

**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 206 DO DIA 21/10/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 206/2021**

Protocolo 32982 Envio em 19/11/2021 14:28:52

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	752,93
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.929,28
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	642,34
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	144,75
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.387,04
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	2.456,85
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	7.956,84
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.543,99
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	12,18
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,41
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0,67
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	250,90
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	14,13
18	1128.01.9.1.04.00	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	49,54
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	130,05
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.482,11
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.913,43
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.763,94
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	314,36
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	350,44
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	363,90
67	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	62.056,68
72	1718.03.1.1.08.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	9.897,25
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	11.184,87
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	592,72
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,39
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.236,98
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	727,67
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 116.209,61
			Extra Orçamentária: 727,67
			Total Arrecadado: 116.936,98
		Saldo Anterior:	32.884.635,34
		Total Geral:	33.001.572,32

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
52	30		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.199,74
26	32		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	83,34

Diário da Prefeitura 206/2021, protocolo 32982, em 19/11/2021 14:28:52, por Antonio Takashi Sasada.
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, 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/2021/16927/16927_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 206 DO DIA 21/10/2021

Página 2

83	33	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	249,55
91	34	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	268,63
106	35	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.836,59
118	36	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	24,99
118	36	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	827,27
128	37	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	491,86
301	39	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	709,76
301	39	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.689,13
349	40	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	31,63
365	41	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.642,67
365	41	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	891,14
423	42	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.394,43
322	43	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.472,16
350	44	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.802,24
385	45	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	410,69
322	46	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	524,59
438	47	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.260,77
152	205	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	86,88
158	206	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	260,15
254	207	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.426,94
264	208	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.739,40
276	209	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	342,78
210	210	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	915,71
222	211	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.702,55
246	212	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.275,23
504	213	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	395,20
554	214	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	670,80
484	215	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	50,00
484	215	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.461,15
498	216	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	669,00
592	223	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.872,50
592	224	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	362,00
276	225	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	88,10
654	228	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.336,88
654	231	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	217,35
164	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.748,27
210	246	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.496,45
210	246	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.953,98
584	294	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	10,00
584	294	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	19,51
96	333	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	13.374,68
96	333	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	164.506,20
90	427	3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	3.750,00
403	453	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRI	1.400,00
403	1093	3.3.90.39.50	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD,	495,00



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 206 DO DIA 21/10/2021

Página 3

350	1182	3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
49	1381	3.3.90.39.05	DENISE LOPES DA SILVA 28881798816	727,50
49	1381	3.3.90.39.05	DENISE LOPES DA SILVA 28881798816	735,00
768	3015	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.000,00
403	3664	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	797,00
394	4167	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	6.195,00
162	4380	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	65,70
683	4686	3.3.90.39.16	RODRIGO GODOY EIRELI	18.900,77
403	5337	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	12.652,54
768	5389	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	89,13
484	5856	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	441,66
210	5859	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	870,96
194	5860	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	203,18
404	5894	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	19.284,16
403	6414	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRI	285,00
403	6519	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRI	1.250,00
276	6773	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
163	6925	3.3.90.32.03	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	8.163,98
217	6926	3.3.90.32.03	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	33.833,80
162	6971	3.3.90.30.22	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA	1.035,00
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	288,98
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	135,06
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	157,92
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	85,70
49	7204	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	644,80
765	7670	4.4.90.52.42	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	6.980,00
264	7716	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	506,06
179	8006	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.600,43
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,53
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	442,51
26	8129	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	104,70
26	8129	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	208,36
402	8133	3.3.90.39.50	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	4.534,33
347	8138	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	2.524,03
343	8142	3.3.90.30.36	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIR	2.497,50
343	8142	3.3.90.30.36	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIR	2.497,50
343	8142	3.3.90.30.36	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIR	-2.497,50
179	8172	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	21.806,83
179	8172	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	797,13
179	8180	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	10.629,49

