

**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 133 DO DIA 08/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 133/2021**

Protocolo 32083 Envio em 16/08/2021 08:47:04

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	45.429,40
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	24.847,16
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	12.109,32
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	84,60
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	7.139,07
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	4.998,72
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.771,12
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	59.491,88
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	686,22
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	33,48
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	18,18
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	61,78
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	322,73
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.320,53
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	185,37
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	160,50
18	1128.01.9.1.04.00	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	276,52
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	64,43
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.172,95
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.436,87
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	17.290,46
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	242,93
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	1.146,49
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.883,48
63	1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	1.377.497,72
68	1718.03.1.1.02.00	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA	3.000,00
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.139,77
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	191,39
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.827,95
153	1718.03.9.1.08.00	CORONAVÍRUS(COVID-19) - PORTARIA 1453	480.000,00
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.188,88
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	2.058.174,82
		Extra Orçamentária:	3.188,88
		Total Arrecadado:	2.061.363,70
		Saldo Anterior:	28.860.454,26
		Total Geral:	30.921.817,96

Boletim Analítico da Despesa

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

 Movimento Diário da Prefeitura 133/2021
 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.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16202/16202_0original.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 133 DO DIA 08/07/2021

Página 2

602	74	3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	601,30
210	94	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.198,51
403	95	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	6.070,79
484	96	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	322,02
83	97	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	291,90
83	97	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	398,90
83	97	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	676,30
83	97	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	675,26
83	97	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	368,87
83	97	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	652,99
83	97	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	126,52
26	98	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	435,96
106	99	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	107,95
128	109	3.3.90.39.78	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJL	1.163,00
677	338	3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	8.934,00
369	363	3.3.90.48.99	JESSICA FIDELIS DANTAS	448,52
350	446	3.3.90.39.05	ANGELICA SILVA SANTOS 39151634813	22,50
89	470	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	116,80
9025	851		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	704,66
423	1211	3.3.90.39.05	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	753,22
254	1270	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	672,00
631	1322	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.188,18
8002	1703		DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	137,95
650	1947	3.3.90.39.14	DORIVAL ZORZAN	5.967,09
23	2098	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	139,53
23	2098	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	478,37
23	2098	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	947,29
50	2099	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.845,28
50	2099	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	53,38
80	2100	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	252,88
95	2101	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	495,98
103	2102	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	529,88
103	2102	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.658,04
103	2102	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	7.834,98
137	2103	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	210,00
137	2103	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	830,00
137	2103	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	12.485,47
149	2104	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.833,89
261	2107	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	544,36
261	2107	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	173,20
261	2107	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	498,38
481	2110	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	580,47
481	2110	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	10,50
488	2111	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.477,12
559	2112	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	184,00



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 133 DO DIA 08/07/2021

Página 3

610	2113	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.350,25
610	2113	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	310,28
647	2114	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	52,50
647	2114	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.472,10
647	2114	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	16.148,02
702	2115	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	503,47
702	2115	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	65,96
721	2116	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	295,88
418	2183	3.3.90.30.37	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	83.167,14
162	2325	3.3.90.30.04	COMERCIO DE GAS DONÁ DE CANDIDC	294,62
162	2325	3.3.90.30.04	COMERCIO DE GAS DONÁ DE CANDIDC	294,62
162	2325	3.3.90.30.04	COMERCIO DE GAS DONÁ DE CANDIDC	294,62
162	2325	3.3.90.30.04	COMERCIO DE GAS DONÁ DE CANDIDC	294,62
162	2325	3.3.90.30.04	COMERCIO DE GAS DONÁ DE CANDIDC	589,24
162	2325	3.3.90.30.04	COMERCIO DE GAS DONÁ DE CANDIDC	152,52
264	2942	3.3.90.39.05	DENIS MENDES DE MORAES ARQUITET	5.500,00
84	3001	3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUI	1.450,00
343	3417	3.3.90.30.10	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOL	12.581,08
343	3425	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	455,35
274	3480	3.3.90.30.25	XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA.-I	210,00
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	2.163,00
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.805,30
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	112,61
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	124,00
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	829,03
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	284,05
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	23,10
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	688,58
484	3531	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [707,44
52	3532	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [101,06
289	3535	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [202,15
83	3536	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [404,29
26	3537	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [101,06
704	3538	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [101,06
692	3541	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [101,06
46	3545	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	433,00
602	3563	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [404,26
264	3564	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [202,13
8002	3865		NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	3.600,00
217	4115	3.3.90.32.03	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	10.400,00
343	4120	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	26,78
103	4135	3.3.90.30.01	TRANSLUB TRANSPORTES E REPRES	1.140,00
419	4153	3.3.90.32.02	DORA MEDICAMENTOS LTDA	3.693,00
286	4403	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [1.780,00
218	4420	3.3.90.32.03	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN'	4.926,00

