

**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 177 DO DIA 09/09/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 177/2021**

Protocolo 32607 Envio em 13/10/2021 15:44:40

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	284,81
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	28.188,48
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	12.988,10
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	80,61
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.134,22
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	1.850,54
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	2.100,20
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.018,71
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.085,45
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	22,53
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	4,07
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	4,88
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	806,83
14	1128.01.1.2.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	9,68
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.681,12
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	195,43
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	191,61
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	57,67
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.398,23
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.145,16
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	19.556,79
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	238,21
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	1.374,28
34	1321.00.1.1.01.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.V	14.268,89
36	1321.00.1.1.01.03	REC REMUN DEPOS DE RECUR VINC-MDED-EF-TR/	83,62
37	1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO EDUCACAO - C	9.524,02
38	1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSFERÊN	1.086,82
39	1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO E	1.091,88
40	1321.00.1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - TESOURO	735,85
41	1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSFERÊNCIA DO	2.767,99
42	1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO E	1.471,81
43	1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE - TESOURO	143,07
45	1321.00.1.1.04.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DI	19.500,74
46	1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO FNAS	2.951,64
47	1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO ESTADO	696,49
48	1321.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST SOCIAL - TESOU	946,95
49	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECU	29.473,88
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.345,85
65	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	20.996,70
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.295,70
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,98
124	1990.99.1.1.04.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	1.150,00

**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 177 DO DIA 09/09/2021

Página 2

134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.259,16
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	325,71
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 199.693,95
			Extra Orçamentária: 325,71
			Total Arrecadado: 200.019,66
		Saldo Anterior:	31.333.855,74
		Total Geral:	31.533.875,40

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
26	50		3.3.90.39.05	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	34,73
164	92		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	181,96
194	93		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.156,39
210	94		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.743,59
403	95		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	5.210,31
484	96		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	822,86
83	97		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	251,91
26	98		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	248,43
106	99		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	214,30
369	327		3.3.90.48.99	ANA CLAUDIA FERREIRA GERALDINI	1.000,00
369	328		3.3.90.48.99	TIAGO AUGUSTO PEDROZO	1.000,00
369	329		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.000,00
369	330		3.3.90.48.99	JESSICA FIDELIS DANTAS	1.000,00
403	454		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.674,00
218	1086		3.3.90.32.99	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	3.948,00
178	1088		3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	1.873,00
9006	1142			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABAL	70.126,43
423	1211		3.3.90.39.05	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	753,22
343	1230		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	584,00
163	1279		3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	223,75
631	1322		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	444,88
350	1436		3.3.90.39.17	SEBASTIAO APARECIDO ROCHA JUNIO	700,00
650	1947		3.3.90.39.14	DORIVAL ZORZAN	5.967,00
23	2098		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	502,72
23	2098		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.943,58
80	2100		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	582,90
103	2102		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	105,00
103	2102		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	736,70
103	2102		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.086,00
137	2103		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	790,90
137	2103		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	7.218,00
162	2105		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.866,13
162	2105		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	12,78



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 177 DO DIA 09/09/2021

Página 3

162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	336,68
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	432,68
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	525,34
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	664,30
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.761,70
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	694,74
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	287,36
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	385,84
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	9,69
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	355,83
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	528,89
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	523,12
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	557,85
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.357,16
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.614,41
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	435,53
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	152,26
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	599,52
162	2105	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.122,83
261	2107	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	93,20
286	2108	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	26,25
286	2108	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	399,61
481	2110	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	8,33
559	2112	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	611,99
702	2115	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	343,45
702	2115	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	278,61
721	2116	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	709,88
433	2411	3.3.90.30.36	EMERSON BEZERRA DA SILVA	7.784,40
276	2918	3.3.90.39.05	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA 420131	3.200,00
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
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	329,50
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	393,99
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	228,74
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	328,47
419	3492	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	552,72
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	2.093,17
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	432,43
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	184,54
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	236,83
46	3545	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	449,00
23	3546	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	288,75
103	3656	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	10,40
218	4417	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	936,38
781	4598	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	160,60



