

**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 221 DO DIA 11/11/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 221/2021**

Protocolo.33207 Envio em 17/12/2021 10:45:15

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.123,24
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.296,22
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.907,45
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	375,39
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	619,38
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	498,19
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	260,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	26.993,29
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.023,97
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	62,07
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	645,46
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	520,20
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	41,01
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	5,88
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	220,20
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	691,27
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	499,05
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.402,45
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	524,15
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	539,82
26	1128.02.9.1.05.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	17.664,94
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.901,15
83	1718.05.4.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	6.791,88
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9.770,94
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.183,80
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,38
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.954,19
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF	1.275.598,68
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.895,88
		Arrecadação do dia:	78.610,25
		Orçamentária:	78.610,25
		Extra Orçamentária:	1.277.493,76
		Total Arrecadado:	1.356.104,01
		Saldo Anterior:	35.527.733,39
		Total Geral:	36.883.837,40

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
164	92		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	152,25
484	96		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	768,18

Diário da Prefeitura 221/2021, protocolo 33207, em 17/12/2021 10:45:15.
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17110/17110_01original.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 221 DO DIA 11/11/2021

Página 2

26	98	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	232,78
26	98	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	232,78
26	98	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	-232,78
106	99	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	122,74
106	99	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	122,74
106	99	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	-122,74
584	294	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	14,89
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.	32,57
8002	1170		AUTO POSTO MALONI LTDA	202,00
8002	1170		AUTO POSTO MALONI LTDA	157,23
8002	1170		AUTO POSTO MALONI LTDA	207,09
8002	1170		AUTO POSTO MALONI LTDA	129,04
8002	1170		AUTO POSTO MALONI LTDA	126,01
8002	1170		AUTO POSTO MALONI LTDA	140,02
350	1182	3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
631	1322	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	333,16
631	1322	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	333,16
631	1322	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	-333,16
9025	1379		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	151,69
49	1381	3.3.90.39.05	DENISE LOPES DA SILVA 28881798816	720,00
49	1381	3.3.90.39.05	DENISE LOPES DA SILVA 28881798816	727,50
9004	1451		NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	2.265,43
9004	1452		EDINILSON DOS SANTOS GONCALVES	2.781,89
9004	1453		GISLANE GONCALVES DIAS - ME	8.591,53
9004	1454		CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.277,90
9004	1455		CHEF LELLY RESTAURANTE LTDA - ME	1.670,60
9004	1456		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	1.298,25
9004	1457		SUPERMERCADOS COMPRECENTER L	132.930,19
9004	1458		AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA /	29.433,36
9004	1459		GEDALVA VIEIRA DOS SANTOS 1371447	453,00
9004	1460		DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN	420,44
9004	1461		MATHEUS DOURADO AREIAS 47154769	800,00
9004	1462		DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	5.098,46
9004	1463		ELZA VASCONCELLOS HOTELARIA ME	907,99
9004	1464		FLEX CONVENIENCIA EIRELI	3.919,23
9004	1465		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	279.287,66
9004	1466		FARIAS & MOVIO LTDA - ME	575,17
9004	1467		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	966,08
9004	1468		DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	2.397,95
9004	1469		JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	1.179,50
9004	1470		MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	904,46
9004	1471		FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	3.722,69
9004	1472		MERCADINHO DA MAQUINA LTDA - ME	7.783,33
9004	1473		NATHALIA FONTES FERREIRA ME	2.736,75



