

**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 201 DO DIA 14/10/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 201/2021**

Protocolo 32976 Envio em 19/11/2021 14:20:38

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|-------|-------------------|---|------------|
| 1 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 1.222,01 |
| 2 | 1118.01.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN | 3.292,95 |
| 3 | 1118.01.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U | 1.467,47 |
| 4 | 1118.01.1.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU | 376,70 |
| 5 | 1118.01.1.3.01.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 2.368,68 |
| 6 | 1118.01.1.4.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT | 1.272,50 |
| 7 | 1118.01.4.1.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 600,00 |
| 8 | 1118.02.3.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR | 135.843,69 |
| 9 | 1118.02.3.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR | 2.806,42 |
| 10 | 1118.02.3.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA ISS | 25,99 |
| 11 | 1118.02.3.3.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 114,44 |
| 12 | 1118.02.3.4.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 93,24 |
| 15 | 1128.01.9.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 1.123,66 |
| 16 | 1128.01.9.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 93,80 |
| 17 | 1128.01.9.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO | 86,90 |
| 18 | 1128.01.9.1.04.00 | TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE | 49,54 |
| 19 | 1128.01.9.2.01.00 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT | 307,68 |
| 20 | 1128.01.9.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E | 881,02 |
| 21 | 1128.01.9.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP | 722,13 |
| 22 | 1128.02.9.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) | 2.100,31 |
| 23 | 1128.02.9.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 152,87 |
| 25 | 1128.02.9.1.04.00 | EMOLUMENTOS | 255,71 |
| 32 | 1240.00.1.1.00.00 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLIC) | 182.725,75 |
| 59 | 1690.99.1.1.01.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL | 2.601,55 |
| 60 | 1690.99.1.1.02.00 | RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME | 1.149,00 |
| 97 | 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 11.007,00 |
| 115 | 1910.01.1.1.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO | 431,95 |
| 118 | 1928.02.9.1.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 9,80 |
| 134 | 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.201,40 |
| 9079 | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES | 3.705,61 |

Arrecadação do dia:

Orçamentária:

350.980,83

Extra Orçamentária:

3.705,21

Total Arrecadado:

354.686,04

Saldo Anterior:

33.726.028,14

Total Geral:

34.080.714,18

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|-------|-------|-----|--------------|----------------------|--------|
| 26 | 113 | | 3.3.90.39.05 | RORATO & MOLERO LTDA | 190,00 |

 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16921/16921_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 201 DO DIA 14/10/2021

Página 2

| | | | | |
|------|------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 491 | 164 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 300,00 |
| 83 | 165 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 350,00 |
| 91 | 166 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 350,00 |
| 210 | 167 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 750,00 |
| 194 | 168 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 750,00 |
| 403 | 169 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 2.500,00 |
| 584 | 294 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR. | 9,85 |
| 584 | 294 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR. | 11,73 |
| 584 | 294 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR. | 25,24 |
| 264 | 315 | 3.3.90.39.10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC | 192,76 |
| 695 | 336 | 4.4.90.39.00 | NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE | 3.490,00 |
| 403 | 398 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC | 4.360,00 |
| 343 | 399 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO BR-153 LTDA | 249,96 |
| 370 | 1034 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC | 20.250,00 |
| 370 | 1034 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC | 20.250,00 |
| 370 | 1034 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC | -20.250,00 |
| 177 | 1076 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO | 394,20 |
| 498 | 1274 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 166,70 |
| 498 | 1274 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 112,70 |
| 498 | 1274 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 187,40 |
| 163 | 1279 | 3.3.90.32.03 | CRUZ & PONTES LTDA | 223,75 |
| 9036 | 1303 | | KIRTON SEGUROS S.A. | 615,00 |
| 384 | 2161 | 3.3.90.39.50 | CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI | 5.400,00 |
| 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 |
| 8002 | 2239 | | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC | 1.270,00 |
| 217 | 2263 | 3.3.90.32.99 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG | 2.266,10 |
| 217 | 2263 | 3.3.90.32.99 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG | 11.106,31 |
| 217 | 2263 | 3.3.90.32.99 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AG | 28.815,06 |
| 217 | 2269 | 3.3.90.32.99 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU, | 8.426,02 |
| 610 | 2429 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO | 57,90 |
| 350 | 2937 | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA | 84,98 |
| 350 | 2937 | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA | 84,98 |
| 217 | 3488 | 3.3.90.32.03 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC | 2.600,00 |
| 162 | 3490 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO | 1.258,00 |
| 418 | 3497 | 3.3.90.30.37 | DROGARIA MIURA LTDA - ME | 432,45 |
| 418 | 3497 | 3.3.90.30.37 | DROGARIA MIURA LTDA - ME | 184,57 |
| 217 | 4109 | 3.3.90.32.99 | CRUZ & PONTES LTDA | 9.600,00 |
| 394 | 4167 | 3.3.90.39.50 | LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I | 11.200,00 |
| 804 | 4415 | 3.3.90.32.03 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI | 1.062,72 |
| 804 | 4415 | 3.3.90.32.03 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI | 4.917,41 |
| 403 | 4612 | 3.3.90.39.50 | CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L | 4.050,00 |
| 715 | 4614 | 3.3.90.39.94 | YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME | 3.000,00 |
| 781 | 4657 | 3.3.90.30.07 | CLAUDEMIR APARECIDO DONA - ME | 448,82 |



