

**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 174 DO DIA 03/09/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 174/2021**

Protocolo 32604 Envio em 13/10/2021 15:41:23

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	23,99
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	12.050,52
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.508,63
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	80,26
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.217,55
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	2.688,99
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.202,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.866,59
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	379,98
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	19,82
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	226,54
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	495,36
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	564,78
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.110,89
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	79,83
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	55,74
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	87,41
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.774,46
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.582,09
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	7.850,32
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	671,17
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	3.557,58
76	1718.03.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	32.395,80
78	1718.03.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI	6.478,73
82	1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -	94.644,80
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.423,36
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	200,81
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,38
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.484,88
9038	9999.00.4.7.00.00	SEST/SENAT	35,49
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	156,71
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.100,87
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 195.757,94
			Extra Orçamentária: 2.292,41
			Total Arrecadado: 198.049,42
		Saldo Anterior:	30.569.017,46
		Total Geral:	30.767.066,88

Movimento Diário de 03/09/2021
 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/2021/16651/16651_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 174 DO DIA 03/09/2021

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
369	323		3.3.90.48.99	JESSICA FIDELIS DANTAS	700,00
369	324		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	700,00
369	325		3.3.90.48.99	TIAGO AUGUSTO PEDROZO	700,00
369	326		3.3.90.48.99	ANA CLAUDIA FERREIRA GERALDINI	700,00
9027	1107			PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVE	550,00
9039	1144			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	11.772,77
9023	1147			BANCO SANTANDER S/A	142.042,04
9122	1157			FUNDAÇÃO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	522,50
9018	1158			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	186,00
163	2894		3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	8.970,00
419	3492		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	296,26
418	3497		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	622,96
164	4793		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.727,28
362	5253		3.3.90.30.01	PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORT	487,90
8002	6300			MAURICIO DOS SANTOS SILVA 3738157	51,70
120	6505		4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	19.098,29
343	6511		3.3.90.30.10	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	537,80
341	6533		3.3.90.30.10	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	4.041,40
347	6545		3.3.90.39.14	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	60,00
347	6545		3.3.90.39.14	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	60,00
347	6545		3.3.90.39.14	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	60,00
347	6545		3.3.90.39.14	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	100,00
418	6677		3.3.90.30.16	NAYARA TAMEIROS DOS SANTOS COM	1.167,50
418	6689		3.3.90.30.16	BAMBI FESTAS & EMBALAGENS LTDA M	1.695,00
419	6776		3.3.90.32.03	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTI	40.732,33
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
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	360,00
341	6828		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
341	6828		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
341	6828		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
289	6837		3.3.90.39.47	ROSI MARILANI MENDES 06810541829	165,00
217	6926		3.3.90.32.03	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	29.744,00
799	6928		3.3.90.32.03	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	14.872,00
768	6947		3.3.90.39.05	RAISSA CORDEIRO DA SILVA 41260226	1.400,00
768	6947		3.3.90.39.05	RAISSA CORDEIRO DA SILVA 41260226	-1.400,00
340	7117		3.3.90.30.26	QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA	1.200,00
80	7118		3.3.90.30.26	QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA	600,00
399	7119		3.3.90.30.36	DAKFILM COMERCIAL LTDA	3.432,00

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/2021/16651/16651_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 174 DO DIA 03/09/2021

