

**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 204 DO DIA 19/10/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 204/2021**

Protocolo 32980 Envio em 19/11/2021 14:26:10

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	125,69
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.357,22
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	763,45
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	126,84
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.637,79
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	2.289,22
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	2.400,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.961,82
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.617,17
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	32,91
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	241,51
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	218,14
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.605,32
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	62,61
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	27,36
18	1128.01.9.1.04.00	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	99,08
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	244,57
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.937,33
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.393,69
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.713,06
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	308,35
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	394,45
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	569,33
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	164,88
65	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	19.486,31
75	1718.03.2.1.02.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS UF	21.919,00
76	1718.03.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	32.395,00
96	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	520.901,88
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.455,98
110	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	44.355,37
113	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF	378.146,78
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	555,13
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,40
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-105.671,53
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	745,41
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	2.164,06
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	6.249,92

**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 204 DO DIA 19/10/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	947.838,74
	Extra Orçamentária:	9.159,09
	Total Arrecadado:	956.997,83
Saldo Anterior:		32.275.631,95
Total Geral:		33.232.629,78

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
83	33		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.176,73
83	91		3.3.90.39.05	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	2.174,10
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	9,85
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	7,81
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	10,08
423	452		3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	281,88
9079	1232			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	202,92
9079	1233			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.100,81
9079	1234			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.456,81
9079	1235			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	643,50
9079	1236			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.540,00
9079	1237			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.164,24
9026	1244			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	150,41
9026	1246			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	220,25
9026	1295			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	39.712,19
9026	1313			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	75,63
9077	1371			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.605,96
9077	1372			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	176,46
9038	1373			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	40,19
9079	1374			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	325,71
9079	1375			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	715,48
9079	1376			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	383,77
9079	1377			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	788,88
650	1948		3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	23.240,00
103	2427		3.3.90.30.24	H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	89,60
179	2935		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
179	2936		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
418	3497		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	216,24
418	3497		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	127,43
418	3497		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	158,34
418	3497		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	600,10
418	3497		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	264,80
394	4167		3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	6.205,00
152	4424		3.3.90.39.77	I. M. DA SILVA	13.440,00
152	4424		3.3.90.39.77	I. M. DA SILVA	14.000,00



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 204 DO DIA 19/10/2021

Página 3

602	5264	3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	11,34
768	5580	3.3.90.39.05	NILSA AMPUDIA BERTI 03874692817	800,00
116	5944	3.3.90.30.24	H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	168,00
52	6504	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
649	6516	3.3.90.39.77	I. M. DA SILVA	5.488,00
83	6949	3.3.90.39.79	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.629,72
419	7142	3.3.90.32.02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	250,00
254	7194	3.3.90.39.77	I. M. DA SILVA	23.884,00
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
348	7658	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
162	7925	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	2.188,00
50	7928	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	180,00
452	7929	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	360,00
343	7930	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	360,00
343	7931	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	900,00
309	7968	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	7.020,00
162	7974	3.3.90.30.22	FRASIL COMERCIAL LTDA ME	6.390,00
769	8056	3.3.90.30.22	DROGARIA UNIFARMA DE PARAGUAÇU	260,00
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	497,83
400	8118	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	141,17
400	8118	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.237,24
400	8118	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.395,07
361	8227	3.3.90.30.22	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	2.562,30
825	8241	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	90,00
825	8241	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
825	8241	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
825	8241	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
838	8266	3.3.90.32.02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	3.443,00
838	8270	3.3.90.32.02	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	4.350,00
769	8281	3.3.90.30.23	FERREIRA LEITE & CIA LTDA	472,00
508	8348	3.3.90.30.22	DROGARIA UNIFARMA DE PARAGUAÇU	450,00
132	8387	4.4.90.51.99	J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA	26.000,00
501	8403	3.3.90.30.23	OSVALDO GOMES FILHO-ME	697,50
521	8908	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR.	673,00
353	9155	4.4.90.52.08	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	1.903,50
420	9169	3.3.90.32.02	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	7.824,00
419	9179	3.3.90.32.02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	11.748,00
419	9181	3.3.90.32.02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	8.528,00
80	9195	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	328,00
651	9228	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	5.837,00
521	9345	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	8.156,00
521	9346	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	15.390,00
557	9387	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	235,00
356	9390	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	64,00
782	9409	3.3.90.39.14	TIAGO FERREIRA PINTO-ME	1.490,00



