

**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 196 DO DIA 06/10/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 196/2021**

Protocolo 32971 Envio em 19/11/2021 14:08:30

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	21.197,33
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6.734,39
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	267,53
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.282,74
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	2.180,91
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	11.498,84
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	18.393,92
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	311,61
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	20,35
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	100,45
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	84,70
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	1.595,56
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	108,94
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	126,90
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	105,06
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.595,74
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.343,69
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	13.263,39
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	2.481,18
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	1.044,82
34	1321.00.1.1.01.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.V	16.181,32
36	1321.00.1.1.01.03	REC REMUN DEPOS DE RECUR VINC-MDED-EF-TR/	83,86
37	1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO EDUCACAO - C	11.123,33
38	1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSFERÊN	1.156,79
39	1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO E	1.077,82
40	1321.00.1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - TESOURO	45,83
41	1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSFERÊNCIA DO	3.755,44
42	1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO E	86,66
43	1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE - TESOURO	346,91
45	1321.00.1.1.04.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DI	20.510,76
46	1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO FNAS	3.066,55
47	1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO ESTADO	677,42
48	1321.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST SOCIAL - TESOU	976,87
49	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECU	32.147,04
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.328,45
82	1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -	94.644,80
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.897,25
100	1728.02.9.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMAMENTO AMBIENTAL	155.125,56
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16,65
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.179,45

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16916/16916\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16916/16916_original.pdf)  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.  
Município de Paraguaçu Paulista, 19 de Novembro de 2021. Protocolo nº 32971

**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 196 DO DIA 06/10/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	437.047,86
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	437.047,86
Saldo Anterior:		31.225.579,46
Total Geral:		31.662.627,32

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9027	1272			NAIARA CARLA DE ALMEIDA	456,50
9032	1304			PODER JUDICIARIO	416,97
164	8100		3.3.90.39.16	GUIDO CENTRO DE NEGOCIOS LTDA - I	1.875,00
481	8358		3.3.90.30.99	CLAUDIA VITORATTO	-165,55
616	9185		3.1.90.96.99	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURAN	9.317,44
226	9662		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225,32
226	9840		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.204,88
201	9881		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,66
356	10145		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.513,24
226	10239		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,68
97	10300		3.1.90.04.99	ALINE APARECIDA DE ANDRADE PAUL	480,00
97	10301		3.1.90.04.99	ANA PAULA DO SANTOS	900,00
97	10302		3.1.90.04.99	ANDREZA APARECIDA DE OLIVEIRA	900,00
97	10303		3.1.90.04.99	APARECIDA LOPES SOUZA VALE	900,00
97	10304		3.1.90.04.99	BRUNA EDUARDA DE SOUZA PRIMO	900,00
97	10305		3.1.90.04.99	BRUNA RAFAELA DA SILVA	900,00
97	10306		3.1.90.04.99	CANDIDA VITORIA LIMA DE MORAES	900,00
97	10307		3.1.90.04.99	CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS M	900,00
97	10308		3.1.90.04.99	CRISLAINE DE ANDRANDE NEGRINI	840,00
97	10309		3.1.90.04.99	CRISTIANE APARECIDA ALVES	900,00
97	10310		3.1.90.04.99	CRISTIANE FRANCO DA SILVA	900,00
97	10311		3.1.90.04.99	CRISTIANE ROCHA DE JESUS	900,00
97	10312		3.1.90.04.99	DAIANA APARECIDA DOS SANTOS	420,00
97	10313		3.1.90.04.99	DEBORA OLIVEIRA MARTINS	900,00
97	10314		3.1.90.04.99	EDNEIA TORRES ALVES	900,00
97	10315		3.1.90.04.99	ELISANGELA DA SILVA ARAUJO	900,00
97	10316		3.1.90.04.99	FABIANA DE SOUZA	900,00
97	10317		3.1.90.04.99	FLAVIA DA SILVA RODRIGUES	900,00
97	10318		3.1.90.04.99	FLAVIA ROBERTA DOS SANTOS	900,00
97	10319		3.1.90.04.99	GISELDA DOS SANTOS MARTINS	900,00
97	10320		3.1.90.04.99	GISLENE SEBASTIANA DE JESUS	900,00
97	10321		3.1.90.04.99	GRACILEI FERREIRA DA SILVA	900,00
97	10322		3.1.90.04.99	GRASIELA CRUZ DOS SANTOS	900,00
97	10323		3.1.90.04.99	JANAINA APARECIDA CARDOSO	900,00
97	10324		3.1.90.04.99	JENIFER APARECIDA MOREIRA DA SILV	900,00