**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 133 DO DIA 08/07/2021

Página 4

254	4423	3.3.90.39.77	I.M. DA SILVA	22.372,00
419	4584	3.3.90.32.02	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	11.431,50
781	4657	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA - ME	72,97
103	4659	3.3.90.30.39	ADAUTO HENRIQUE DA SILVA ME	260,00
323	4672	3.3.90.39.17	LUIS GUILHERME AVILA 26024759800	550,00
393	4717	3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	4.500,00
286	4757	3.3.90.30.39	ADAUTO HENRIQUE DA SILVA ME	260,00
484	4790	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	671,71
52	4791	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96
289	4794	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	191,92
83	4795	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	383,84
26	4796	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	191,92
704	4797	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96
692	4800	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96
602	4803	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	575,75
264	4804	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	191,92
723	4805	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96
254	5230	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	3.654,00
162	5231	3.3.90.30.39	ADAUTO HENRIQUE DA SILVA ME	260,00
783	5238	3.3.90.30.16	JIANYING YU	592,20
785	5239	3.3.90.30.16	JIANYING YU	164,50
769	5240	3.3.90.30.16	JIANYING YU	1.974,00
394	5241	3.3.90.39.17	WILIANS MANGUEIRA 36295997880	250,00
95	5245	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	1.732,50
781	5246	3.3.90.30.16	JIANYING YU	592,20
452	5247	3.3.90.30.24	H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	285,30
362	5252	3.3.90.30.01	TRANSLUB TRANSPORTES E REPRES	489,00
501	5277	3.3.90.30.21	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	1.582,50
781	5280	3.3.90.30.21	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	1.582,50
418	5533	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTI	4.941,54
768	5577	3.3.90.39.16	DAIANE MARIA DA SILVA GONCALVES 4	370,00
120	5589	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	4.454,88
120	5589	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	10.394,66
341	5679	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
320	5686	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	8.334,50
320	5686	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	26.708,73
320	5686	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	13,37
341	5689	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	18.394,98
173	5790	3.3.90.39.19	GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA.	800,00
173	5791	3.3.90.39.19	GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA.	500,00
168	5866	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	630,00
168	5869	3.3.90.30.39	JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PEC/	1.440,00
173	5900	3.3.90.39.19	J R DALEFFE JUNIOR	3.816,00
173	5919	3.3.90.39.19	EVERTON ALESSANDRO DE PAIVA LOP	590,00
419	5928	3.3.90.32.02	GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARM.	3.862,50



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 133 DO DIA 08/07/2021

Página 6

473	6457	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	-29.846,00
202	6491	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	569,07
231	6494	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	91,87
336	6500	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	453,70
86	6543	3.3.90.93.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	470,00
189	6623	3.3.90.14.14	ANTONIO DA HORA OLIVEIRA	47,74
189	6624	3.3.90.14.14	CARLOS ROBERTO PASSOS	47,74
189	6625	3.3.90.14.14	ERNESTO ALCIDES VITORATTO	47,74
189	6626	3.3.90.14.14	JURANDIR JOSE DA SILVA	47,74
189	6627	3.3.90.14.14	MARCOS VIEIRA DA ROCHA	47,74
602	6657	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
484	6658	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
484	6659	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
194	6660	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
83	6661	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
83	6662	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	20,90
322	6663	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
484	6664	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
602	6665	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	18,30
83	6666	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.245,70
83	6667	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	2.543,80
83	6668	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
194	6669	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
584	6670	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,50
83	6671	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
83	6672	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	653,66
83	6673	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	1.664,07
322	6674	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,88
83	6690	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.182,84
83	6691	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.863,15
83	6692	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	31,34
168	6698	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	3.000,00
388	6723	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	290,59
388	6724	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	477,40
388	6725	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	392,29
388	6726	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	41,20
388	6727	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	305,12
388	6728	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	444,20
388	6729	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	456,68
388	6730	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	87,17
388	6731	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	290,60
388	6732	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	253,23
388	6733	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	311,38
388	6734	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	298,89
388	6735	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	396,46