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 177 DO DIA 09/09/2021

Página 4

393	4717	3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	4.500,00
125	4762	3.3.90.30.16	L C KLIEMANN ME	15.550,00
83	4795	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	383,84
254	5230	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	5.922,00
602	5264	3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	793,80
783	5278	3.3.90.30.21	BAMBI FESTAS & EMBALAGENS LTDA M	240,00
362	5526	3.3.90.30.10	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	537,00
362	5526	3.3.90.30.10	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	-537,00
323	5576	3.3.90.39.50	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/S LTDA	5.000,00
584	5645	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	3.400,00
23	5725	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	355,50
23	5726	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	274,80
106	5780	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	2.880,00
106	5780	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	2.880,00
677	5889	3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	15.970,00
120	6505	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUAÇU	44.562,67
682	6509	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	2.475,00
682	6509	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	2.640,00
166	6512	4.4.90.52.12	IND.E COM.DE MOVEIS HIRATA LTDA	2.484,22
50	6651	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.414,84
50	6651	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	52,51
149	6652	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.389,36
601	6653	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.941,09
601	6653	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	646,84
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
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	270,00
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	450,00
771	6841	3.3.90.30.20	A.RIBEIRO GONCALVES VESTUARIOS	1.695,00
463	6888	3.3.90.32.03	OPTICA EXATA DE PARAGUACU LTDA-M	690,00
46	6900	3.3.90.30.07	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	569,00
218	6904	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	2.814,50
781	6908	3.3.90.30.07	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	1.314,00
103	6919	3.3.90.30.07	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	1.056,20
218	6931	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	238,00
768	6947	3.3.90.39.05	RAISSA CORDEIRO DA SILVA 41260226	1.400,00
353	6958	4.4.90.52.36	MARIA SALETE COLÓ - ME	125,00
162	6981	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	233,60
341	7011	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	12.498,73
341	7011	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	15,50



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 177 DO DIA 09/09/2021

Página 5

343	7012	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	18.743,38
343	7012	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	26.376,32
23	7088	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-19,85
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	701,84
419	7136	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	900,00
419	7136	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	2.998,36
814	7137	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES I	2.775,00
814	7139	3.3.90.32.02	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.330,00
419	7141	3.3.90.32.02	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC	730,00
419	7145	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	699,00
771	7162	3.3.90.30.20	A.RIBEIRO GONCALVES VESTUARIOS	258,30
218	7170	3.3.90.32.03	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN'	3.930,00
177	7173	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	2.707,20
647	7179	3.3.90.30.28	LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	5.112,00
341	7186	3.3.90.30.39	AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA.	400,00
50	7188	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	60,00
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	85,70
169	7703	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	282,50
390	7757	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	308,40
781	7765	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	1.254,50
756	7771	3.3.90.30.22	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA	1.380,00
756	7773	3.3.90.30.22	LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	5.680,00
647	7779	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.381,50
647	7779	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6,06
647	7779	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	26.940,62
54	7863	4.4.90.52.48	EDUARDO KILL 11421271842	5.400,00
261	7905	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	961,94
261	7905	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	616,98
261	7905	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.009,08
23	7987	3.3.90.30.39	DANILO BRAZAO MONTEIRO ME	1.400,00
83	8004	3.3.90.39.16	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	300,00
83	8058	3.3.90.39.63	PARAGUAÇU GRAFICA E EDITORA LTD,	1.152,00
416	8114	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	210,00
26	8129	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	34,75
343	8161	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	600,00
116	8217	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.938,58
340	8228	3.3.90.30.36	MED CENTER COMERCIAL LTDA	144,00
340	8229	3.3.90.30.36	L. F. P. CORREIA	175,00
350	8332	3.3.90.39.17	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	375,00
610	8335	3.3.90.30.39	DANILO BRAZAO MONTEIRO ME	71,00