**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 196 DO DIA 06/10/2021**

Página 3

97	10325	3.1.90.04.99	JESSICA ALINE BANDEIRA FRANCO	840,00
97	10326	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA DA SILVA	900,00
97	10327	3.1.90.04.99	JOSELI DOS SANTOS MARIANO	900,00
97	10328	3.1.90.04.99	JOYCE CRISTIELLEN MORGADO JOBA	900,00
97	10329	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	900,00
97	10330	3.1.90.04.99	JULIETA PAIXAO VIEIRA DOS SANTOS	900,00
97	10331	3.1.90.04.99	KARIN CAMILA DOS SANTOS	900,00
97	10332	3.1.90.04.99	KEILA SANTOS SOARES	570,00
97	10333	3.1.90.04.99	LAURA CAMILE DA SILVA ALVES DOS S	900,00
97	10334	3.1.90.04.99	LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS	900,00
97	10335	3.1.90.04.99	LIDIANE DA SILVA	900,00
97	10336	3.1.90.04.99	LUCIANA DA SILVA ESPINOSA	900,00
97	10337	3.1.90.04.99	MARCIA APARECIDA BONFIM	480,00
97	10338	3.1.90.04.99	MARIA DA S GRAÇAS DE OLIVEIRA	900,00
97	10339	3.1.90.04.99	MARIA LUCIMARA DA SILVA	900,00
97	10340	3.1.90.04.99	MARIA MARLICE PRADO LUDOVIDO	900,00
97	10341	3.1.90.04.99	MARIA RAIMUNDA ALMEIDA MARINHO	900,00
97	10342	3.1.90.04.99	MAYARA GABRIELA BUENO SIQUEIRA	900,00
97	10343	3.1.90.04.99	MAYARA LUCIANA FARIA CLEMENTE	900,00
97	10344	3.1.90.04.99	MERCIA ALVES DOS SANTOS	900,00
97	10345	3.1.90.04.99	MERIELLI PACHECO TEIXEIRA	900,00
97	10346	3.1.90.04.99	MICAELA MARQUES GIMENES	900,00
97	10347	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA LIMA CONESSA	840,00
97	10349	3.1.90.04.99	MICHELE ESPEDITA PAULINO DE OLIVII	900,00
97	10351	3.1.90.04.99	MICHELE SALVADOR DE BRITO DO NAS	900,00
97	10352	3.1.90.04.99	PATRICIA GERONIMO PINTO	900,00
97	10353	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA FERREIRA DE MELO	900,00
97	10354	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA OTTONI	900,00
97	10355	3.1.90.04.99	ROSILENE MARIA PEREIRA	900,00
97	10357	3.1.90.04.99	SAMARA CRISTINA GALDINA DA SILVA	900,00
97	10358	3.1.90.04.99	SANDRA MANQUELINO	900,00
97	10359	3.1.90.04.99	SELMA REGINA AZEVEDO GOES	900,00
97	10360	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA MONTEIRO	900,00
97	10361	3.1.90.04.99	SUELLEN LOPES DOS SANTOS	900,00
97	10362	3.1.90.04.99	SUELY GONCALVES DO PRADO	900,00
97	10363	3.1.90.04.99	VALDIRENE APARECIDA DE OLIVEIRA	900,00

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

83.245,67

Extra Orçamentária:

873,44

Total Pago:

84.119,11

Saldo:

31.662.627,38

Saldo para o dia seguinte:

31.578.508,18

**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 196 DO DIA 06/10/2021**

Página 4

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	839,53	2,88	0,00	842,41
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	835.793,92	1.696,54	416,97	837.073,49
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	5.005,10	13,52	0,00	5.018,62
001	130.221-3	I.C.M.S.	785.180,94	1.591,71	62.387,44	724.385,21
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,76	0,11	0,00	37,87
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.768,64	7,77	0,00	2.776,41
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,15	0,17	0,00	60,32
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	20.859,52			20.859,52
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,33	0,09	0,00	33,42
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	21.393,57	83,36	0,00	21.476,93
001	19.078-0	C.I.D.E	6.746,16	18,94	0,00	6.765,10
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	25.250,39	653,24	0,00	25.903,63
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.530,36	12,72	0,00	4.543,08
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	170.509,47	308,88	0,00	170.818,35
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	615,20	1,73	0,00	616,93
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	315.029,02	95.793,82	0,00	410.822,84
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	337.187,69	1.077,82	0,00	338.265,51
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.864,77	37,43	1.513,24	2.388,96
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	115,03	32,85	0,00	147,88
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,31	0,18	0,00	65,49
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	118.919,93	333,84	0,00	119.253,77
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	1.251,65	7,77	0,00	1.259,42
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	311.110,76	1.264,76	0,00	312.375,52
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	509.455,07			509.455,07
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	13.569,42	39,89	0,00	13.609,31
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	33.017,04	133,27	0,00	33.150,31
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,43	0,02	0,00	6,45
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.600,04	12,91	0,00	4.612,95
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	154,15	0,43	0,00	154,58
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	232,93	0,66	0,00	233,59
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	711,18	2,00	0,00	713,18
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,26	0,10	0,00	37,36
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,18	0,06	0,00	20,24
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,04	0,13	0,00	47,17
001	28.279-0	FUMTUR	1.150,00			1.150,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃ	91.471,93	322,81	50,00	91.744,74
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,41	0,35	0,00	124,76
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	154.263,16	422,72	0,00	154.685,88
001	29.094-7	IGD - SUAS	22.607,86	43,85	0,00	22.651,71

