

**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 163 DO DIA 19/08/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 163/2021**

Protocolo 32386 Envio em 17/09/2021 09:46:16

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	21,91
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	570,14
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	302,10
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	28,07
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	4.433,91
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	4.003,48
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.341,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	979,85
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.464,93
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	42,70
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	52,71
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	40,10
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	1.226,38
14	1128.01.1.2.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	24,22
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	254,57
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	21,19
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	70,74
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	70,38
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.565,78
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.878,42
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	694,41
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	124,99
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	364,82
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	204,90
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	437,95
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.037,18
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	112,38
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.607,44
155	1718.03.1.1.11.00	INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA Nº 1.415	300.000,00
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	666,59
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.194,45
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	132,77
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11,91
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	329.760,21
		Extra Orçamentária:	4.004,74
		Total Arrecadado:	333.764,95
		Saldo Anterior:	30.254.343,48
		Total Geral:	30.588.108,43

Movimento Diário da Prefeitura 163/2021  
 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/2021/16476/16476\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16476/16476_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 163 DO DIA 19/08/2021

Página 2

### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
83	78		3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	185,82
654	82		3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.426,64
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	9,96
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	10,96
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	7,80
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	15,45
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	16,93
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	10,40
304	305		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	706,24
306	306		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	6,13
409	307		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	18.002,31
411	308		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.170,39
413	309		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	33,93
90	427		3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	3.750,00
9079	936			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	36,96
9079	942			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	200,97
9026	997			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	38.780,71
9077	1071			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.738,93
9077	1072			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	23,15
9038	1073			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5,26
9079	1075			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	90,75
9079	1076			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	255,04
9079	1077			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.108,80
9079	1078			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.460,99
9079	1079			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	33,88
9079	1080			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	101,64
9079	1081			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	557,48
9079	1082			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	648,18
9079	1083			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	103,45
9079	1084			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	127,10
9079	1085			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.410,70
9079	1086			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	643,50
9079	1087			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.199,68
9079	1088			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	73,15
163	1279		3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	223,74
163	1280		3.3.90.32.03	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	5.232,50
350	1436		3.3.90.39.17	SEBASTIAO APARECIDO ROCHA JUNIO	1.400,00
162	3063		3.3.90.30.28	EMERSON BEZERRA DA SILVA	282,00
217	3488		3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.544,40
419	3492		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	267,70
418	3497		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	203,98

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/2021/16476/16476\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16476/16476_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 163 DO DIA 19/08/2021

Página 3

418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	326,20
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	112,61
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	255,09
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	524,99
178	3542	3.3.90.32.99	EMERSON BEZERRA DA SILVA	3.720,00
178	3542	3.3.90.32.99	EMERSON BEZERRA DA SILVA	9.362,00
162	3605	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN'	1.604,00
433	3608	3.3.90.30.07	RENAN J DIB	675,00
8002	3847		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IM	276,57
217	4109	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	8.800,00
27	4354	3.3.90.40.16	DIRECTO SOLUCOES TECNOLOGICAS I	650,00
8002	4542		ANESIA MUNIZ TORRALBO ME	500,00
129	4567	4.4.90.52.34	MAURILIO DE SOUZA 18057202874	2.250,00
419	4586	3.3.90.32.02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	330,30
163	5255	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	6.785,00
419	5609	3.3.90.32.02	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	6.000,00
23	5725	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	338,77
23	5726	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	335,61
647	5898	3.3.90.30.39	RAPOZO PNEUS EIRELI	1.680,00
8002	6239		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.824,47
149	6458	3.3.90.30.26	QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA	50,68
166	6465	4.4.90.52.34	W SANCHES & CIA LTDA EPP	8.360,00
83	6508	3.3.90.39.05	ETAF TOPOGRAFIA LTDA	8.500,00
362	6680	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	65,30
343	6684	3.3.90.30.07	CM HOSPITALAR S.A	1.724,40
68	6706	4.4.90.52.12	MAGAZINE LUIZA S.A.	1.336,00
68	6707	4.4.90.52.12	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	1.049,70
68	6708	4.4.90.52.12	LOJAS CEM SA	898,00
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	270,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	270,00
341	6828	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
137	6830	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	310,00
137	6831	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	310,00
781	6842	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	1.162,50
341	6850	3.3.90.30.36	MAMED COMERCIAL LTDA	4.122,50
362	6851	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	725,40
103	6858	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN'	570,00
46	6898	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN'	287,50
781	6907	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN'	850,80
103	6920	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	596,00
108	6923	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	8.704,00