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 201 DO DIA 14/10/2021

Página 3

| | | | | |
|-----|------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 394 | 5254 | 3.3.90.39.50 | TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA. | 1.310,00 |
| 402 | 5595 | 3.3.90.39.50 | PEDIATRIA TBM CLINICA MEDICA LTDA | 5.599,32 |
| 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. | 532,06 |
| 23 | 5726 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA. | 515,01 |
| 49 | 5850 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 97,87 |
| 52 | 5851 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 138,18 |
| 83 | 5852 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 2.208,40 |
| 128 | 5853 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 103,49 |
| 246 | 5854 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 245,61 |
| 264 | 5855 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 129,54 |
| 365 | 5858 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 438,25 |
| 365 | 5858 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 745,23 |
| 365 | 5858 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.108,10 |
| 365 | 5858 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 2.124,05 |
| 164 | 5861 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.045,22 |
| 164 | 5861 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 124,65 |
| 402 | 5927 | 3.3.90.39.50 | UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU | 3.200,00 |
| 488 | 5940 | 3.3.90.30.23 | OSVALDO GOMES FILHO-ME | 687,00 |
| 116 | 6529 | 3.3.90.30.28 | ALDO JORGE GASPAR ME | 110,00 |
| 371 | 6631 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC | 6.192,00 |
| 371 | 6632 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC | 4.992,23 |
| 457 | 6688 | 3.3.90.39.14 | MARTINS & PIEMONTE PARAGUACU PT | 700,00 |
| 650 | 6771 | 3.3.90.39.78 | MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA. | 80.847,13 |
| 615 | 6786 | 4.4.90.52.48 | HIPER MOTO OURINHOS LTDA | 17.256,00 |
| 649 | 6822 | 3.3.90.39.12 | FOSSIL LIMPEZA URBANA EIRELI | 19.500,00 |
| 312 | 6844 | 3.3.90.39.05 | ANGELICA SILVA SANTOS 39151634813 | 390,00 |
| 463 | 6888 | 3.3.90.32.03 | OPTICA EXATA DE PARAGUACU LTDA-M | 554,00 |
| 163 | 6925 | 3.3.90.32.03 | C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI | 11.154,00 |
| 217 | 6926 | 3.3.90.32.03 | C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI | 22.308,00 |
| 419 | 7127 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME | 592,00 |
| 419 | 7138 | 3.3.90.32.02 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 1.245,50 |
| 162 | 7198 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA | 319,30 |
| 162 | 7198 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA | 319,30 |
| 162 | 7198 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA | 638,74 |
| 162 | 7198 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA | 85,20 |
| 348 | 7658 | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA | 84,90 |
| 341 | 7705 | 3.3.90.30.22 | FRASIL COMERCIAL LTDA ME | 83,30 |
| 452 | 7718 | 3.3.90.30.24 | PAULO FERNANDES & CIA LTDA - ME | 144,00 |
| 298 | 7916 | 3.3.90.30.24 | PEDREIRA SIQUEIRA LTDA | 1.268,00 |
| 298 | 7916 | 3.3.90.30.24 | PEDREIRA SIQUEIRA LTDA | 1.217,64 |
| 298 | 7916 | 3.3.90.30.24 | PEDREIRA SIQUEIRA LTDA | 1.129,24 |
| 298 | 7916 | 3.3.90.30.24 | PEDREIRA SIQUEIRA LTDA | 1.186,98 |
| 298 | 7916 | 3.3.90.30.24 | PEDREIRA SIQUEIRA LTDA | 1.262,00 |
| 298 | 7916 | 3.3.90.30.24 | PEDREIRA SIQUEIRA LTDA | 1.235,16 |