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16916/16916\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16916/16916_original.pdf)  
Assinado eletronicamente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasada, Prefeito Municipal de Paraguaçu Paulista, SP.  
Protocolo nº 29.094-7/2021-1-0833  
Movimentação Digitalizada em 06/10/2021 às 14:08:36



# 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 196 DO DIA 06/10/2021

Página 5

001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	386.291,66	9.020,46	7.500,00	387.812,12
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	67.878,70	30.670,31	4.494,00	94.055,01
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	796,56	2,24	0,00	798,80
001	30.659-2	BL MAC FNAS	247.484,20	763,48	0,00	248.247,68
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	392.562,78	1.102,04	0,00	393.664,82
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	44.505,25	138,29	0,00	44.643,54
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.862,21	86,64	0,00	30.948,85
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	345.722,01	33.994,25	32.385,00	347.331,26
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	106.852,36	299,97	0,00	107.152,33
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.167,94	96,32	0,00	32.264,26
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.344,97	13,11	0,00	4.358,08
001	31.412-9	BL PSB4	9.185,93	25,78	0,00	9.211,71
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	40.359,42	113,30	0,00	40.472,72
001	32.064-1	FEHIDRO	3.031,89	10,43	0,00	3.042,32
001	32.065-X	FMSAI	733.749,43	157.219,40	0,00	890.968,83
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	207,26	0,58	0,00	207,84
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.056,97	101,22	0,00	36.158,19
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	59,99	0,17	0,00	60,16
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,61	0,21	0,00	77,82
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.882,07	8,09	0,00	2.890,16
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.021,95	16,91	0,00	6.038,86
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.196.979,11	8.470,92	0,00	2.205.450,03
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.666,85	229,26	0,00	81.896,11
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.951.540,83	8.055,99	1.781,25	2.957.815,37
001	33.544-4	PSB	113.838,78	325,94	0,00	114.164,72
001	33.545-2	PSE MC-AC	21.307,11	66,49	0,00	21.373,60
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	224.671,25	687,18	0,00	225.358,43
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	2.253,12	4.504,54	0,00	6.757,66
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	19.063,70			19.063,70
001	37.000-2	FUNDEB	3.760.834,65	14.427,26	17.612,04	3.757.649,87
001	5.213-2	CONV. DNP	221.382,16	605,76	0,00	221.987,92
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	259,60	11.104,08	11.185,66	176.702,24
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	60,76			60,76
001	50.411-4	FUSSES	4.513,09	12,67	0,00	4.525,76
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	222,41	169,66	0,00	392,07
001	507.984-5	I.P.V.A.	24.473,48	940,92	0,00	25.414,40
001	6.036-4	F.P.M.	1.580.274,67	6.778,62	0,00	1.587.053,29
001	6.066-6	TESOURARIA	98.410,69	282,36	0,00	98.693,05
001	6.082-8	I.T.R.	84.854,68	49,86	0,00	84.904,54
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.487.206,30	5.265,02	0,00	1.492.471,32
001	65.580-5	FMDCA	78.220,99	285,34	0,00	78.506,33
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	730,56	2,05	0,00	732,61
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	38.412,85	8.627,78	0,00	47.040,63
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	310,69	0,10	0,00	310,79
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01

Assinado digitalmente em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16916/16916\_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 196 DO DIA 06/10/2021

Página 6

104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.258.005,78	59.269,32	180.000,00	8.137.275,10
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	334,62			334,62
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	90,42	0,24	0,00	90,66
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	350,40			350,40
104	006.71012-9	MULTAS	8.054,21	20,98	0,00	8.075,19
104	006.71013-7	IPVA	136.420,81	8.266,95	40.000,00	104.687,76
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	7.146,91	220.176,09	456,50	226.866,50
104	1295-5	PRONAF FRIG.	147.883,72	696,89	0,00	148.580,61
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.685,59	12,21	0,00	4.697,80
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.103,27	143,67	0,00	55.246,94
104	624.010-8	F.M. SAUDE	2.086.384,88	1.671,71	0,00	2.088.056,59
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	672.721,01	1.754,06	0,00	674.475,07
104	672.003-7	QESE	524.818,47	3.067,34	0,00	527.885,81
341	29660.0	ARRECADADAÇÃO	29.828,89	9.018,67	0,00	38.847,56
756	18.571-0	ARRECADADAÇÃO	12.522,82	118,36	0,00	12.641,18
			31.225.579,46	712.710,82	359.782,10	31.578.508,18



# 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 196 DO DIA 06/10/2021**

Página 7

## Resumo de: Restituição\Correção

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

### PARAGUAÇU PAULISTA, 06 de outubro 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 196 DO DIA 06/10/2021

Página 8

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.225.579,46
+ Receita Arrecadada no dia:	439.227,31
+ Anulação de Despesa:	-165,55
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.179,45
- Empenhos Pagos no dia:	84.284,69
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>31.578.508,18</b>

