

**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 168 DO DIA 26/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 168/2021**

Protocolo 32391 Envio em 17/09/2021 09:52:25

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	330,50
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.490,32
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	420,83
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	60,76
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.831,27
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	3.118,30
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	5.827,60
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.276,03
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	844,81
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	36,65
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	151,16
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	190,41
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	435,69
14	1128.01.1.2.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	19,37
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	137,55
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	9,10
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	45,85
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	954,55
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	891,35
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	895,34
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	105,82
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	211,82
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	282,80
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.210,92
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,54
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.442,01
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.089,27
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 33.340,52
			Extra Orçamentária: 3.089,27
			Total Arrecadado: 36.429,79
		Saldo Anterior:	31.068.537,92
		Total Geral:	31.104.966,91

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
91	136		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.256,22
83	137		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	490,18
52	138		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	153,40
106	143		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.796,99

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16481/16481_original.pdf
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Protocolo 32391 Envio em 17/09/2021 09:52:25



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 168 DO DIA 26/08/2021

Página 2

128	147	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	6.186,57
301	150	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.986,93
301	150	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	26,13
350	152	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.016,73
350	152	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	418,18
385	153	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	85,63
349	154	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	78,97
423	180	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	229,81
365	182	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.065,49
350	184	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.425,26
322	186	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	338,73
561	190	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	134,86
276	191	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,32
264	192	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	196,30
152	194	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	78,97
654	195	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,59
158	196	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	323,58
210	197	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	405,60
246	198	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	157,94
246	199	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	472,32
484	200	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	502,43
484	200	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	78,97
498	201	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	360,60
504	202	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	308,45
554	203	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	247,42
164	241	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	8.775,59
179	243	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.488,80
178	1087	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	652,00
488	2964	3.3.90.30.24	PAULO FERNANDES & CIA LTDA - ME	34,00
423	3468	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE	318,00
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	494,25
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	129,30
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	381,35
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	273,38
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	106,26
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	82,80
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	112,63
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	215,59
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	83,98
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	61,14
118	3543	3.3.90.39.78	HERMES LOURENCO DA SILVA 1587822	1.042,30
343	4425	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	226,82
103	4594	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	900,00
286	4766	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	900,00
704	4797	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96



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 168 DO DIA 26/08/2021

Página 3

106	4799	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.055,56
602	4803	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	575,75
723	4805	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	95,96
218	5256	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	978,00
218	5256	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.940,00
350	5334	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	16.176,92
350	5335	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	11.663,78
403	5336	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	7.521,45
348	5338	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	1.286,73
403	5339	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	487,20
341	5724	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	496,10
168	5863	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	52.600,00
400	5887	3.3.90.30.22	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	117,60
400	5888	3.3.90.30.22	JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO	116,80
106	5925	3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	2.232,50
346	6439	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.200,00
682	6509	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.320,00
682	6509	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.980,00
168	6698	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	-3.000,00
173	6699	3.3.90.39.19	AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA.	250,00
164	6701	3.3.90.39.16	K I EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E	3.390,00
164	6702	3.3.90.39.16	K I EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E	1.550,00
162	6798	3.3.90.30.26	QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA	2.860,00
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
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	315,00
137	6832	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	585,00
312	6844	3.3.90.39.05	ANGELICA SILVA SANTOS 39151634813	390,00
163	6925	3.3.90.32.03	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	23.423,40
799	6928	3.3.90.32.03	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	24.055,45
218	6931	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	213,00
362	6932	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
341	6955	3.3.90.30.07	CM HOSPITALAR S.A	1.450,00
647	7037	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	315,00
647	7038	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	2.490,00
116	7039	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	249,00
116	7040	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	249,00
137	7041	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.960,00
137	7042	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	85,00
103	7047	3.3.90.30.04	OXIMASTER COM.GASES E SOLDA ASS	550,00
50	7056	3.3.90.30.39	DANILO BRAZAO MONTEIRO ME	42,00
168	7062	3.3.90.30.39	J R DALEFFE JUNIOR	1.880,00
164	7063	3.3.90.39.16	VALDECIR DE CAMARGO 24842863846	720,00
164	7064	3.3.90.39.16	VALDECIR DE CAMARGO 24842863846	325,00



