

**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 161 DO DIA 17/08/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 161/2021**

Protocolo 32384 Envio em 17/09/2021 09:44:20

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.138,00
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.125,44
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	718,53
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	57,07
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	543,31
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	421,47
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	35.214,99
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.694,97
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.433,28
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	3,63
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	74,45
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	45,95
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	1.016,59
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	66,80
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5,56
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	82,08
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	338,10
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	220,02
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.005,40
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	876,67
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	311,49
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	3.104,75
81	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	369.250,25
96	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	587.728,93
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.506,49
98	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	13.196,92
113	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF	436.751,78
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,38
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-122.286,38
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	122,40
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	267,28
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	692,00
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	150,73
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO:	24,13
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11,01
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.762,36

**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 161 DO DIA 17/08/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.346.649,96
	Extra Orçamentária:	4.029,97
	Total Arrecadado:	1.350.679,93
Saldo Anterior:		30.351.859,05
Total Geral:		31.702.538,98

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
592	81		3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	4.200,00
26	497		3.3.90.39.83	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	21,48
8002	1170			AUTO POSTO MALONI LTDA	210,95
8002	1170			AUTO POSTO MALONI LTDA	120,03
8002	1170			AUTO POSTO MALONI LTDA	136,03
8002	1170			AUTO POSTO MALONI LTDA	132,01
8002	1170			AUTO POSTO MALONI LTDA	137,01
370	1177		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	162.336,34
370	1178		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	185.971,92
350	1182		3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
350	1182		3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
343	1230		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.460,00
650	1946		3.3.90.39.14	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	6.708,00
384	2162		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	5.400,00
384	2163		3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA ME	6.720,00
384	2164		3.3.90.39.50	RIVIERA SERV - SERVICOS INTEGRADC	5.400,00
218	2265		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	19.807,70
219	2267		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	5.869,17
219	2267		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	700,00
219	2267		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG	7.606,23
218	2270		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	25.375,83
219	2271		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	198,60
219	2271		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	2.082,13
219	2271		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU,	964,54
350	2937		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
350	2937		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
23	3272		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	277,40
84	3297		3.3.90.40.16	NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	3.960,00
343	3435		3.3.90.30.04	COMERCIO DE GAS DONÁ DE CANDIDC	76,26
419	3492		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	84,52
403	3495		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	192,00
418	3497		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	432,43
418	3497		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	334,44
162	4141		3.3.90.30.16	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES E	300,56
394	4167		3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	11.200,00



# 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 161 DO DIA 17/08/2021

Página 3

804	4415	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	938,81
254	4423	3.3.90.39.77	I.M. DA SILVA	23.100,00
419	4588	3.3.90.32.02	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUC	562,00
781	4598	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	204,40
782	4722	3.3.90.39.99	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEF	1.440,00
649	4779	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.833,33
118	4780	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	6.722,23
152	4783	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.222,22
83	4786	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	238,10
649	4787	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.428,60
106	4788	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	2.619,10
394	5254	3.3.90.39.50	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.	1.450,00
702	5517	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	480,00
647	5619	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	151.000,00
341	5766	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	17.200,00
756	5768	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	5.312,00
394	5879	3.3.90.39.14	INFOMED GESTAO DE SAUDE E SERVIC	4.719,60
403	5890	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	13.551,30
394	5896	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	23.664,01
452	5917	3.3.90.30.16	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	2.239,00
402	5927	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	6.000,00
695	6409	4.4.90.39.00	LINOPOWER GERADORES LTDA - EPP	17.418,00
403	6519	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	800,00
162	6520	3.3.90.30.16	MARIA SALETE COLÓ - ME	990,00
137	6532	3.3.90.30.24	AZOAIA, TOZATO E CIA LTDA	610,00
341	6534	3.3.90.30.10	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EI	811,00
162	6558	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	155,00
371	6630	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	135.688,29
433	6675	3.3.90.30.35	CIRURGICA PAULISTA COM DE MATERI	413,00
380	6678	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	65,30
341	6679	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	65,30
341	6681	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	457,10
167	6687	3.3.90.30.39	DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835	5.239,35
457	6688	3.3.90.39.14	MARTINS & PIEMONTE PARAGUACU PT	700,00
615	6786	4.4.90.52.48	HIPER MOTO OURINHOS LTDA	10.147,00
103	6801	3.3.90.30.26	QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA	1.050,00
103	6809	3.3.90.30.42	ALDO JORGE GASPAR ME	1.052,00
393	6825	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	5.060,00
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	90,00
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	90,00
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	180,00