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 221 DO DIA 11/11/2021

Página 3

9004	1474		JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	6.431,59
9004	1475		RENATA MARIA DA CRUZ CARDOSO ME	1.555,70
9004	1476		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	5.717,57
9004	1477		EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	4.903,95
9004	1478		LUCAS CARDOSO STELA - ME	2.147,50
9004	1479		ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	430,00
9004	1480		ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	332,33
9004	1481		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	10.772,38
9004	1482		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROI	1.048,79
9004	1483		PEG PAG LIMA DE PARAGUACU LTDA -	4.660,92
9004	1484		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	197,50
9004	1485		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.393,00
9004	1486		HEBERSON DE PAIVA OLIVEIRA 138124	1.345,25
9004	1487		RENAN J DIB	3.235,64
9004	1488		CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	401,14
9004	1489		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	6.912,31
9004	1490		GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	62.249,74
9004	1491		ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	11.994,18
9004	1492		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	1.382,30
9004	1493		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.909,20
9004	1494		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	243,32
9004	1496		ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	8.012,89
9004	1497		SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR.	38.049,40
9004	1498		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	86.927,00
9004	1499		DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.421,00
9004	1500		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	6.313,51
9004	1501		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	24.534,74
9004	1502		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	59.381,28
9004	1503		GILBERTO PERNICA FILHO - ME	934,00
9004	1504		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	29.365,90
9004	1505		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	2.595,10
9004	1506		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	380,73
9004	1507		ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	634,70
559	2112	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	596,78
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
26	3339	3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	1.300,00
26	3339	3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	1.300,00
26	3339	3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	-1.300,00
26	3339	3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	-1.300,00
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	2.050,00
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	224,74
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	194,32
693	4535	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	947,83



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 221 DO DIA 11/11/2021

Página 4

403	4612	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	4.350,00
715	4614	3.3.90.39.94	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
715	4614	3.3.90.39.94	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
715	4614	3.3.90.39.94	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	-3.000,00
264	4781	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	611,11
254	5230	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	6.020,00
768	5580	3.3.90.39.05	NILSA AMPUDIA BERTI 03874692817	800,00
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
584	5645	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	3.400,00
584	5645	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	-3.400,00
23	5726	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	125,39
23	5726	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	125,39
23	5726	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	-125,39
768	5909	3.3.90.39.05	JULIO CESAR SILVERIO DE SA 4020199	800,00
8002	6749		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	191,10
8002	6749		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	222,95
8002	6749		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	127,40
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	218,24
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	510,14
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	108,21
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	83,82
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	103,32
341	7706	3.3.90.30.22	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	318,00
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	1.438,16
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	442,50
402	8133	3.3.90.39.50	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA.	3.562,08
521	8207	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
521	8207	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
521	8207	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	257,16
521	8207	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	85,70
521	8207	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	85,70
521	8207	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	171,40
521	8207	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	342,80
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	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



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 221 DO DIA 11/11/2021

Página 5

838	8266	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	235,00
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	913,50
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	913,50
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	-913,50
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	427,14
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	427,14
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	-427,14
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.202,57
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.202,57
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	-1.202,57
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	357,32
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	357,32
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	-357,32
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	632,10
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	632,10
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	-632,10
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	120,01
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	120,01
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	-120,01
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	375,27
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	375,27
83	8491	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	-375,27
206	9149	3.3.90.30.16	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES E	5.253,50
403	9158	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD/	3.720,00
424	9322	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	753,22
521	9345	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	79,00
485	9365	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
242	9432	3.3.90.30.26	INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO E	89,10
242	9432	3.3.90.30.26	INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO E	89,10
242	9432	3.3.90.30.26	INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO E	-89,10
103	9433	3.3.90.30.26	INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO E	35,64
103	9433	3.3.90.30.26	INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO E	35,64
103	9433	3.3.90.30.26	INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO E	-35,64
769	9464	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	375,40
768	9467	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	800,00
80	9531	3.3.90.30.17	PROSUN INFORMATICA LTDA.	820,00
80	9531	3.3.90.30.17	PROSUN INFORMATICA LTDA.	820,00
80	9531	3.3.90.30.17	PROSUN INFORMATICA LTDA.	-820,00
80	9531	3.3.90.30.17	PROSUN INFORMATICA LTDA.	-820,00
242	9584	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	131,38
242	9584	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	131,38
242	9584	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	-131,38
242	9584	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	-131,38
242	9585	3.3.90.30.16	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	31,00
242	9585	3.3.90.30.16	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	31,00