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 177 DO DIA 09/09/2021

Página 6

261	8336	3.3.90.30.39	MOTOPAR COM. DE MOTOS PECAS LTI	430,00
50	8346	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	60,00
837	8353	3.3.90.30.36	MAMED COMERCIAL LTDA	13,00
164	8369	3.3.90.39.17	MARCIA CRISTINA COSTA DE JUSTI 304	1.380,00
116	8383	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	600,00
144	8405	4.4.90.52.34	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	165,00
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	452,97
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	360,68
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.220,10
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	426,39
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	182,39
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	944,79
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	374,01
36	8503	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.952,94
44	8514	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	693,44
76	8531	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	20.413,45
100	8542	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.543,32
114	8556	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	21.552,47
123	8568	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.738,79
135	8576	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.320,63
155	8581	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.085,71
228	8594	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	112.226,12
186	8609	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	36.313,51
202	8621	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.565,49
231	8631	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	19.655,53
236	8643	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	115.096,64
478	8656	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	17.999,05
239	8665	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.568,99
258	8677	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.173,22
358	8684	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	55.446,39
607	8691	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.166,14
282	8702	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.382,04
336	8715	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	30.313,46
337	8722	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.384,49
376	8741	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.303,97
377	8745	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	460,26
397	8754	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15.133,47
315	8768	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.498,59
416	8776	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.409,41
428	8784	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.828,42
446	8794	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.467,54
626	8806	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.010,27
644	8821	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.785,59
687	8825	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	328,43
699	8836	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 177 DO DIA 09/09/2021

Página 7

709	8845	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.279,60
803	8856	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.090,78
580	8861	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	328,43
599	8870	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.110,91
719	8880	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	774,52
56	8886	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	616,72
528	8890	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.508,87
8002	8943		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	74,98
202	8998	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	383,46
358	9005	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	536,48
80	9096	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	500,00
22	9100	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	166,06

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	971.652,92
	Extra Orçamentária:	70.201,41
	Total Pago:	1.041.854,33

Saldo:	31.533.875,40
Saldo para o dia seguinte:	30.492.021,07

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	836,82	2,71	0,00	839,53
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	748.230,04	1.420,29	70.088,58	679.561,75
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	4.900,08	8,44	0,00	4.908,52
001	130.221-3	I.C.M.S.	262.106,79	101.856,02	309.370,52	54.592,29
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,66	0,10	0,00	37,76
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.761,48	7,16	0,00	2.768,64
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,00	0,15	0,00	60,15
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	734,63			734,63
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,24	0,09	0,00	33,33
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	26.504,13	83,02	282,50	26.304,65
001	19.078-0	C.I.D.E	6.728,72	17,44	0,00	6.746,16
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	185.801,26	1.338,97	0,00	187.140,23
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.518,65	11,71	0,00	4.530,36
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	35.142,92	91,10	0,00	35.234,02
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	616,82	0,88	0,00	617,70
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	373.769,77	1.074,00	11.866,86	362.976,91
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	401.697,84	1.091,86	0,00	402.789,70
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.251,02	157.052,57	156.410,94	7.892,65
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	6.887,24	20,66	0,00	6.907,90
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,14	0,17	0,00	65,31
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	118.612,47	307,46	0,00	118.919,93
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2021/16654/16654_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 177 DO DIA 09/09/2021

Página 8

001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	5.005,45	12,92	0,00	5.018,37
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	343.626,93	1.256,00	0,00	344.882,93
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	491.282,66	16.390,86	29.996,05	477.677,47
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	14.424,43	39,99	0,00	14.464,42
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	55.271,39	5.933,45	8.741,12	52.463,72
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,41	0,02	0,00	6,43
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.588,15	11,89	0,00	4.600,04
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	153,75	0,40	0,00	154,15
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	232,33	0,60	0,00	232,93
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	709,35	1,83	0,00	711,18
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,16	0,10	0,00	37,26
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,13	0,05	0,00	20,18
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	46,92	0,12	0,00	47,04
001	28.279-0	FUMTUR	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	96.929,34	249,60	0,00	97.178,94
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,08	0,33	0,00	124,41
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	150.199,83	374,68	0,00	150.574,51
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.141,21	36,65	0,00	14.177,86
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	406.027,62	3.468,89	12.367,30	397.129,21
001	29.944-8	ARRECADÇÃO TRIB	76.273,32	11.324,67	47.000,00	40.597,99
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	794,50	2,06	0,00	796,56
001	30.659-2	BL MAC FNAS	254.552,07	726,00	1.508,87	253.769,20
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	391.339,50	1.223,28	0,00	392.562,78
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	48.843,67	135,58	0,00	48.979,25
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.782,42	79,79	0,00	30.862,21
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	796.540,06	23.038,08	104.094,65	715.483,49
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	106.576,11	276,25	0,00	106.852,36
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.078,44	89,50	0,00	32.167,94
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.332,78	12,19	0,00	4.344,97
001	31.412-9	BL PSB4	9.162,18	23,75	0,00	9.185,93
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	40.255,08	104,34	0,00	40.359,42
001	32.064-1	FEHIDRO	3.166,43	37,49	0,00	3.203,92
001	32.065-X	FMSAI	757.344,99	2.008,51	5.115,00	754.238,50
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	206,72	0,54	0,00	207,26
001	32.370-5	GINASIO-735/19	35.963,75	93,22	0,00	36.056,97
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	59,84	0,15	0,00	59,99
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,40	0,21	0,00	77,61
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.874,62	7,45	0,00	2.882,07
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.006,38	15,57	0,00	6.021,95
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.188.978,11	8.001,00	0,00	2.196.979,11
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.455,71	211,14	0,00	81.666,85
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.723.871,82	6.887,67	30.746,58	2.700.012,01
001	33.544-4	PSB	113.430,16	295,01	0,00	113.725,17
001	33.545-2	PSE MC-AC	24.107,69	96,27	0,00	24.203,96
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	254.012,82	658,43	0,00	254.671,25

