BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 23/11/2021

Boletim Analítico da Receita

Movimento Diário da Prefeitura 228/2021

Protocolo 33214 Envio em 17/12/2021 11:08:56

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.396,00
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.380,53
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	571,95
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	140,04
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	326,81
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	392,20
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	290,47
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUR	6.900,11
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUR	9.219,54
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	241,06
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	58,50
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	24,67
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	242,05
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	7.938,78
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	661,55
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	1.613,00
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	248,09
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	722,76
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	626,33
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.356,92
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	578,72
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	248,39
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	371,22
66	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.99	10.118,38
77	1718.03.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.236,33
96	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	563.566,42
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.426,43
98	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.797,32
113	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF	409.216,69
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	862,20
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14,99
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-116.758,03
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	73,37

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	930.030,32
	Extra Orçamentária:	73,37
	Total Arrecadado:	930.103,69
Saldo Anterior:		33.057.640,05
Total Geral:		33.987.743,74

Movimento Diário da Prefeitura 228/2021 Protocolo 33214 Envio em 17/12/2021 11:08:56
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17117/17117_original.pdf

BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 23/11/2021

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
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.	11,74
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	16,47
369	363		3.3.90.48.99	JESSICA FIDELIS DANTAS	361,56
343	399		3.3.90.30.01	AUTO POSTO BR-153 LTDA	216,55
403	453		3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	1.400,00
403	454		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	288,00
177	1070		3.3.90.30.22	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	1.316,00
84	1426		3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO	4.867,20
384	2161		3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	5.400,00
17	2400		3.3.90.39.90	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	450,00
8002	2532			LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S.	320,00
84	3297		3.3.90.40.16	NEOCART ENGENHARIA DE INFORMAC	4.020,00
394	4167		3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	10.595,00
8002	4542			ANESIA MUNIZ TORRALBO ME	1.380,00
403	4595		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.052,00
403	4595		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.862,00
649	4779		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.833,33
118	4780		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	6.722,23
289	4782		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	611,11
152	4783		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.222,22
484	4784		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	476,20
164	4785		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	4.523,70
83	4786		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	238,10
649	4787		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.428,60
106	4788		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	2.619,10
349	4789		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	714,30
350	5335		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	16.038,36
403	5336		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	3.282,03
403	5337		3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	10.135,22
768	5579		3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 265633	800,00
17	5611		3.3.90.39.90	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	480,00
23	5725		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	426,37
23	5726		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	301,82
404	5894		3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L'	11.350,96
402	5895		3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L'	1.925,86
394	5896		3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L'	5.770,38
402	5927		3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	2.800,00
768	5939		3.3.90.39.05	TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 3	800,00
403	6519		3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	150,00
786	6705		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA AP.FARIA SERODIC	800,00

Movimento Diário da Prefeitura 228/2021 Protocolo 3324 Envio em 17/12/2021 11:08:56.
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17117/17117_original.pdf

276	6773	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
403	6829	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	605,00
790	6863	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA - EPP	49.183,76
786	6946	3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	800,00
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	444,45
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.238,80
592	7964	3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	4.534,25
654	7965	3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.540,18
128	8050	3.3.90.39.14	ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	960,00
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D(	387,20
347	8138	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	1.328,09
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	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	450,00
838	8244	3.3.90.32.02	INDMED HOSPITALAR EIRELI	620,00
786	8338	3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	800,00
521	8483	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	58,96
8002	8886		OTHO CLINICA LTDA EPP	780,00
403	8912	3.3.90.39.50	POSITANO CLINICA MEDICA LTDA ME	450,00
298	9126	3.3.90.30.24	PEDREIRA SIQUEIRA LTDA	1.321,30
17	9136	3.3.90.39.90	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	40,00
246	9152	3.3.90.39.17	VINICIUS HENRIQUE DE LIMA SOUZA 34	190,00
50	9360	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	82,05
403	9449	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	800,00
94	9477	3.3.90.30.26	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATER	20.250,00
799	9500	3.3.90.32.03	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	6.500,00
163	9513	3.3.90.32.03	EMERSON BEZERRA DA SILVA	7.200,00
80	9533	3.3.90.30.17	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA I	9.896,00
246	9542	3.3.90.39.17	FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR CONI	1.170,00
264	9543	3.3.90.39.17	FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR CONI	260,00
347	9637	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	36.234,50
402	9638	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	31.348,90
217	9643	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	24.710,00
768	9724	3.3.90.39.05	RAISSA CORDEIRO DA SILVA 41260226	1.400,00
137	10234	3.3.90.30.39	FABIO BARROS MORINI 88007537953	1.100,00
826	10410	3.3.90.39.17	FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR CONI	130,00
840	10468	3.3.90.30.36	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	340,00
190	10504	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37