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 221 DO DIA 11/11/2021

Página 6

242	9585	3.3.90.30.16	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	-31,03
242	9585	3.3.90.30.16	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	-31,03
50	9622	3.3.90.30.22	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	19,00
50	9622	3.3.90.30.22	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	19,00
50	9622	3.3.90.30.22	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	99,00
50	9622	3.3.90.30.22	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	99,00
50	9622	3.3.90.30.22	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	-19,00
50	9622	3.3.90.30.22	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	-19,00
50	9622	3.3.90.30.22	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	-99,00
50	9622	3.3.90.30.22	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	-99,00
218	9642	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.881,00
828	9672	4.4.90.52.35	MM INFO E MAGAZINE LTDA	4.700,00
23	9675	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	764,20
23	9675	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	764,20
23	9675	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	-764,20
23	9675	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	-764,20
825	9695	3.3.90.30.36	MED CENTER COMERCIAL LTDA	192,00
650	10152	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	87.320,38
650	10152	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	87.320,38
650	10152	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	-87.320,38
419	10245	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	3.877,50
341	10248	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMÂNICA LTDA	475,36
341	10248	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMÂNICA LTDA	-475,36
348	10249	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMÂNICA LTDA	216,00
348	10249	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMÂNICA LTDA	-216,00
182	10258	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	89.562,13
232	10259	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	152.292,80
328	10260	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	295.225,67
462	10261	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	58.514,93
633	10262	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	309.437,38
23	10281	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMÂNICA LTDA	676,88
23	10281	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMÂNICA LTDA	676,88
23	10281	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMÂNICA LTDA	-676,88
23	10281	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMÂNICA LTDA	-676,88
26	10282	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMÂNICA LTDA	250,00
26	10282	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMÂNICA LTDA	250,00
26	10282	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMÂNICA LTDA	-250,00
26	10282	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMÂNICA LTDA	-250,00
198	10285	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	114.204,86
223	10286	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS	256.361,82
80	10391	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
80	10391	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
80	10391	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	-319,37
80	10391	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	-319,37
457	10449	3.3.90.39.47	APARECIDA TAVARES BERNARDINO 22	122,50



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 221 DO DIA 11/11/2021

Página 7

254	10488	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	2.240,00
190	10504	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
190	10504	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
194	10566	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.467,82
210	10567	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.633,02
347	10568	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.622,42
202	10596	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	188,53
840	10601	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	175,96
840	10601	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	675,80
840	10601	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	635,27
128	10609	3.3.90.39.16	DAIANE MARIA DA SILVA GONCALVES 4	490,00
128	10609	3.3.90.39.16	DAIANE MARIA DA SILVA GONCALVES 4	490,00
128	10609	3.3.90.39.16	DAIANE MARIA DA SILVA GONCALVES 4	-490,00
337	10746	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	709,00
840	10763	3.3.90.30.39	A. DA SILVA BARBOSA PECAS PARA AT	143,98
647	10767	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	140,00
647	10767	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	140,00
647	10767	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	-140,00
521	10779	3.3.90.30.14	FELIPE GARCIA ESPORTE	1.710,00
781	10780	3.3.90.30.14	FELIPE GARCIA ESPORTE	1.170,00
638	10819	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	570.895,47
638	10819	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	570.895,47
638	10819	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	-570.895,47
638	10819	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	-570.895,47
638	10822	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	570.895,47
638	10822	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	570.895,47
638	10822	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	-570.895,47
638	10822	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	-570.895,47
36	10842	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.170,49
44	10855	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	693,40
76	10874	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	20.662,70
100	10887	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.543,32
114	10902	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	21.140,29
123	10914	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.738,78
135	10922	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.320,03
155	10927	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.085,20
228	10941	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	111.515,61
186	10956	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	35.387,40
231	10979	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	19.598,68
236	10989	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	114.803,08
478	11001	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	20.263,46
239	11010	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.568,99
258	11023	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.403,38
359	11031	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.559,03
607	11041	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.166,15