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16654/16654_original.pdf
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 08 de julho de 2021, por Antonio Palkashi Salsada.
 Novembro 2021, nº 177, total de 307 páginas.

**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 177 DO DIA 09/09/2021

Página 9

001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	7.151,54	10,61	0,00	7.162,15
001	37.000-2	FUNDEB	3.536.341,38	12.650,63	246.977,89	3.302.014,12
001	5.213-2	CONV. DNP	200.093,39	21.498,73	0,00	221.592,12
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	10.210,00	116.894,01	126.322,13	781,88
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	8.388,59	55,79	0,00	8.444,38
001	50.411-4	FUSSES	4.501,43	11,66	0,00	4.513,09
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	1.313,38	19.002,89	20.132,51	183,76
001	507.984-5	I.P.V.A.	27.546,18	845,76	20.000,00	8.391,94
001	6.036-4	F.P.M.	2.527.931,37	6.382,47	276.000,00	2.258.313,84
001	6.066-6	TESOURARIA	105.797,51	320,71	0,00	106.118,22
001	6.082-8	I.T.R.	14.072,80	50,47	0,00	14.123,27
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.420.265,45	4.818,87	0,00	1.425.084,32
001	65.580-5	FMDCA	110.040,20	285,02	0,00	110.325,22
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	728,67	1,89	0,00	730,56
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	132.918,60	16.107,45	0,00	149.026,05
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	259,36	0,08	0,00	259,44
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.607.346,86	61.704,24	0,00	7.669.051,10
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	334,62			334,62
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	90,11	0,31	0,00	90,42
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	399,40			399,40
104	006.71012-9	MULTAS	8.083,74	19,47	0,00	8.103,21
104	006.71013-7	IPVA	242.143,36	12.404,66	0,00	254.548,02
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	228.044,91	555,50	69,46	228.530,87
104	1295-5	PRONAF FRIG.	147.202,22	681,50	0,00	147.883,72
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.674,32	11,27	0,00	4.685,59
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	54.970,72	132,55	0,00	55.103,27
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.940.216,44	1.054,74	0,00	1.941.271,18
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	671.102,75	1.618,26	0,00	672.721,01
104	672.003-7	QESE	532.508,48	2.636,35	0,00	535.144,83
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	24.057,99	5.406,54	0,00	29.464,53
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	11.907,67	1.432,53	0,00	13.340,20
			31.333.855,74	635.256,29	1.477.090,96	30.492.021,99

Movimento Diário da Prefeitura 177/2021
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 08 de julho de 2021, por Antonio Pakiski Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16654/16654_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 177 DO DIA 09/09/2021

Página 10

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 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 177 DO DIA 09/09/2021

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.333.855,74
+ Receita Arrecadada no dia:	203.278,82
+ Anulação de Despesa:	-556,85
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.259,16
- Empenhos Pagos no dia:	1.042.411,18
+ Saldo Atual:	30.492.021,07

