/2021

Página 6

104	624.010-8	F.M. SAUDE	894.382,77	480.000,00	0,00	1.374.382,77
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	14.978,03	1.783,63	0,00	16.761,66
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	27.763,08	76,53	0,00	27.839,61
			29.802.035,67	1.631.258,49	373.783,78	31.059.510,38

Movimento Diário da Prefeitura 166/2021 Protocolo 32389 Envio em 17/09/2021 09:50:18  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16479/16479\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16479/16479_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 166 DO DIA 24/08/2021**

Página 7

## Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**PARAGUAÇU PAULISTA, 24 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 166 DO DIA 24/08/2021

Página 8

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	29.802.035,67
+ Receita Arrecadada no dia:	1.706.546,61
+ Anulação de Despesa:	-4.350,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	122.153,97
- Empenhos Pagos no dia:	331.267,93
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>31.059.510,38</b>