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 201 DO DIA 14/10/2021

Página 4

| | | | | |
|-----|------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 769 | 8105 | 3.3.90.30.23 | VANESSA BRISOLLA THOME ROMANO : | 1.024,00 |
| 769 | 8105 | 3.3.90.30.23 | VANESSA BRISOLLA THOME ROMANO : | -1.024,00 |
| 650 | 8211 | 3.3.90.39.14 | CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC | 6.987,50 |
| 116 | 8218 | 3.3.90.30.39 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 87.100,00 |
| 137 | 8219 | 3.3.90.30.39 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 64.000,00 |
| 838 | 8240 | 3.3.90.32.03 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LT | 1.260,00 |
| 825 | 8241 | 3.3.90.30.36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 90,00 |
| 825 | 8241 | 3.3.90.30.36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 90,00 |
| 825 | 8241 | 3.3.90.30.36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 90,00 |
| 825 | 8241 | 3.3.90.30.36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 180,00 |
| 825 | 8241 | 3.3.90.30.36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 180,00 |
| 825 | 8241 | 3.3.90.30.36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 180,00 |
| 825 | 8241 | 3.3.90.30.36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 270,00 |
| 825 | 8241 | 3.3.90.30.36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 270,00 |
| 825 | 8241 | 3.3.90.30.36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 270,00 |
| 825 | 8241 | 3.3.90.30.36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 360,00 |
| 825 | 8241 | 3.3.90.30.36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 360,00 |
| 825 | 8241 | 3.3.90.30.36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L | 450,00 |
| 838 | 8243 | 3.3.90.32.02 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA | 293,76 |
| 341 | 8258 | 3.3.90.30.22 | W SANCHES & CIA LTDA EPP | 2.810,00 |
| 825 | 8264 | 3.3.90.30.09 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRES | 160,00 |
| 769 | 8279 | 3.3.90.30.23 | MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC | 5.212,00 |
| 769 | 8279 | 3.3.90.30.23 | MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC | -5.212,00 |
| 769 | 8283 | 3.3.90.30.23 | VANESSA BRISOLLA THOME ROMANO : | 2.802,00 |
| 769 | 8283 | 3.3.90.30.23 | VANESSA BRISOLLA THOME ROMANO : | -2.802,00 |
| 80 | 8329 | 3.3.90.30.22 | W SANCHES & CIA LTDA EPP | 322,20 |
| 758 | 8340 | 4.4.90.52.42 | FERREIRA & TANGANELI LTDA ME | 3.360,00 |
| 261 | 8380 | 3.3.90.30.39 | ADECIO ANTONIO BRAVO BARROSO | 320,00 |
| 218 | 8392 | 3.3.90.32.03 | CRUZ & PONTES LTDA | 8.030,00 |
| 298 | 8394 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO | 39,00 |
| 162 | 8399 | 3.3.90.30.39 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO | 340,00 |
| 128 | 8407 | 3.3.90.39.99 | ADIZELL DESENVOLVIMENTO DE SOFT | 149,90 |
| 23 | 8476 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO | 65,60 |
| 453 | 8486 | 3.3.90.30.22 | EMERSON BEZERRA DA SILVA | 594,00 |
| 832 | 8487 | 3.3.90.30.22 | EMERSON BEZERRA DA SILVA | 2.970,00 |
| 403 | 8912 | 3.3.90.39.50 | POSITANO CLINICA MEDICA LTDA ME | 900,00 |
| 542 | 8954 | 3.3.90.30.17 | FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA I | 368,00 |
| 174 | 8978 | 3.3.90.39.19 | GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA. | 500,00 |
| 174 | 8984 | 3.3.90.39.19 | GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA. | 1.200,00 |
| 628 | 9147 | 3.3.90.30.22 | EMERSON BEZERRA DA SILVA | 1.984,30 |
| 350 | 9151 | 3.3.90.39.17 | D.G.NAVARRO & CIA LTDA-ME | 600,00 |
| 403 | 9158 | 3.3.90.39.50 | BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD/ | 2.220,00 |
| 814 | 9165 | 3.3.90.32.02 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 2.750,00 |
| 814 | 9166 | 3.3.90.32.02 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO | 11.541,70 |
| 419 | 9177 | 3.3.90.32.02 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 8.765,00 |