Página 3

116	7125	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
649	7164	3.3.90.39.05	FERREIRA SOUZA & CIA LTDA - ME	5.900,00
649	7165	3.3.90.39.05	FERREIRA SOUZA & CIA LTDA - ME	5.600,00
341	7177	3.3.90.30.36	DAKFILM COMERCIAL LTDA	18.348,00
340	7193	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS	130,00
137	7202	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	3.650,00
137	7233	3.3.90.30.39	PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORT	9.438,00
419	7235	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	1.088,91
421	7671	3.3.90.32.02	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	480,80
421	7672	3.3.90.32.02	DAKFILM COMERCIAL LTDA	7.622,30
168	7674	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	110,00
264	7988	3.3.90.39.17	ALDEMIRO DOMINGOS DOS SANTOS	315,00
264	7989	3.3.90.39.17	ALDEMIRO DOMINGOS DOS SANTOS	200,00
264	7990	3.3.90.39.17	ALDEMIRO DOMINGOS DOS SANTOS	230,00
264	7991	3.3.90.39.17	ALDEMIRO DOMINGOS DOS SANTOS	70,00
246	7998	3.3.90.39.05	ROGER LEANDRO BENAZI BETETTO 23	1.200,00
264	7999	3.3.90.39.17	ALDEMIRO DOMINGOS DOS SANTOS	220,00
128	8000	3.3.90.39.05	ANGELICA SILVA SANTOS 39151634813	353,00
201	8018	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,74
128	8050	3.3.90.39.14	ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	1.080,00
631	8075	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	87,27
505	8086	3.3.90.39.16	WILLIAN MASSARONE 33522027884	650,00
310	8098	3.3.90.30.17	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	474,60
264	8135	3.3.90.39.17	ALDEMIRO DOMINGOS DOS SANTOS	100,00
452	8169	3.3.90.30.24	SAMIR ABOU RJEILI - EPP	420,00
452	8170	3.3.90.30.24	PAULO FERNANDES & CIA LTDA - ME	180,00
340	8229	3.3.90.30.36	L. F. P. CORREIA	175,00
340	8229	3.3.90.30.36	L. F. P. CORREIA	-175,00
164	8232	3.3.90.39.05	HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRES CO	450,00
342	8233	3.3.90.30.07	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	1.338,26
172	8312	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	892,00
174	8314	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOF	837,20
179	8318	3.3.90.39.05	ALINI ELIZA ROBERTO - ME	3.870,00
170	8319	3.3.90.36.06	AMAURI JOSE RIBEIRO	3.249,00
170	8321	3.3.90.36.06	URBANO BUENO RIBEIRO	3.847,50
172	8323	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	2.828,80
164	8333	3.3.90.39.17	ADRIANO FRANCISCO RUAS 380766418	5.300,00
201	8634	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,30
356	8896	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.799,70
226	8921	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199,33
97	9016	3.1.90.04.99	ALINE APARECIDA DE ANDRADE PAULA	900,00
97	9017	3.1.90.04.99	ANA PAULA DO SANTOS	900,00
97	9018	3.1.90.04.99	ANDREIA ALMEIDA BATISTA	900,00
97	9019	3.1.90.04.99	ANDREZA APARECIDA DE OLIVEIRA	900,00
97	9020	3.1.90.04.99	APARECIDA LOPES SOUZA VALE	900,00