Autenticado 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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17117/17117_original.pdf

BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 23/11/2021

190	10504	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
190	10504	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	257,10
217	10508	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT(	342,00
116	10540	3.3.90.30.39	FABIO BARROS MORINI 88007537953	1.705,00
116	10541	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	590,00
116	10543	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	68,00
169	10545	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	88,00
840	10601	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	2.358,67
178	10617	3.3.90.32.03	SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	9.990,00
218	10628	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAI	349,00
840	10647	3.3.90.30.16	AZUOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS	746,00
841	10653	3.3.90.32.03	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	480,00
841	10654	3.3.90.32.03	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	480,00
168	10656	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	536,00
162	10657	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.190,00
162	10661	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	640,00
169	10662	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	730,00
116	10670	3.3.90.30.39	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.770,00
217	10704	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT(	903,85
217	10705	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT(	893,98
788	10751	3.3.90.39.47	LIZANDRA MARIA ESTEVES DE LIMA 28	170,00
163	10761	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT(	1.222,40
347	10792	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	17.359,20
393	10799	3.3.90.39.50	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.	603,00
26	10800	3.3.90.39.17	FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR CONI	300,00
83	10801	3.3.90.39.17	FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR CONI	450,00
242	10806	3.3.90.30.14	ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LT	555,00
128	11306	3.3.90.39.16	RODRIGO GODOY EIRELI	1.905,96
350	11310	3.3.90.39.17	FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR CONI	150,00
403	11431	3.3.90.39.50	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLO(	400,00
781	11561	3.3.90.30.14	FELIPE GARCIA ESPORTE	5.384,90
292	11610	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	124,55
23	11716	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	200,00
22	11745	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	41,51
362	11776	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.500,00
22	11777	3.3.90.14.14	ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS	41,51
227	11795	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	36.737,58
50	11826	3.3.90.30.07	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	314,52
847	11869	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARA(	480.000,00

Movimento Diário da Prefeitura 228/2021 - Protocolo 3314 enviado em 1[illegible]/12/2021 08:[illegible]
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17117/17117_original.pdf

BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 23/11/2021

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	901.946,06
	Extra Orçamentária:	2.480,00
	Total Pago:	904.426,06
Saldo:		33.987.743,74
Saldo para o dia seguinte:		33.083.317,68

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	486.572,10			486.572,10
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	20.095,63	627,43	31,36	20.691,70
001	130.221-3	I.C.M.S.	62.936,88	774.222,70	114.621,69	722.537,89
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	96.636,56	0,00	536,00	96.100,56
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,53			33,53
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.996,46	0,00	818,00	6.178,46
001	19.078-0	C.I.D.E	17.335,64			17.335,64
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	35.898,89	9.225,62	20.000,00	25.124,51
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	1.770,77			1.770,77
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	341.015,36	3.572,00	10.421,00	334.166,36
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	60.220,04	0,00	26.849,83	33.370,21
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.916,37	127.192,13	124.320,74	9.787,76
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	23.361,90			23.361,90
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	282,69			282,69
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	312.602,80			312.602,80
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	378.217,79	0,00	620,00	377.597,79
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	10.743,44	0,00	2.400,00	8.343,44
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	28.927,75	0,00	5.384,90	23.542,85
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