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 133 DO DIA 08/07/2021

Página 8

001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	2.588,68			2.588,68
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	341.687,95			341.687,95
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	395.926,17	0,00	18.754,98	377.171,19
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	16.891,92	0,00	164,50	16.727,42
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	82.576,02	2.788,99	5.628,86	79.736,15
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,39			6,39
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.572,01			4.572,01
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	153,21			153,21
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	231,52			231,52
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	706,85			706,85
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,03			37,03
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,06			20,06
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	46,75			46,75
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	209.126,71			209.126,71
001	29.088-2	BPC ESCOLA	122,41			122,41
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	140.330,59	0,00	1.477,12	138.853,47
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.090,36			14.090,36
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	441.742,95	0,00	2.344,00	439.398,95
001	29.944-8	ARRECADÇÃO TRIB	80.853,17	57.237,36	4.182,84	133.907,69
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	791,71			791,71
001	30.659-2	BL MAC FNAS	259.161,10	0,00	1.508,87	257.652,23
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	483.203,27			483.203,27
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	55.486,78			55.486,78
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.674,14			30.674,14
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	140.383,04	42.237,80	85.339,01	97.281,25
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	106.197,41			106.197,41
001	31.015-8	CONST FUTURO	31.953,48			31.953,48
001	31.017-4	RECUP FEPASA	46,00			46,00
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.315,70			4.315,70
001	31.412-9	BL PSB4	9.129,95			9.129,95
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	40.113,48			40.113,48
001	32.064-1	FEHIDRO	14.412,17			14.412,17
001	32.065-X	FMSAI	811.070,16			811.070,16
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	206,00			206,00
001	32.370-5	GINASIO-735/19	35.837,24			35.837,24
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	59,63			59,63
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,13			77,13
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.864,51			2.864,51
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	5.985,26			5.985,26
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.176.626,44			2.176.626,44
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.169,18			81.169,18
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.082.611,88	0,00	2.355,69	2.080.256,19
001	33.544-4	PSB	90.926,57	0,00	1.582,50	89.344,07
001	33.545-2	PSE MC-AC	18.015,82			18.015,82

Assinado digitalmente por Antônio Sakashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16202/16202_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 133 DO DIA 08/07/2021

Página 9

001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	253.630,76			253.630,76
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	6.081,16			6.081,16
001	37.000-2	FUNDEB	3.001.921,73	0,00	246.570,90	2.755.350,83
001	5.213-2	CONV. DNP	166.874,02			166.874,02
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	321.078,62	117.866,01	117.315,37	321.629,26
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	95.491,40	0,00	2.228,48	93.262,92
001	50.411-4	FUSSES	4.485,59			4.485,59
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	2.263,79	56.000,00	20.388,92	37.874,87
001	507.984-5	I.P.V.A.	4.980,92	224,37	0,00	5.205,29
001	6.036-4	F.P.M.	2.011.959,07	1.377.497,72	405.785,41	2.983.671,38
001	6.066-6	TESOURARIA	123.109,28			123.109,28
001	6.082-8	I.T.R.	-5,21			-5,21
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.306.170,47			1.306.170,47
001	65.580-5	FMDCA	91.294,45			91.294,45
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	726,11			726,11
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	314.384,89	17.326,78	6.035,86	325.675,81
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	4.144,65			4.144,65
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.061.649,34	46.036,03	15.789,50	7.091.895,87
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	211,29	0,00	41,80	169,49
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	236,42	0,00	49,00	187,42
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	507,85	0,00	49,00	458,85
104	006.71012-9	MULTAS	8.156,71	0,00	51,56	8.105,15
104	006.71013-7	IPVA	153.352,22	11.087,45	49,00	164.390,00
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	421.213,68	0,00	10,45	421.203,23
104	1295-5	PRONAF FRIG.	145.867,07			145.867,07
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.079,62			4.079,62
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	54.784,15			54.784,15
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.374.710,49	483.000,00	0,00	1.857.710,49
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	668.825,04			668.825,04
104	672.003-7	QESE	1.024.916,94			1.024.916,94
341	29660.0	ARRECAÇÃO	41.636,72	62.104,58	1.664,07	102.077,00
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	10.130,12	1.179,44	653,66	10.655,00
			28.860.454,26	2.580.320,17	1.550.847,71	29.889.926,72

Movimento Diário da Prefeitura 133/2021, Protocolo nº 320877, em 16/08/2021, por Antonio Takashi Sasada.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1.3, de 06 de julho de 2021, em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16202/16202_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16202/16202_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 133 DO DIA 08/07/2021

Página 10

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 de julho 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 133 DO DIA 08/07/2021

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	28.860.454,26
+ Receita Arrecadada no dia:	2.064.191,65
+ Anulação de Despesa:	-34.756,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.827,95
- Empenhos Pagos no dia:	1.066.647,24
+ Saldo Atual:	29.889.926,72