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/2021/16476/16476\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16476/16476_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 163 DO DIA 19/08/2021

Página 4

169	6934	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	31,00
253	6938	3.3.90.30.26	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	350,00
253	6939	3.3.90.30.26	H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	95,00
261	6940	3.3.90.30.24	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	299,50
50	6948	3.3.90.30.26	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	141,46
103	6960	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	807,65
756	6966	3.3.90.30.22	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA	690,00
253	6972	3.3.90.30.24	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	80,00
253	6973	3.3.90.30.24	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	180,00
169	6979	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	92,00
162	7048	3.3.90.30.39	OM - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOM	185,50
782	7090	3.3.90.39.05	ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA 34111	3.636,00
786	7091	3.3.90.39.05	ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA 34111	1.515,00
505	7092	3.3.90.39.05	ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA 34111	1.584,00
784	7093	3.3.90.39.05	ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA 34111	840,00
177	7173	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	1.266,50
760	7189	3.3.90.30.16	ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA 34111	4.920,00
8002	7229		CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	2.191,72
35	7245	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.024,92
43	7256	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.192,20
75	7272	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.052,11
99	7283	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.907,78
113	7297	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.421,25
122	7309	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.101,19
226	7335	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	47.145,06
185	7350	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.483,42
201	7362	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.717,78
477	7396	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.179,30
257	7416	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.187,66
281	7441	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.037,75
334	7454	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	256,53
356	7475	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.868,78
314	7510	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.066,07
625	7556	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.750,07
20	7559	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.910,00
643	7571	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.529,28
698	7585	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.513,46
708	7595	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	699,45
658	7606	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	921,15
718	7629	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.434,53
557	7641	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.263,95
356	7782	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.932,00
235	7783	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.531,19
226	7784	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.516,88
314	7785	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	42,17

**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 163 DO DIA 19/08/2021**

Página 5

584	8021	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
584	8025	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
584	8031	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
639	8059	3.1.90.91.99	NILVA PELEGRINI DA SILVA	4.564,12
631	8073	3.3.90.39.05	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	18,18
414	8109	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	183,65
414	8110	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	73,33
414	8111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	27,54
414	8112	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	758,76
414	8113	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	995,88
584	8125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
340	8132	3.3.90.30.99	PAULA ANDRADE CORTEZ ROMEIRO	100,00
322	8137	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
22	8143	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	166,06
584	8144	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
637	8145	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	153,48

Pagamentos do dia: Orçamentária: 254.693,28

Extra Orçamentária: 58.393,55

Total Pago: 313.086,83

Saldo: 30.588.108,43

Saldo para o dia seguinte: 30.275.021,60

**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	512.135,67	0,00	50.861,86	461.273,81
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	3.418,98	0,00	79,84	3.339,14
001	130.221-3	I.C.M.S.	262.217,20	0,00	27.351,74	234.865,46
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
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	34.595,50	0,00	123,00	34.472,50
001	19.078-0	C.I.D.E	6.728,72			6.728,72
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	25.265,13	1.488,07	5.200,00	21.553,20
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	336.510,93			336.510,93
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	450.786,24	0,00	10.344,40	440.441,84
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	20.612,55	128.581,94	23.514,51	125.679,98

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16476/16476\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16476/16476_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 163 DO DIA 19/08/2021

Página 6

001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	6.887,24			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	5.005,45			5.005,45
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	343.626,93			343.626,93
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	490.533,56	0,00	5.382,50	485.151,06
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	15.993,98	0,00	1.484,55	14.509,43
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	62.913,96	0,00	5.576,27	57.337,69
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	431.973,01	0,00	690,00	431.283,01
001	29.944-8	ARRECADADAÇÃO TRIB	146.266,87	4.388,96	126.000,00	24.655,83
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	794,50			794,50
001	30.659-2	BL MAC FNAS	258.623,81	0,00	4.920,00	253.703,81
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	607.212,44	0,00	26.509,10	580.703,34
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	763.284,99			763.284,99
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	2.864.338,73	0,00	37.021,25	2.827.317,48

Assimilado digitalmente e assinado em 19/08/2021 às 14:02:16 horas pelo Senhor Secretário de Administração, Sr. Antonio P. Sakashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16476/16476\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16476/16476_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 163 DO DIA 19/08/2021**

Página 8

## Resumo de: Restituição\Correção

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

**PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 163 DO DIA 19/08/2021**

Página 9

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.254.343,48
+ Receita Arrecadada no dia:	335.372,39
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.607,44
- Empenhos Pagos no dia:	313.086,83
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>30.275.021,60</b>