Movimento Diário da Prefeitura 228/2021 Protocolo 33214 Envio em 17/12/2021 11:08:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho 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/2021/17117/17117_original.pdf

BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 23/11/2021

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 DESONERAÇÃ	98.994,09			98.994,09
001	29.088-2	BPC ESCOLA	125,17			125,17
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	148.064,50			148.064,50
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.370,74			15.370,74
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	343.904,72	3.000,00	6.000,00	340.904,72
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO TRIB	178.505,57	556,39	113.000,00	66.061,96
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	801,44			801,44
001	30.659-2	BL MAC FNAS	254.307,73			254.307,73
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	394.966,16			394.966,16
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	39.266,87	170,00	340,00	39.096,87
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.051,16			31.051,16
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	405.589,29	178.061,00	242.044,14	341.606,15
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	30.599,77			30.599,77
001	32.064-1	FEHIDRO	3.052,38			3.052,38
001	32.065-X	FMSAI	826.220,36			826.220,36
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 -	2.214.701,48			2.214.701,48
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	82.166,84			82.166,84
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.602.472,92	0,00	26.082,10	2.576.390,82
001	33.544-4	PSB	30.753,25	1.588,50	1.647,46	30.694,29
001	33.545-2	PSE MC-AC	21.800,61			21.800,61
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	19.109,37			19.109,37
001	37.000-2	FUNDEB	4.557.864,76	409.216,69	36.737,58	4.930.343,87
001	5.213-2	CONV. DNP	261.432,19			261.432,19
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	8.640,41	0,00	895,84	7.744,57
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	174.770,27			174.770,27
001	50.411-4	FUSSES	4.540,72			4.540,72
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	660,11	476,20	952,40	183,91
001	507.984-5	I.P.V.A.	17.268,36	931,03	15.000,00	3.199,39
001	6.036-4	F.P.M.	1.733.878,41			1.733.878,41
001	6.066-6	TESOURARIA	40.243,73			40.243,73
001	6.082-8	I.T.R.	1.255.267,95			1.255.267,95
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.414.416,77	0,00	20.250,00	1.394.166,77

Movimento Diário da Prefeitura 228/2021 Protocolo 33214 Envio em 17/12/2021 11:08:55
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17117/17117_original.pdf

BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 23/11/2021

001	65.580-5	FMDCA	35.631,34			35.631,34
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	735,03			735,03
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	208.371,18	373,22	0,00	208.744,40
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,01			31,01
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.721.927,29	97.493,56	0,00	8.819.420,85
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	198,13			198,13
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	90,94			90,94
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	252,40			252,40
104	006.71012-9	MULTAS	23.528,48	234,77	11,74	23.751,51
104	006.71013-7	IPVA	101.611,35	9.810,11	78.000,00	33.421,46
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.105,91			1.105,91
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	1.707.277,68	7.236,33	480.000,00	1.234.514,01
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	749.838,31			749.838,31
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	274.558,27	1.468,05	272.813,32	3.213,00
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	25.789,79			25.789,79
			33.057.640,05	1.625.455,73	1.599.778,10	33.083.317,68

Movimento Diário da Prefeitura 228/2021 Protocolo 33214 Envio em 17/12/2021 11:08:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaki.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17117/17117_original.pdf

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 de novembro de 2021

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

Movimento Diário da Prefeitura 228/2021 Protocolo 33214 Envio em 17/12/2021 11:08:56
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17117/17117_original.pdf

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.057.640,05
+ Receita Arrecadada no dia:	1.046.861,72
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	116.758,03
- Empenhos Pagos no dia:	904.426,06
+ Saldo Atual:	**33.083.317,68**

Movimento Diário da Prefeitura 228/2021 Protocolo 33214 Envio em 17/12/2021 11:08:56
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17117/17117_original.pdf

Assinado por: ANTONIO TAKASHI SASADA:09978620842, 2021.12.17 11:06:42 BRT

Movimento Diário da Prefeitura 228/2021 Protocolo 33214 Envio em 17/12/2021 11:08:56
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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17117/17117_original.pdf