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 204 DO DIA 19/10/2021

Página 4

840	9468	3.3.90.30.17	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA I	2.655,00
457	9469	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	750,00
501	9474	3.3.90.30.14	M A ALIOTI DE LIMA & CIA LTDA - ME	472,40
261	9598	3.3.90.30.24	MARQUEZIM & CIA LTDA	631,54
488	9599	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	168,00
819	9601	3.3.90.39.05	JORGE ARNALDO LEITE SILVA 0221230:	5.000,00
274	9608	3.3.90.30.24	SAMIR ABOU RJEILI - EPP	110,00
501	9626	3.3.90.30.07	HOTEL AGUA DAS ARARAS EIRELI	4.800,00
226	9663	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	655,11
137	9717	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	373,00
50	9733	3.3.90.30.24	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	819,70
50	9734	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	65,00
35	9746	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.024,92
43	9758	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.192,20
75	9774	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.052,11
99	9786	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.907,78
113	9801	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.421,25
122	9814	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.101,19
226	9841	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	50.066,60
185	9856	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.649,59
201	9868	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.607,34
477	9901	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.629,98
257	9921	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.187,66
281	9947	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.037,75
334	9960	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	256,53
356	9981	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.429,62
314	10015	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.322,60
625	10057	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.750,67
20	10060	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.910,00
643	10074	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.529,98
698	10090	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.513,48
708	10099	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	699,43
658	10110	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	921,15
718	10133	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.434,58
557	10142	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.044,86
674	10191	3.3.90.30.18	BRASIL INSTRUMENTOS CIRURGICOS I	691,43
678	10192	4.4.90.52.34	BRASIL INSTRUMENTOS CIRURGICOS I	7.198,00
418	10228	3.3.90.30.09	GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARM.	4.050,00
226	10240	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	234,73
226	10293	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.391,06
235	10294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	826,98
334	10295	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	702,00
201	10296	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	283,88
356	10297	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	37,00
285	10506	3.3.90.14.14	PAULINO DA COSTA PIMENTA	41,50



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 204 DO DIA 19/10/2021

Página 6

001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	154,58			154,58
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	233,59			233,59
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	713,18			713,18
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,36			37,36
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,24			20,24
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,17			47,17
001	28.279-0	FUMTUR	1.150,00			1.150,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	91.744,74			91.744,74
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,76			124,76
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	147.725,39	0,00	168,00	147.557,39
001	29.094-7	IGD - SUAS	22.283,71			22.283,71
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	369.746,82	0,00	1.532,00	368.214,82
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	139.496,93	1.258,17	46.700,00	94.055,10
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	798,80			798,80
001	30.659-2	BL MAC FNAS	248.247,68			248.247,68
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	393.664,82			393.664,82
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	44.643,54			44.643,54
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.948,85			30.948,85
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	640.301,87	1.237,24	16.777,64	624.761,47
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	107.152,33			107.152,33
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.264,26			32.264,26
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.358,08			4.358,08
001	31.412-9	BL PSB4	9.211,71			9.211,71
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	40.472,72	0,00	5.000,00	35.472,72
001	32.064-1	FEHIDRO	3.042,32			3.042,32
001	32.065-X	FMSAI	886.018,83			886.018,83
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	207,84			207,84
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.158,19			36.158,19
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,16			60,16
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,82			77,82
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.890,16			2.890,16
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.038,86			6.038,86
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.205.450,03			2.205.450,03
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.896,11			81.896,11
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.864.423,01	0,00	9.067,17	2.855.355,84
001	33.544-4	PSB	97.329,23	0,00	30.189,64	67.139,59
001	33.545-2	PSE MC-AC	21.373,60	0,00	450,00	20.923,60
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	225.358,43			225.358,43
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	6.757,66			6.757,66
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	19.063,70			19.063,70
001	37.000-2	FUNDEB	3.807.500,92	378.146,73	50.856,07	4.134.791,58
001	5.213-2	CONV. DNP	221.987,92	19.486,31	194,86	241.279,09
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	712,70	5.500,00	5.438,25	774,45
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	209.976,77			209.976,77
001	50.411-4	FUSSES	4.525,76			4.525,76

Assinado digitalmente em 19/10/2021 às 11:33:06 por Antônio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16925/16925_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 204 DO DIA 19/10/2021

Página 7

001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	460,52	5.700,00	5.678,37	482,15
001	507.984-5	I.P.V.A.	13.591,60	99,16	5.500,00	8.190,76
001	6.036-4	F.P.M.	1.845.667,32			1.845.667,32
001	6.066-6	TESOURARIA	85.524,60			85.524,60
001	6.082-8	I.T.R.	970.527,99			970.527,99
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.492.457,69			1.492.457,69
001	65.580-5	FMDCA	78.506,33			78.506,33
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	732,61			732,61
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	239.020,80	1.858,17	0,00	240.878,97
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	1.527,49			1.527,49
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.414.000,73	12.871,90	0,00	8.426.872,63
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	334,62			334,62
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	90,66			90,66
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	301,40			301,40
104	006.71012-9	MULTAS	8.125,10	156,18	7,81	8.273,47
104	006.71013-7	IPVA	16.809,37	5.865,62	0,00	22.674,99
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	7.449,76			7.449,76
104	1295-5	PRONAF FRIG.	148.580,61			148.580,61
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.697,80			4.697,80
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.246,94			55.246,94
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.441.476,31	54.314,00	0,00	1.495.790,31
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	674.475,07			674.475,07
104	672.003-7	QESE	440.455,60			440.455,60
104	672.005-3	QESE - EDUCAÇÃO	379.265,79			379.265,79
341	29660.0	ARRECAÇÃO	295.057,48	3.929,15	0,00	298.986,63
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	29.178,76			29.178,76
			32.275.631,95	1.202.443,79	658.367,31	32.819.708,45



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 204 DO DIA 19/10/2021

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 204 DO DIA 19/10/2021

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.275.631,95
+ Receita Arrecadada no dia:	1.062.669,36
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	105.671,53
- Empenhos Pagos no dia:	412.921,35
+ Saldo Atual:	32.819.708,43