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.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16474/16474\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16474/16474_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 161 DO DIA 17/08/2021

Página 4

107	6834	4.4.90.52.38	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	910,00
164	6839	3.3.90.39.05	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENI	450,00
406	6845	4.4.90.52.35	IDEAL INFORMATICA PARAGUACU LTD,	189,00
781	6906	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	862,05
389	6909	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	521,50
380	6910	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	44,70
341	6911	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	96,85
433	6912	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	89,40
341	6913	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.333,55
162	6941	3.3.90.30.31	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RAOE	1.145,00
353	6945	4.4.90.52.12	H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	558,00
36	7246	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.945,27
44	7257	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	693,44
76	7273	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	20.260,06
100	7284	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.543,32
114	7298	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	21.838,44
123	7310	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.738,79
135	7318	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.683,43
155	7324	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.085,71
228	7336	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	112.364,07
186	7351	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	36.288,71
202	7363	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.783,02
231	7373	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	19.974,47
236	7384	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	114.259,48
478	7397	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	18.166,62
239	7406	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.367,67
258	7417	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.173,20
359	7424	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.599,56
607	7431	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.166,15
282	7442	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.382,04
336	7455	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	30.446,90
337	7462	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.396,73
358	7476	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	47.988,75
376	7483	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.918,98
377	7488	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	460,16
397	7497	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15.109,23
315	7511	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.489,06
416	7520	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.554,49
428	7527	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.828,43
446	7537	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.462,49
447	7545	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.939,70
626	7557	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.010,27
644	7572	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.506,83
687	7576	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	328,43
699	7586	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.428,30

**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 161 DO DIA 17/08/2021**

Página 5

709	7596	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.279,60
803	7607	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.090,78
580	7612	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	328,43
599	7621	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.083,86
719	7630	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	774,52
56	7635	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	616,72
528	7639	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.508,87
770	7663	3.3.90.39.47	APARECIDA TAVARES BERNARDINO 22	3.500,00
366	7678	3.3.90.39.17	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTIN	490,00
457	7954	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	3.900,00
133	8008	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	36,73
133	8009	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	37,33
133	8010	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.481,48
133	8011	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.296,30
135	8012	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	238,43
184	8013	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	46,86
184	8014	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	220,39
200	8015	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	67,74
200	8016	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	338,73
200	8017	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	254,05
710	8065	3.3.90.14.14	ANDREA APARECIDA DE ANDRADE	934,94
712	8120	3.3.90.30.99	ANDREA APARECIDA DE ANDRADE	600,00
637	8126	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	18.991,57
637	8127	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	351,54
8002	9339		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	109,20

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.540.355,29
	Extra Orçamentária:	845,23
	Total Pago:	1.541.200,52

Saldo: 31.702.538,98

Saldo para o dia seguinte: 30.161.338,46

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	836,82			836,82
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	484.955,70	27.179,97	0,00	512.135,67
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	3.418,98			3.418,98
001	130.221-3	I.C.M.S.	40.794,64	690.742,38	469.319,82	262.217,20
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,66			37,66
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.761,48			2.761,48
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,00			60,00
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	128.724,51			128.724,51
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,24			33,24

Protocolo 3238 em 17/08/2021  
 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/2021/16474/16474\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16474/16474_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 161 DO DIA 17/08/2021