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 201 DO DIA 14/10/2021

Página 5

| | | | | |
|-----|------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 419 | 9178 | 3.3.90.32.02 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO | 860,00 |
| 419 | 9180 | 3.3.90.32.02 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUT | 3.020,40 |
| 828 | 9183 | 4.4.90.52.30 | MATAHARI ENERGIA LTDA | 17.000,00 |
| 559 | 9196 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I | 60,00 |
| 837 | 9197 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I | 4.500,00 |
| 169 | 9198 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I | 38,00 |
| 501 | 9199 | 3.3.90.30.07 | FARIAS & MOVIO LTDA - ME | 720,00 |
| 521 | 9200 | 3.3.90.30.07 | NATHALIA FONTES FERREIRA ME | 1.251,00 |
| 80 | 9229 | 3.3.90.30.07 | FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E | 1.038,00 |
| 80 | 9229 | 3.3.90.30.07 | FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E | -1.038,00 |
| 80 | 9230 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 1.227,44 |
| 347 | 9232 | 3.3.90.39.50 | DS SERVICOS MEDICOS LTDA | 13.000,00 |
| 167 | 9236 | 3.3.90.30.39 | M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI | 130,00 |
| 837 | 9237 | 3.3.90.30.39 | M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI | 255,00 |
| 682 | 9238 | 3.3.90.30.24 | JABES ALVARES SIMAO - EPP | 4.950,00 |
| 481 | 9249 | 3.3.90.30.39 | OURIMEC AUTO MECANICA LTDA | 378,00 |
| 116 | 9313 | 3.3.90.30.39 | OURIMEC AUTO MECANICA LTDA | 575,50 |
| 137 | 9328 | 3.3.90.30.39 | FABIO BARROS MORINI 88007537953 | 4.250,00 |
| 433 | 9355 | 3.3.90.30.39 | IGOR HENRIQUE BRAZAO MONTEIRO | 170,00 |
| 481 | 9356 | 3.3.90.30.39 | IGOR HENRIQUE BRAZAO MONTEIRO | 373,00 |
| 160 | 9358 | 4.4.90.51.99 | ROCHA CONSTRUCOES EIRELI | 22.690,19 |
| 485 | 9365 | 3.3.90.40.16 | YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME | 3.100,00 |
| 186 | 9373 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 178,94 |
| 397 | 9378 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 477,39 |
| 699 | 9383 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 259,99 |
| 167 | 9407 | 3.3.90.30.39 | OURIMEC AUTO MECANICA LTDA | 321,00 |
| 840 | 9503 | 3.3.90.30.39 | AUTO PECAS ET CAR LTDA ME | 5.232,00 |
| 83 | 9517 | 3.3.90.39.05 | ANGELICA SILVA SANTOS 39151634813 | 78,00 |
| 80 | 9532 | 3.3.90.30.17 | RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME | 4.834,00 |
| 80 | 9534 | 3.3.90.30.17 | LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTD, | 420,00 |
| 438 | 9572 | 3.3.90.39.17 | DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD, | 350,00 |
| 769 | 9596 | 3.3.90.30.24 | PAULO FERNANDES & CIA LTDA - ME | 1.078,00 |
| 769 | 9596 | 3.3.90.30.24 | PAULO FERNANDES & CIA LTDA - ME | -1.078,00 |
| 261 | 9597 | 3.3.90.30.24 | PAULO FERNANDES & CIA LTDA - ME | 138,00 |
| 274 | 9609 | 3.3.90.30.24 | PAULO FERNANDES & CIA LTDA - ME | 650,70 |
| 91 | 9610 | 3.3.90.39.17 | CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGU, | 220,00 |
| 162 | 9611 | 3.3.90.30.24 | CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HI | 495,00 |
| 242 | 9613 | 3.3.90.30.24 | RODRIGO JOSE CAVALCANTE - ME | 120,00 |
| 264 | 9614 | 3.3.90.39.05 | ANGELICA SILVA SANTOS 39151634813 | 97,58 |
| 162 | 9615 | 3.3.90.30.24 | DAVI MOREIRA HOCH ME | 149,70 |
| 521 | 9630 | 3.3.90.30.14 | L M ATACADO EIRELI ME | 996,00 |
| 347 | 9637 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC | 2.577,00 |
| 347 | 9637 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC | 2.577,00 |
| 347 | 9637 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC | -2.577,00 |
| 228 | 9664 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 1.076,78 |