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 221 DO DIA 11/11/2021

Página 8

282	11054	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.382,04
336	11067	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	30.245,83
337	11075	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.768,74
358	11088	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	47.659,69
376	11095	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.303,07
377	11100	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	460,16
397	11109	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.833,03
315	11121	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.120,24
416	11127	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.582,93
428	11135	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.828,42
446	11145	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.453,16
626	11158	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.010,27
644	11176	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.081,06
687	11180	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	328,43
699	11193	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.211,13
709	11202	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.279,60
580	11216	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	328,43
599	11224	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.120,50
719	11235	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	774,52
56	11240	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	616,72
478	11305	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	556,97
559	11536	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	101,29
584	11541	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,40
602	11542	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	59,20
83	11543	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	588,10
83	11544	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
83	11545	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	2.962,40
194	11546	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
484	11547	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	20,90
602	11548	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,00
194	11549	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	31,35
83	11564	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.312,44
83	11565	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.296,22
83	11566	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.591,20
83	11567	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	1.676,03
322	11568	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	20,90
83	11578	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
83	11579	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	41,80
584	11586	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
584	11588	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,20
83	11590	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	17,94
637	11591	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	236,00
637	11593	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	8.630,50
637	11594	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	112,37
843	11595	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	23.735,87

**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 221 DO DIA 11/11/2021

Página 9

843	11595	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	22.099,48
388	11596	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	166,06
388	11597	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	298,89
388	11598	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	373,61
388	11599	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	375,69
388	11600	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	87,17
388	11601	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	290,61
388	11602	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	261,53
388	11603	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	217,95
388	11604	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	222,10
388	11605	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	249,08
449	11606	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	41,51
388	11607	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	410,99
379	11608	3.3.90.14.14	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	249,10
22	11609	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	166,06

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.117.321,95
	Extra Orçamentária:	884.872,07
	Total Pago:	3.002.194,02

Saldo:	36.883.837,40
Saldo para o dia seguinte:	33.881.643,38

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	845,72			845,72
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	742.393,37	144,30	200.162,14	542.375,53
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	12.917,71	532,61	88,60	13.361,72
001	130.221-3	I.C.M.S.	870.046,65	1.400.000,00	1.086.049,41	1.183.997,24
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,99			37,99
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.785,59			2.785,59
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,52			60,52
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	52.281,19			52.281,19
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,53			33,53
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	205,38	6.791,08	0,00	6.996,46
001	19.078-0	C.I.D.E	17.335,64			17.335,64
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	14.946,03	1.046,75	0,00	15.992,78
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.558,10			4.558,10
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	171.383,03			171.383,03
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	1.409,35	0,00	10,00	1.399,35
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	368.525,86	0,00	1.881,00	366.644,86
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	89.996,22			89.996,22
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.184,43	464.225,07	463.357,17	7.052,33
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.542,85	1.275.598,68	865.553,20	411.588,33

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.922, de 06 de junho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17110/17110_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 221 DO DIA 11/11/2021