Página 6

001	18.729-1	P.N.A.T.E.	34.595,50			34.595,50
001	19.078-0	C.I.D.E	6.728,72			6.728,72
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	103.050,10	2.436,25	85.000,00	20.486,35
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.518,65			4.518,65
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	35.142,92			35.142,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	616,82			616,82
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	404.321,46	0,00	63.583,53	340.737,93
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	450.786,24			450.786,24
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	98,17	524.000,00	503.485,62	20.612,55
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	32.431,86	0,00	25.544,62	6.887,24
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,14			65,14
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	118.612,47			118.612,47
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	4.965,45	18.400,00	18.360,00	5.005,45
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	343.626,93			343.626,93
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	511.307,44	0,00	20.773,88	490.533,56
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	15.993,98			15.993,98
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	65.420,41	0,00	2.506,45	62.913,96
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,41			6,41
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.588,15			4.588,15
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	153,75			153,75
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	232,33			232,33
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	709,35			709,35
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,16			37,16
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,13			20,13
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	46,92			46,92
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	85.803,74			85.803,74
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,08			124,08
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	143.510,68			143.510,68
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.141,21			14.141,21
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	440.795,82	0,00	8.822,81	431.973,01
001	29.944-8	ARRECADÇÃO TRIB	140.925,73	25.141,26	23.600,00	142.466,73
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	794,50			794,50
001	30.659-2	BL MAC FNAS	260.132,68	0,00	1.508,87	258.623,85
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	484.953,69			484.953,69
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	51.978,67			51.978,67
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.782,42			30.782,42
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	530.547,27	500.658,40	423.993,23	607.212,44
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	106.576,11			106.576,11
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.078,44			32.078,44
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.332,78			4.332,78
001	31.412-9	BL PSB4	9.162,18			9.162,18
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	40.255,08			40.255,08
001	32.064-1	FEHIDRO	14.463,05			14.463,05
001	32.065-X	FMSAI	764.345,65	0,00	1.060,66	763.284,99

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16474/16474\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16474/16474_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 161 DO DIA 17/08/2021**

Página 7

001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	206,72			206,72
001	32.370-5	GINASIO-735/19	35.963,75			35.963,75
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	59,84			59,84
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,40			77,40
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.874,62			2.874,62
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.006,38			6.006,38
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.188.978,11			2.188.978,11
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.455,71			81.455,71
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.498.129,04	369.250,25	3.040,56	2.864.338,73
001	33.544-4	PSB	120.000,62			120.000,62
001	33.545-2	PSE MC-AC	42.479,12			42.479,12
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	254.012,82			254.012,82
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	11.086,20			11.086,20
001	37.000-2	FUNDEB	3.273.745,89	436.751,22	246.598,02	3.463.899,09
001	5.213-2	CONV. DNP	200.246,87			200.246,87
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	322.487,32	0,00	75.947,47	246.539,85
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	243.517,07			243.517,07
001	50.411-4	FUSSES	4.501,43			4.501,43
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	253,16	23.600,00	18.166,62	5.686,54
001	507.984-5	I.P.V.A.	35.369,99	1.618,55	35.000,00	1.988,54
001	6.036-4	F.P.M.	2.699.087,34	0,00	508.991,57	2.190.095,77
001	6.066-6	TESOURARIA	123.180,88			123.180,88
001	6.082-8	I.T.R.	37.535,70	0,00	351,54	37.184,16
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.371.004,69			1.371.004,69
001	65.580-5	FMDCA	110.040,20			110.040,20
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	728,67			728,67
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	407.884,26	3.128,34	1.534,94	409.477,54
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	711,63			711,63
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.527.445,55	9.688,09	0,00	7.537.133,64
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	261,47			261,47
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	139,11			139,11
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	399,40			399,40
104	006.71012-9	MULTAS	8.083,74			8.083,74
104	006.71013-7	IPVA	107.604,86	6.786,64	0,00	114.391,50
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	107.633,04			107.633,04
104	1295-5	PRONAF FRIG.	147.202,22			147.202,22
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.674,32			4.674,32
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	54.970,72			54.970,72
104	624.010-8	F.M. SAUDE	894.382,77	0,00	300.000,00	594.382,77
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	671.102,75			671.102,75
104	672.003-7	QESE	532.508,48			532.508,48
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	243.274,40	6.983,25	0,00	250.257,65
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	25.145,65	305,02	0,00	25.450,67

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16474/16474\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16474/16474_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 161 DO DIA 17/08/2021

Página 8

---

---

30.351.859,05

2.646.669,62

2.837.190,21

30.161.338,46

---



# 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 161 DO DIA 17/08/2021**

Página 9

## Resumo de: Restituição\Correção

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

**PARAGUAÇU PAULISTA, 17 de agosto 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 161 DO DIA 17/08/2021

Página 10

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.351.859,05
+ Receita Arrecadada no dia:	1.472.966,31
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	122.286,38
- Empenhos Pagos no dia:	1.541.200,52
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>30.161.338,46</b>