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 201 DO DIA 14/10/2021

Página 6

| | | | | |
|-----|-------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 231 | 9671 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 297,82 |
| 261 | 9700 | 3.3.90.30.24 | RODRIGO JOSE CAVALCANTE - ME | 1.139,76 |
| 137 | 9716 | 3.3.90.30.26 | IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC | 568,00 |
| 587 | 9732 | 3.3.90.39.63 | FABIANO MIGUEL DE LIMA | 275,00 |
| 36 | 9747 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 10.043,72 |
| 44 | 9759 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 693,44 |
| 76 | 9775 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 20.442,21 |
| 100 | 9787 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 2.543,32 |
| 114 | 9802 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 21.048,29 |
| 123 | 9815 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 3.738,79 |
| 135 | 9824 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 5.320,63 |
| 155 | 9829 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 1.085,71 |
| 228 | 9842 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 111.503,89 |
| 186 | 9857 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 35.774,23 |
| 202 | 9869 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 33.795,81 |
| 231 | 9879 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 19.452,22 |
| 236 | 9891 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 115.109,94 |
| 478 | 9902 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 20.184,72 |
| 239 | 9911 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 4.568,99 |
| 258 | 9922 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 5.182,81 |
| 358 | 9930 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 55.319,46 |
| 607 | 9938 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 4.166,15 |
| 282 | 9948 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 8.382,04 |
| 336 | 9961 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 30.370,92 |
| 337 | 9969 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 11.396,70 |
| 376 | 9988 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 2.296,68 |
| 377 | 9993 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 460,16 |
| 397 | 10002 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 14.667,98 |
| 315 | 10016 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 9.481,65 |
| 416 | 10024 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 6.399,19 |
| 428 | 10031 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 3.813,08 |
| 446 | 10040 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 11.467,57 |
| 626 | 10058 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 4.010,20 |
| 644 | 10075 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 12.858,18 |
| 687 | 10079 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 328,43 |
| 699 | 10091 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 2.236,27 |
| 709 | 10100 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 1.279,68 |
| 580 | 10115 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 328,43 |
| 599 | 10124 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 2.316,43 |
| 719 | 10134 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 774,52 |
| 56 | 10139 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 616,70 |
| 473 | 10348 | 3.3.50.43.00 | ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE P/ | 9.821,00 |
| 473 | 10348 | 3.3.50.43.00 | ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE P/ | 9.821,00 |
| 473 | 10348 | 3.3.50.43.00 | ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE P/ | -9.821,00 |
| 473 | 10350 | 3.3.50.43.00 | ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE P/ | 19.642,00 |

**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 201 DO DIA 14/10/2021

Página 7

| | | | | |
|-----|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 473 | 10350 | 3.3.50.43.00 | ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PAUL | 19.642,00 |
| 473 | 10350 | 3.3.50.43.00 | ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PAUL | -19.642,00 |
| 370 | 10356 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC | 39.000,00 |
| 370 | 10356 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC | 39.000,00 |
| 370 | 10356 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC | -39.000,00 |
| 370 | 10356 | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC | -39.000,00 |
| 241 | 10429 | 3.3.90.14.14 | ALEXANDRE ZACARIAS DA SILVA | 1.217,81 |
| 22 | 10433 | 3.3.90.14.14 | RODRIGO BARBOSA FRANCO | 41,51 |
| 634 | 10469 | 4.6.90.71.99 | SECRETARIA ESTADO NEGOCIOS DA F | 920,99 |
| 635 | 10470 | 4.6.90.71.99 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN | 110.354,16 |
| 189 | 10482 | 3.3.90.14.14 | CESAR DE ANDRADE GARCIA | 47,74 |
| 189 | 10483 | 3.3.90.14.14 | EVALDO VIEIRA DA SILVA | 47,74 |
| 285 | 10484 | 3.3.90.14.14 | JURANDIR JOSE DA SILVA | 41,51 |
| 22 | 10485 | 3.3.90.14.14 | RODRIGO BARBOSA FRANCO | 41,51 |
| 83 | 10615 | 3.3.90.39.37 | ADIZELL DESENVOLVIMENTO DE SOFT | 1,40 |
| 584 | 10619 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A. | 2,50 |
| 635 | 10624 | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL S.A | 68.944,14 |

