

**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 183 DO DIA 17/09/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 183/2021**

Protocolo 32613 Envio em 13/10/2021 15:48:48

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.558,64
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	573,21
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	50,59
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	434,45
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	609,27
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	27.209,17
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	252,88
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.031,99
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	87,87
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	129,45
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	64,96
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	2.025,15
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	230,99
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	19,15
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	14,82
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	45,05
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.877,01
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	6.064,66
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	825,78
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	114,99
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	154,93
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	389,71
77	1718.03.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.236,33
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.823,93
101	1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	35.692,00
104	1728.03.1.1.04.00	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	45.945,00
111	1728.10.2.1.02.00	AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLA	76.002,00
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,38
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.764,79
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	671,63
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	2.274,85
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	222.704,27
		Extra Orçamentária:	2.946,48
		Total Arrecadado:	225.651,25
		Saldo Anterior:	31.169.867,17
		Total Geral:	31.395.518,42

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

Movimento Diário em 17/09/2021  
 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/2021/16660/16660\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16660/16660_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 183 DO DIA 17/09/2021

Página 2

304	305	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	706,24
306	306	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	6,13
409	307	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	18.002,31
411	308	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.170,39
413	309	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	33,93
423	452	3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	281,88
9026	1094		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	24,13
9026	1097		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	35,80
9026	1143		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	39.327,22
9026	1160		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	191,03
9077	1161		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.216,82
9079	1223		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	221,36
9079	1224		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	314,93
9079	1225		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	603,68
9079	1226		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	643,50
9079	1227		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,41
9079	1228		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.363,95
9079	1229		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.527,68
9079	1230		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.541,00
9079	1231		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.089,27
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	2.050,00
103	5901	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	339,61
106	5902	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	132,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	90,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	270,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	270,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-90,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-180,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-270,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-270,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-360,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-360,00
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	364,20
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	40,13
419	7138	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	634,50
419	7140	3.3.90.32.02	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.760,00
362	7197	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	85,70
362	7197	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	-85,70
399	7934	3.3.90.30.28	C. M. ORATHES CONFECOES ME	2.524,50
341	7973	3.3.90.30.28	C. M. ORATHES CONFECOES ME	1.188,00
361	7977	3.3.90.30.22	R. MARTINS - PAPELARIA	112,00
341	7979	3.3.90.30.22	R. MARTINS - PAPELARIA	728,00



# 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 183 DO DIA 17/09/2021

Página 3

341	7979	3.3.90.30.22	R. MARTINS - PAPELARIA	-728,00
361	7980	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	96,50
201	8019	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	74,91
361	8061	3.3.90.30.28	EMERSON BEZERRA DA SILVA	713,57
340	8084	3.3.90.30.22	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	557,70
356	8149	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	111,16
837	8355	3.3.90.30.36	FELITTI COMERCIO DE PRODUTOS RAI	3.885,00
362	8378	3.3.90.30.39	DANILO BRAZAO MONTEIRO ME	230,00
362	8378	3.3.90.30.39	DANILO BRAZAO MONTEIRO ME	-230,00
35	8502	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.024,92
43	8513	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.192,20
75	8530	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.052,11
99	8541	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.907,78
113	8555	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.421,25
122	8567	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.101,19
226	8593	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	48.899,60
185	8608	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.562,13
201	8620	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.481,16
477	8655	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.179,30
257	8676	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.187,66
281	8701	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.037,75
334	8714	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	256,53
356	8734	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.032,83
314	8767	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.066,09
625	8805	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.750,07
20	8808	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.910,00
643	8820	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.529,98
698	8835	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.513,48
708	8844	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	699,45
658	8855	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	921,10
718	8879	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.434,58
557	8892	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.263,91
226	8922	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	579,50
235	8970	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	556,95
226	8971	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	695,52
75	8972	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	960,00
388	9286	3.3.90.14.14	PAULINO DA COSTA PIMENTA	85,15
83	9309	3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	75,00
179	9310	3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	271,00
650	9315	3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	4.342,00
118	9318	3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	6.159,00

**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 183 DO DIA 17/09/2021**

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	158.934,45
	Extra Orçamentária:	51.760,78
	Total Pago:	210.695,23
Saldo:		31.395.518,42
Saldo para o dia seguinte:		31.184.823,19