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 168 DO DIA 26/08/2021

Página 4

293	7065	3.3.90.30.14	SOUZA & MORENO ARTIGOS E EVENTC	1.888,00
95	7081	3.3.90.30.26	ELETRO ZAGONEL LTDA	33.540,00
419	7135	3.3.90.32.02	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOÍ	4.321,35
419	7138	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.586,94
419	7142	3.3.90.32.02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	263,00
419	7142	3.3.90.32.02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	4.780,30
419	7144	3.3.90.32.02	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	4.848,30
168	7150	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	375,00
812	7151	3.3.90.30.09	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	11.235,00
116	7154	3.3.90.30.39	FABIO BARROS MORINI 88007537953	1.233,00
341	7157	3.3.90.30.39	DANILO BRAZAO MONTEIRO ME	2.927,00
341	7159	3.3.90.30.39	DANILO BRAZAO MONTEIRO ME	142,00
137	7163	3.3.90.30.39	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2.100,00
49	7168	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	263,00
80	7172	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	601,60
362	7197	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	85,70
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	319,37
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	638,74
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	405,07
162	7198	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	85,70
168	7199	3.3.90.30.39	JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PECA/	1.440,00
139	7715	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.036,52
452	7717	3.3.90.30.24	SAMIR ABOU RJEILI - EPP	210,00
253	7867	3.3.90.30.24	LUCIA MARIA VEIGA DE SANTANA RAMI	5.165,30
403	7904	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	2.120,00
394	7919	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	410,00
95	8003	3.3.90.30.26	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	118,20
80	8085	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	890,00
341	8119	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.386,56
8002	8127		ELGEL ELETRICIDADE E ENGENHARIA I	93.614,70
23	8248	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-7,88
33	8255	3.3.90.18.00	AUXILIO TRANSPORTE A UNIVERSITÁR	1.865,55
322	8271	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,15
322	8273	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,15
322	8274	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	394,38
22	8284	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	332,12
431	8288	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	207,58
322	8306	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	312,38
322	8385	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	264,74

**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 168 DO DIA 26/08/2021

Página 5

301	8414	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	418,61
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 299.845,81
				Extra Orçamentária: 93.614,19
				Total Pago: 393.460,00
			Saldo:	31.104.966,81
			Saldo para o dia seguinte:	30.711.506,81

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	461.273,81			461.273,81
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	3.680,07			3.680,07
001	130.221-3	I.C.M.S.	553.766,06	7,84	58.578,35	495.195,55
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	125.724,51	13.000,00	53.545,00	85.179,51
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,24			33,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	27.324,50			27.324,50
001	19.078-0	C.I.D.E	6.728,72			6.728,72
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	155.896,18	870,40	0,00	156.766,58
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	322.480,43	0,00	28.186,46	294.293,97
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	437.841,84			437.841,84
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.981,71	21.634,03	22.866,85	6.748,89
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+	564.115,43	0,00	8.607,62	555.507,81
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	14.509,43			14.509,43
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	55.937,69			55.937,69
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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16481/16481_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 168 DO DIA 26/08/2021

Página 6

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	0,00	34,00	143.476,68
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.141,21			14.141,21
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	407.495,95	0,00	608,02	406.887,93
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	76.129,62	607,62	21.000,00	55.737,24
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	794,50			794,50
001	30.659-2	BL MAC FNAS	253.703,81			253.703,81
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	484.953,69	0,00	88.559,02	396.394,67
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	497.017,43	0,00	54.186,67	442.830,76
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	0,00	3.300,00	759.984,99
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	2.800.842,31	0,00	47.450,60	2.753.391,71
001	33.544-4	PSB	114.463,88			114.463,88
001	33.545-2	PSE MC-AC	24.107,69			24.107,69
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	3.826.363,42			3.826.363,42
001	5.213-2	CONV. DNP	200.093,39			200.093,39
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	240.976,93	405,60	405,60	240.976,93
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	10.046,79	32.000,00	33.658,20	8.388,99
001	50.411-4	FUSSES	4.501,43			4.501,43
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	365,79	2.024,71	1.024,71	1.365,79
001	507.984-5	I.P.V.A.	4.512,09	59,39	0,00	4.571,48
001	6.036-4	F.P.M.	2.170.334,02	0,00	572,28	2.169.761,74
001	6.066-6	TESOURARIA	125.366,16	0,00	20.143,91	105.222,25
001	6.082-8	I.T.R.	17.183,96	0,00	12.000,00	5.183,96
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.420.282,60			1.420.282,60

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16481/16481_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 168 DO DIA 26/08/2021

Página 7

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	436.124,85	8.898,40	1.104,27	443.918,98
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	659,36			659,36
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.608.037,27	4.401,15	0,00	7.612.438,42
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	334,62			334,62
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	55.251,82	9.708,62	0,00	64.960,44
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	223.050,74	0,00	189,00	222.861,74
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	1.374.382,77			1.374.382,77
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	ARRECAÇÃO	20.525,52	5.372,59	0,00	25.898,11
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	2.308,75			2.308,75
			31.068.537,02	98.990,35	456.020,56	30.711.506,81

Movimento Diário da Prefeitura 168/2021 Protocolo 32391 Envio em 17/09/2021 09:52:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sakada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16481/16481_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 168 DO DIA 26/08/2021

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 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 168 DO DIA 26/08/2021

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.068.537,02
+ Receita Arrecadada no dia:	38.871,80
+ Anulação de Despesa:	-3.007,84
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.442,01
- Empenhos Pagos no dia:	396.467,84
+ Saldo Atual:	30.711.506,81