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.462.454,74

Extra Orçamentária: 1.885,00

Total Pago: 1.464.339,74

Saldo: 34.080.714,58

Saldo para o dia seguinte: 32.616.374,84

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|--------------|------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | AQUISIÇÃO DE EQU | 842,41 | | | 842,41 |
| 001 | 024.946-7 | UBSF JD DAS OLIV | 0,20 | | | 0,20 |
| 001 | 130.050-4 | C/MOVIMENTO | 758.924,69 | 0,00 | 615,00 | 758.309,69 |
| 001 | 130.185-3 | INFR.TRANSITO | 5.523,64 | 234,77 | 39,47 | 5.718,94 |
| 001 | 130.221-3 | I.C.M.S. | 464.277,38 | 100.000,00 | 533.502,86 | 30.774,52 |
| 001 | 130.440-2 | TREM TUR.VIAGEM | 37,87 | | | 37,87 |
| 001 | 130.450-X | CAUÇÕES - OBRAS | 2.776,41 | | | 2.776,41 |
| 001 | 130.451-8 | LEILÕES -US.LIXO | 60,32 | | | 60,32 |
| 001 | 130.452-6 | TRANSP.ESCOLAR | 20.935,63 | | | 20.935,63 |
| 001 | 130.454-2 | PAV.TUR.DADE | 33,42 | | | 33,42 |
| 001 | 18.729-1 | P.N.A.T.E. | 28.198,06 | 0,00 | 1.703,83 | 26.494,23 |
| 001 | 19.078-0 | C.I.D.E | 17.395,18 | | | 17.395,18 |
| 001 | 21.513-9 | BRASIL-SIMPLES N | 10.617,47 | 2.832,41 | 0,00 | 13.449,88 |
| 001 | 21.749-2 | CINE TEATRO | 4.543,08 | | | 4.543,08 |
| 001 | 22.680-7 | FMS SINISTRO SAU | 170.818,35 | | | 170.818,35 |
| 001 | 23.109-6 | MULTAS TRANSITO | 804,26 | 197,18 | 9,85 | 991,59 |
| 001 | 23.229-7 | MERENDA ESCOLAR | 410.822,84 | 0,00 | 15.030,00 | 395.792,84 |
| 001 | 24.016-8 | MERENDA ESTADUAL | 295.751,01 | 0,00 | 85.122,18 | 210.628,83 |

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/1692/1/16921_16921_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 201 DO DIA 14/10/2021