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	839,53			839,53
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	674.235,29	0,00	50.543,96	623.691,33
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	4.874,77			4.874,77
001	130.221-3	I.C.M.S.	385.987,07	0,00	48.691,26	337.295,81
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,76			37,76
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.768,64			2.768,64
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,15			60,15
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	45.090,00			45.090,00
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,33			33,33
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	32.455,78			32.455,78
001	19.078-0	C.I.D.E	6.746,16			6.746,16
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	12.319,33	4.104,92	0,00	16.424,25
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.530,36			4.530,36
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	170.509,47			170.509,47
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	615,20			615,20
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	362.586,91			362.586,91
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	310.095,23	76.002,60	0,00	386.097,83
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-5.767,14	25.600,00	22.468,53	-2.635,67
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	30.195,80			30.195,80
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,31			65,31
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	118.919,93			118.919,93
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	1.251,65			1.251,65
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	311.110,76			311.110,76
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	463.804,54	81.637,60	5.073,00	540.369,14
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	14.464,42			14.464,42
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	43.293,60			43.293,60
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,43			6,43
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.600,04			4.600,04
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	154,15			154,15
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	232,93			232,93
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	711,18			711,18
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,26			37,26
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,18			20,18

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2021/16660/16660\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2021/16660/16660_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 183 DO DIA 17/09/2021

Página 5

001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,04			47,04
001	28.279-0	FUMTUR	1.150,00			1.150,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	97.178,94			97.178,94
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,41			124,41
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	147.722,01			147.722,01
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.177,86			14.177,86
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	392.519,43			392.519,43
001	29.944-8	ARRECADADAÇÃO TRIB	145.899,04	8.441,67	27.600,00	126.740,71
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	796,56			796,56
001	30.659-2	BL MAC FNAS	253.769,20			253.769,20
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	392.562,78			392.562,78
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	48.979,25			48.979,25
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.862,21			30.862,21
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	800.241,89	0,00	21.919,00	778.322,89
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	106.852,36			106.852,36
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.167,94			32.167,94
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.344,97			4.344,97
001	31.412-9	BL PSB4	9.185,93			9.185,93
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	40.359,42			40.359,42
001	32.064-1	FEHIDRO	3.203,92			3.203,92
001	32.065-X	FMSAI	734.948,04			734.948,04
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	207,26			207,26
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.056,97			36.056,97
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	59,99			59,99
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,61			77,61
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.882,07			2.882,07
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.021,95			6.021,95
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.196.979,11			2.196.979,11
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.666,85			81.666,85
001	33.260-7	PM PAR QUESE	3.046.390,38	0,00	271,00	3.046.119,38
001	33.544-4	PSB	112.841,57			112.841,57
001	33.545-2	PSE MC-AC	18.367,11			18.367,11
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	254.671,25			254.671,25
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	7.162,15			7.162,15
001	37.000-2	FUNDEB	3.464.122,62	0,00	48.421,67	3.415.700,95
001	5.213-2	CONV. DNP	221.382,16			221.382,16
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	5.906,00	0,00	5.015,66	890,34
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	205.174,40			205.174,40
001	50.411-4	FUSSES	4.513,09			4.513,09
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	6.467,56	2.000,00	5.340,71	3.126,85
001	507.984-5	I.P.V.A.	6.869,11	1.539,83	0,00	8.408,94
001	6.036-4	F.P.M.	1.774.395,26			1.774.395,26
001	6.066-6	TESOURARIA	105.773,00			105.773,00
001	6.082-8	I.T.R.	43.788,63			43.788,63
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.425.084,32			1.425.084,32

Assinado digitalmente em 17/09/2021 às 15:02:58 por Antonio Palakshi Sasaki. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16660/16660\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16660/16660_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 183 DO DIA 17/09/2021

Página 6

001	65.580-5	FMDCA	110.325,22			110.325,22
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	730,56			730,56
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	346.645,89	3.975,01	0,00	350.620,90
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	310,69			310,69
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.878.964,57	28.513,68	0,00	7.907.478,25
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	334,62			334,62
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	90,42			90,42
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	350,40			350,40
104	006.71012-9	MULTAS	8.054,21			8.054,21
104	006.71013-7	IPVA	156.953,93	9.519,31	0,00	166.473,24
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	8.283,59	273.998,65	273.998,65	8.283,59
104	1295-5	PRONAF FRIG.	147.883,72			147.883,72
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.685,59			4.685,59
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.103,27			55.103,27
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.668.019,36	7.236,33	0,00	1.675.255,69
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	672.721,01			672.721,01
104	672.003-7	QESE	524.818,47			524.818,47
341	29660.0	ARRECAÇÃO	270.143,92	1.397,80	0,00	271.541,72
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	34.606,22	332,06	0,00	34.938,28
			31.169.867,17	524.299,46	509.343,44	31.184.823,19

Movimento Diário da Prefeitura 183/2021 Protocolo 32613 Envio em 13/10/2021 15:48:48  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sakada.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16660/16660\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16660/16660_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 183 DO DIA 17/09/2021**

Página 7

## Resumo de: Restituição\Correção

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

**PARAGUAÇU PAULISTA, 17 de setembro 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 183 DO DIA 17/09/2021

Página 8

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.169.867,17
+ Receita Arrecadada no dia:	228.416,04
+ Anulação de Despesa:	-2.573,70
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.764,79
- Empenhos Pagos no dia:	213.268,93
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>31.184.823,19</b>