Página 10

001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,71			65,71
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	119.647,99			119.647,99
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	0,13			0,13
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	312.602,80			312.602,80
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	398.731,28	0,00	553,00	398.178,28
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	12.053,44			12.053,44
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	28.927,75			28.927,75
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,47			6,47
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.628,20			4.628,20
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	155,09			155,09
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	234,36			234,36
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	715,54			715,54
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,48			37,48
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,30			20,30
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,33			47,33
001	28.279-0	FUMTUR	1.156,17			1.156,17
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	102.442,35	0,00	112,37	102.329,98
001	29.088-2	BPC ESCOLA	125,17			125,17
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	148.973,56			148.973,56
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.370,74			15.370,74
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	344.139,23	0,00	2.775,44	341.363,79
001	29.944-8	ARRECADADO TRIB	162.222,47	16.150,25	29.812,44	148.560,28
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	801,44			801,44
001	30.659-2	BL MAC FNAS	258.648,40			258.648,40
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	394.966,16			394.966,16
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	40.265,87			40.265,87
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.051,16			31.051,16
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	705.455,39	57.563,66	141.182,01	621.837,04
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	107.506,55			107.506,55
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.377,29			32.377,29
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.373,46			4.373,46
001	31.412-9	BL PSB4	9.242,17			9.242,17
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	35.599,77			35.599,77
001	32.064-1	FEHIDRO	3.052,38			3.052,38
001	32.065-X	FMSAI	850.454,98			850.454,98
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	208,53			208,53
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.277,72			36.277,72
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,36			60,36
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	78,08			78,08
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.899,71			2.899,71
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.058,82			6.058,82
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.036.820,60			2.036.820,60
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	82.166,84			82.166,84
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.696.818,68	0,00	152,25	2.696.666,43

Assinado digitalmente em 11/11/2021 às 17:21:02, por Antonio P. Sakashi Sakashi. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17110/17110_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 221 DO DIA 11/11/2021

Página 11

001	33.544-4	PSB	48.151,19	0,00	4.540,44	43.610,75
001	33.545-2	PSE MC-AC	24.008,61			24.008,61
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	226.103,41			226.103,41
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	4.344,30			4.344,30
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	19.063,70			19.063,70
001	37.000-2	FUNDEB	4.789.230,25	0,00	654.572,39	4.134.657,86
001	5.213-2	CONV. DNP	261.432,19			261.432,19
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	6.018,30	285.966,93	252.367,31	39.617,92
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	209.822,45			209.822,45
001	50.411-4	FUSSES	4.540,72			4.540,72
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	2.862,95	84.014,93	83.922,46	2.955,42
001	507.984-5	I.P.V.A.	5.207,75	258,72	0,00	5.466,47
001	6.036-4	F.P.M.	3.646.303,39	0,00	1.459.830,51	2.186.472,88
001	6.066-6	TESOURARIA	40.793,64	678,57	0,00	41.472,21
001	6.082-8	I.T.R.	1.249.239,35	0,00	236,69	1.249.002,66
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.415.596,77			1.415.596,77
001	65.580-5	FMDCA	78.770,60			78.770,60
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	735,03			735,03
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	113.836,11	2.603,40	4.591,20	111.848,31
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,01			31,01
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.501.889,23	17.402,66	14.258,62	8.505.033,27
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	334,62			334,62
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	90,94			90,94
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	301,40	0,00	49,00	252,40
104	006.71012-9	MULTAS	12.543,01	651,25	143,17	13.057,00
104	006.71013-7	IPVA	42.147,97	7.558,03	49,00	49.657,00
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	380.133,28			380.133,28
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	40.725,00			40.725,00
104	1295-5	PRONAF FRIG.	149.280,85			149.280,85
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.712,22			4.712,22
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.416,52			55.416,52
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.203.037,67			1.203.037,67
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	676.545,30			676.545,30
104	672.003-7	QESE	442.931,02			442.931,02
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	379.265,79			379.265,79
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	128.762,34	656,96	1.693,97	127.725,33
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	18.545,56	598,03	588,10	18.555,49
			35.527.733,39	3.622.441,88	5.268.531,89	33.881.643,88

Movimento Diário da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, em 11/11/2021, totalizando R\$ 33.881.643,88.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 08 de julho de 2021, por Antonio Falsini Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17110/17110_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 221 DO DIA 11/11/2021

Página 12

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 de novembro 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 221 DO DIA 11/11/2021

Página 13

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.527.733,39
+ Receita Arrecadada no dia:	1.364.759,68
+ Anulação de Despesa:	-2.392.411,96
- Anulação de Receita:	6.701,48
- Deduções do FUNDEB:	1.954,19
- Empenhos Pagos no dia:	5.394.605,98
+ Saldo Atual:	33.881.643,38