Página 8

| | | | | | | |
|-----|-----------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 001 | 24.331-0 | FMS/PARAGUAC PTA | 1.251,69 | 261.000,00 | 221.059,82 | 41.191,87 |
| 001 | 24.467-8 | PAS-PR.ALIM.SERV | 28.344,39 | | | 28.344,39 |
| 001 | 24.692-1 | AQUIS.EQUIP.CAPS | 65,49 | | | 65,49 |
| 001 | 24.925-4 | CONSTR.PAV.EV. | 119.253,77 | | | 119.253,77 |
| 001 | 24.996-3 | UPA CONSTRUÇÃO | 0,33 | | | 0,33 |
| 001 | 25.191-7 | ALIMENTAÇÃO ESC | 1.259,42 | 7.000,00 | 5.980,13 | 2.279,29 |
| 001 | 25.420-7 | AMPL.PAV.EVENTOS | 312.375,52 | | | 312.375,52 |
| 001 | 25.436-3 | GLICEMIA/QUALIS+ | 486.143,87 | 0,00 | 9.286,96 | 476.856,91 |
| 001 | 25.448-7 | PROT.SOC.ESPECIA | 13.609,31 | | | 13.609,31 |
| 001 | 25.449-5 | PROT.SOC.BÁSICA | 32.398,94 | 448,82 | 897,64 | 31.950,12 |
| 001 | 25.620-X | FEDS-TUBERCULOSE | 6,45 | | | 6,45 |
| 001 | 25.705-2 | ACADEMIA SAÚDE | 4.612,95 | | | 4.612,95 |
| 001 | 26.697-3 | ESCOLA DE BELEZA | 154,58 | | | 154,58 |
| 001 | 26.942-5 | UPSF BARRA FUNDA | 233,59 | | | 233,59 |
| 001 | 27..478-X | AQUIS.EQUIP.UPA | 713,18 | | | 713,18 |
| 001 | 27.558-1 | BANCO DO POVO PL | 37,36 | | | 37,36 |
| 001 | 27.771-1 | AQUISIÇÃO BENS | 20,24 | | | 20,24 |
| 001 | 27.815-7 | CDHU PARAGUAÇUJ2 | 47,17 | | | 47,17 |
| 001 | 28.279-0 | FUMTUR | 1.150,00 | | | 1.150,00 |
| 001 | 283.144-9 | ICMS DESONERAÇÃO | 91.744,74 | | | 91.744,74 |
| 001 | 29.088-2 | BPC ESCOLA | 124,76 | | | 124,76 |
| 001 | 29.090-4 | BOLSA FAMILIA | 152.072,39 | 3.360,00 | 7.707,00 | 147.725,39 |
| 001 | 29.094-7 | IGD - SUAS | 22.651,71 | 0,00 | 368,00 | 22.283,71 |
| 001 | 29.101-3 | MDS/CRAS/PAIF | 380.329,62 | 0,00 | 466,80 | 379.862,82 |
| 001 | 29.944-8 | ARRECAÇÃO TRIB | 124.769,40 | 18.095,17 | 5.151,30 | 137.713,27 |
| 001 | 30.262-7 | FUSSESP - CONST | 798,80 | | | 798,80 |
| 001 | 30.659-2 | BL MAC FNAS | 248.247,68 | | | 248.247,68 |
| 001 | 30.707-6 | BRINQUEDOS AQUAT | 393.664,82 | | | 393.664,82 |
| 001 | 30031-4 | P.CRIANCA FELIZ | 44.643,54 | | | 44.643,54 |
| 001 | 30250-3 | AQUISIÇÃO VAN | 30.948,85 | | | 30.948,85 |
| 001 | 30554-5 | FMS CUSTEIO SUS | 237.422,23 | 903.854,20 | 498.937,00 | 642.339,43 |
| 001 | 30568-5 | FMS INVESTI SUS | 107.152,33 | | | 107.152,33 |
| 001 | 31.015-8 | CONST FUTURO | 32.264,26 | | | 32.264,26 |
| 001 | 31.044-1 | EMENDA APAE | 4.358,08 | | | 4.358,08 |
| 001 | 31.412-9 | BL PSB4 | 9.211,71 | | | 9.211,71 |
| 001 | 31.920-1 | SUAS TRABALHO | 40.472,72 | | | 40.472,72 |
| 001 | 32.064-1 | FEHIDRO | 3.042,32 | | | 3.042,32 |
| 001 | 32.065-X | FMSAI | 890.968,83 | 0,00 | 4.950,00 | 886.018,83 |
| 001 | 32.090-0 | DESENVOLVE VIASP | 207,84 | | | 207,84 |
| 001 | 32.370-5 | GINASIO-735/19 | 36.158,19 | | | 36.158,19 |
| 001 | 32.371-3 | REFORMA IDOSO | 60,16 | | | 60,16 |
| 001 | 32.550-3 | AÇÕES COVID-ACOL | 77,82 | | | 77,82 |
| 001 | 32.551-1 | AÇÕES COVID-ALIM | 2.890,16 | | | 2.890,16 |
| 001 | 32.554-6 | AÇÕES COVID-EPI | 6.038,86 | | | 6.038,86 |
| 001 | 32.597-X | ILUMINAÇÃO BB - | 2.205.450,03 | | | 2.205.450,03 |

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16921/16921_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 201 DO DIA 14/10/2021

Página 10

Resumo de: Restituição\Correção

| | |
|-------------------------|------------------|
| Restituição: | 0,00 |
| Correção de Lançamento: | -1.175,81 |
| Total: | -1.175,81 |

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 de outubro 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 201 DO DIA 14/10/2021

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior: | 33.726.028,14 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 358.063,65 |
| + Anulação de Despesa: | -141.444,00 |
| - Anulação de Receita: | 1.175,81 |
| - Deduções do FUNDEB: | 2.201,40 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 1.605.783,74 |
| + Saldo Atual: | 32.616.374,84 |