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 174 DO DIA 03/09/2021

Página 4

97	9021	3.1.90.04.99	BRUNA EDUARDA DE SOUZA PRIMO	900,00
97	9022	3.1.90.04.99	BRUNA RAFAELA DA SILVA	900,00
97	9023	3.1.90.04.99	CANDIDA VITORIA LIMA DE MORAES	900,00
97	9024	3.1.90.04.99	CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS M	900,00
97	9026	3.1.90.04.99	CRISLAINE DE ANDRANDE NEGRINI	900,00
97	9027	3.1.90.04.99	CRISTIANE APARECIDA ALVES	900,00
97	9028	3.1.90.04.99	CRISTIANE FRANCO DA SILVA	900,00
97	9029	3.1.90.04.99	CRISTIANE ROCHA DE JESUS	900,00
97	9030	3.1.90.04.99	DAIANA APARECIDA DOS SANTOS	900,00
97	9031	3.1.90.04.99	DEBORA OLIVEIRA MARTINS	900,00
97	9032	3.1.90.04.99	EDNEIA TORRES ALVES	900,00
97	9033	3.1.90.04.99	ELISANGELA DA SILVA ARAUJO	900,00
97	9034	3.1.90.04.99	FABIANA DE SOUZA	900,00
97	9035	3.1.90.04.99	FLAVIA DA SILVA RODRIGUES	900,00
97	9036	3.1.90.04.99	FLAVIA ROBERTA DOS SANTOS	900,00
97	9037	3.1.90.04.99	GISELDA DOS SANTOS MARTINS	900,00
97	9038	3.1.90.04.99	GISLENE SEBASTIANA DE JESUS	900,00
97	9039	3.1.90.04.99	GRACILEI FERREIRA DA SILVA	900,00
97	9040	3.1.90.04.99	GRASIELA CRUZ DOS SANTOS	900,00
97	9041	3.1.90.04.99	IARA PERERA ALVES	690,00
97	9042	3.1.90.04.99	JANAINA APARECIDA CARDOSO	900,00
97	9043	3.1.90.04.99	JENIFER APARECIDA MOREIRA DA SILV	870,00
97	9044	3.1.90.04.99	JESSICA ALINE BANDEIRA FRANCO	900,00
97	9045	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA DA SILVA	900,00
97	9046	3.1.90.04.99	JOSELI DOS SANTOS MARIANO	900,00
97	9047	3.1.90.04.99	JOYCE CRISTIELLEN MORGADO JOBA	900,00
97	9048	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	900,00
97	9049	3.1.90.04.99	JULIETA PAIXAO VIEIRA DOS SANTOS	900,00
97	9050	3.1.90.04.99	KARIN CAMILA DOS SANTOS	900,00
97	9051	3.1.90.04.99	KEILA SANTOS SOARES	900,00
97	9052	3.1.90.04.99	LAURA CAMILE DA SILVA ALVES DOS S	900,00
97	9053	3.1.90.04.99	LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS	900,00
97	9054	3.1.90.04.99	LIDIANE DA SILVA	900,00
97	9055	3.1.90.04.99	LUCIANA DA SILVA ESPINOSA	900,00
97	9056	3.1.90.04.99	MARCIA APARECIDA BONFIM	900,00
97	9057	3.1.90.04.99	MARIA DA S GRAÇAS DE OLIVEIRA	900,00
97	9058	3.1.90.04.99	MARIA LUCIMARA DA SILVA	900,00
97	9059	3.1.90.04.99	MARIA MARLICE PRADO LUDOVIDO	900,00
97	9060	3.1.90.04.99	MARIA RAIMUNDA ALMEIDA MARINHO	900,00
97	9061	3.1.90.04.99	MAYARA GABRIELA BUENO SIQUEIRA	900,00
97	9062	3.1.90.04.99	MAYARA LUCIANA FARIA CLEMENTE	900,00
97	9063	3.1.90.04.99	MERCIA ALVES DOS SANTOS	900,00
97	9064	3.1.90.04.99	MERIELLI PACHECO TEIXEIRA	900,00
97	9065	3.1.90.04.99	MICAELA MARQUES GIMENES	900,00
97	9066	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA LIMA CONESSA	900,00

**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 174 DO DIA 03/09/2021

Página 5

97	9067	3.1.90.04.99	MICHELE ESPEDITA PAULINO DE OLIVII	900,00
97	9073	3.1.90.04.99	MICHELE SALVADOR DE BRITO DO NAS	900,00
97	9074	3.1.90.04.99	PATRICIA GERONIMO PINTO	900,00
97	9075	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA FERREIRA DE MELO	900,00
97	9076	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA OTTONI	900,00
97	9077	3.1.90.04.99	ROSILENE MARIA PEREIRA	900,00
97	9078	3.1.90.04.99	SAMARA CRISTINA GALDINA DA SILVA	900,00
97	9079	3.1.90.04.99	SANDRA MANQUELINO	900,00
97	9080	3.1.90.04.99	SELMA REGINA AZEVEDO GOES	900,00
97	9081	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA MONTEIRO	900,00
97	9082	3.1.90.04.99	SUELLEN LOPES DOS SANTOS	900,00
97	9083	3.1.90.04.99	SUELY GONCALVES DO PRADO	900,00
97	9084	3.1.90.04.99	TALITA APARECIDA FERREIRA	870,00
97	9086	3.1.90.04.99	VALDIRENE APARECIDA DE OLIVEIRA	900,00
561	9090	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	312,36
33	9107	3.3.90.18.00	AUXILIO TRANSPORTE A UNIVERSITÁR	1.017,54
83	9108	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	2.827,16
322	9109	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
484	9114	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
484	9115	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
83	9116	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	41,80
194	9118	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
83	9119	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.261,99