**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 206 DO DIA 21/10/2021

Página 6

584	10757	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
		Pagamentos do dia:		Orçamentária: 622.735,40
				Extra Orçamentária: 0,00
				Total Pago: 622.735,40
		Saldo:		33.001.572,32
		Saldo para o dia seguinte:		32.378.836,92

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	842,41			842,41
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	600.690,75			600.690,75
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	7.561,44	60,00	62,78	7.558,66
001	130.221-3	I.C.M.S.	755.000,65	0,00	330.491,58	424.509,07
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,87			37,87
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.776,41			2.776,41
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,32			60,32
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	65.291,00			65.291,00
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,42			33,42
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	26.494,23	0,00	2.655,00	23.839,23
001	19.078-0	C.I.D.E	17.395,18			17.395,18
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	24.517,08			24.517,08
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.543,08			4.543,08
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	170.818,35			170.818,35
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	991,59	201,77	10,08	1.183,28
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	395.792,84			395.792,84
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	210.628,83	0,00	33.833,80	176.795,03
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	522,39	488.113,17	371.726,83	116.908,73
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	28.344,39			28.344,39
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,49			65,49
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	119.253,77			119.253,77
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	2.279,29			2.279,29
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	312.375,52			312.375,52
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	371.154,66	0,00	1.300,00	369.854,66
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	13.609,31			13.609,31
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	30.460,12			30.460,12
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,45			6,45
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.612,95			4.612,95
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



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 206 DO DIA 21/10/2021

Página 7

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	147.557,39	0,00	2.850,00	144.707,39
001	29.094-7	IGD - SUAS	22.283,71	0,00	6.980,00	15.303,71
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	368.214,82	0,00	6.428,94	361.785,88
001	29.944-8	ARRECADUÇÃO TRIB	102.872,42	1.963,17	25.600,00	79.235,59
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	624.761,47	0,00	64.775,68	559.985,79
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	35.472,72			35.472,72
001	32.064-1	FEHIDRO	3.042,32			3.042,32
001	32.065-X	FMSAI	886.018,83	0,00	25.105,08	860.913,75
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	0,00	177.880,88	2.027.569,15
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.896,11			81.896,11
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.855.355,84	0,00	52.529,42	2.802.826,42
001	33.544-4	PSB	67.139,59	0,00	498,66	66.640,93
001	33.545-2	PSE MC-AC	20.923,60			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	4.162.410,57			4.162.410,57
001	5.213-2	CONV. DNP	241.279,37			241.279,37
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	774,45	15.300,00	14.510,11	1.564,56
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	209.976,77			209.976,77
001	50.411-4	FUSSES	4.525,76			4.525,76
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	496,15	4.100,00	3.985,38	610,77
001	507.984-5	I.P.V.A.	8.530,85	345,35	0,00	8.876,20
001	6.036-4	F.P.M.	1.824.136,17			1.824.136,17
001	6.066-6	TESOURARIA	85.524,60			85.524,60

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16927/16927_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 206 DO DIA 21/10/2021

Página 8

001	6.082-8	I.T.R.	985.662,25			985.662,25
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.492.457,69	62.056,68	4.930,56	1.549.583,81
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	250.306,49	3.863,38	0,00	254.169,87
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	30,90			30,90
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.433.965,32	18.124,49	0,00	8.452.089,81
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	8.595,41	390,95	19,55	8.966,81
104	006.71013-7	IPVA	32.926,19	8.602,54	0,00	41.528,73
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	7.449,76	0,00	312,57	7.137,19
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	1.495.790,31	17.133,45	0,00	1.512.923,76
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	ARRECADADAÇÃO	5.465,48	433,53	0,00	5.899,01
756	18.571-0	ARRECADADAÇÃO	2.364,40			2.364,40
			32.884.635,34	620.688,48	1.126.486,90	32.378.836,90



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 206 DO DIA 21/10/2021

Página 9

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 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 206 DO DIA 21/10/2021

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.884.635,34
+ Receita Arrecadada no dia:	119.173,96
+ Anulação de Despesa:	-74.851,52
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.236,98
- Empenhos Pagos no dia:	697.586,92
+ Saldo Atual:	32.378.836,92