Pagamentos do dia: Orçamentária: 291.342,02

Extra Orçamentária: 155.125,01

Total Pago: 446.467,03

Saldo: 30.767.066,68

Saldo para o dia seguinte: 30.320.599,05

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	902.504,28	0,00	155.073,31	747.430,97
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	4.464,40	217,91	17,00	4.665,31
001	130.221-3	I.C.M.S.	84.031,10	49.700,00	134.659,01	-9279,91
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	844,63	13.000,00	13.110,00	734,63
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,24			33,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	27.324,50	885,00	1.705,37	26.504,13
001	19.078-0	C.I.D.E	6.728,72			6.728,72

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16651/16651_16651_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 174 DO DIA 03/09/2021

Página 6

001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	184.094,85	399,80	0,00	184.494,65
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	293.996,97	94.644,80	14.872,00	373.769,77
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	431.441,84	0,00	29.744,00	401.697,84
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.906,42	52.384,70	53.040,10	7.251,02
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+	515.742,06	0,00	24.459,40	491.282,66
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	14.424,43			14.424,43
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	55.271,39			55.271,39
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	96.929,34			96.929,34
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,08			124,08
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	150.199,83			150.199,83
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.141,21			14.141,21
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	406.135,93	0,00	0,00	406.135,93
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO TRIB	68.528,81	7.508,28	24.000,00	52.037,99
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	794,50			794,50
001	30.659-2	BL MAC FNAS	254.552,07			254.552,07
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	391.339,50			391.339,50
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	48.843,67			48.843,67
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.782,42			30.782,42
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	810.881,72	0,00	14.341,66	796.540,06
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	3.166,43			3.166,43
001	32.065-X	FMSAI	757.344,99			757.344,99
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	206,72			206,72
001	32.370-5	GINASIO-735/19	35.963,75			35.963,75

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16651/16651_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 174 DO DIA 03/09/2021

Página 7

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	2.744.111,19	0,00	20.239,37	2.723.871,82
001	33.544-4	PSB	114.080,16	0,00	650,00	113.430,16
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	3.151,54	4.000,00	0,00	7.151,54
001	37.000-2	FUNDEB	3.293.544,31	0,00	199,33	3.293.344,98
001	5.213-2	CONV. DNP	200.093,39			200.093,39
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	20.605,72	6.857,49	17.253,21	10.210,00
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	8.388,59			8.388,59
001	50.411-4	FUSSES	4.501,43			4.501,43
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	1.636,19	0,00	322,81	1.313,38
001	507.984-5	I.P.V.A.	22.737,09	938,66	0,00	23.675,75
001	6.036-4	F.P.M.	2.577.931,37	0,00	50.000,00	2.527.931,37
001	6.066-6	TESOURARIA	105.222,25			105.222,25
001	6.082-8	I.T.R.	14.072,80			14.072,80
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.420.265,45			1.420.265,45
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	106.537,12	7.909,31	1.017,54	113.428,89
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	659,36			659,36
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.726.485,21	33.348,64	235.089,15	7.524.744,00
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	334,62			334,62
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	139,11	0,00	49,00	90,11
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	203.886,80	9.000,02	0,00	212.886,82
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	10.246,86	220.000,00	0,00	230.246,86
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	1.571.411,72	38.873,73	0,00	1.610.285,45
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	8.002,26	818,42	0,00	8.820,68
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	8.573,61	937,29	0,00	9.510,90
			30.569.017,26	541.424,05	789.842,26	30.320.599,05

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2021/16651/16651_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 174 DO DIA 03/09/2021

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de setembro 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 174 DO DIA 03/09/2021

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.569.017,26
+ Receita Arrecadada no dia:	200.534,10
+ Anulação de Despesa:	-1.575,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.484,68
- Empenhos Pagos no dia:	448.042,63
+ Saldo Atual:	30.320.599,05

