

**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 129 DO DIA 02/07/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 129/2021**

Protocolo 32079 Envio em 16/08/2021 08:21:54

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	9.912,18
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.466,75
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	18,68
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.140,46
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	789,53
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	620,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	394,35
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.076,55
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	744,42
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	168,69
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	65,25
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	322,73
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	652,08
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	41,92
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	21,96
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	17,66
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	711,18
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	516,96
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	7.661,27
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	611,38
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.384,35
76	1718.03.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	34.100,00
78	1718.03.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI	6.478,73
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.364,84
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.299,81
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.672,81
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	84.612,60
		Extra Orçamentária:	0,90
		Total Arrecadado:	84.612,60
		Saldo Anterior:	27.987.944,27
		Total Geral:	28.072.556,87

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9027	797			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	502,48
9032	800			PODER JUDICIARIO	278,72
9027	808			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	1.112,09
9027	809			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	366,66
9027	810			KARINA MARIA GARROSSINI	799,87

Assinado digitalmente conforme Resolução nº III.3, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16198/16198\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16198/16198_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 129 DO DIA 02/07/2021

Página 2

9027	811		ANA MARIA DOS SANTOS PONTES	366,66
9027	812		EUNICE RIBEIRO LUIZ	275,00
9027	813		PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVE	550,00
9027	814		DENILSON DA SILVA CAMARGO	366,66
9027	815		DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	385,77
9027	816		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	418,77
9027	817		CAMILE MAFINI ALVIM	587,77
9027	818		ALINE LIMA MARQUES	330,00
9027	819		ADRIANA GONCALVES PARIZ	330,58
9027	820		VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	495,00
9027	821		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	530,20
9027	822		CELIA GARCIA DA COSTA	366,66
9027	823		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	330,00
9027	824		MARIA APARECIDA DA SILVA	440,00
9027	825		VANIA DE SOUZA JOSE	275,00
9027	826		ALINE FIGUEIRO	421,62
9027	827		LUZINETE PEREIRA DA SILVA	550,00
9027	828		ELISANGELA ZAMBOLIM	366,66
9027	829		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	645,92
9027	830		MARIA ALZIRA TERCARIOLI	569,92
9027	831		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	512,60
9027	832		EUNICE AP. DAMÁSIO BATINGA	926,52
9027	833		DEUCILENE DE SOUZA	624,06
9027	834		ELIANA APARECIDA LEITE	647,81
9027	835		PATRICIA PEREIRA BATISTA	704,00
9027	836		GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	366,66
9027	837		ROSIMEIRE DE OLIVEIRA MEDEIROS	430,82
9027	838		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	366,66
9027	839		MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	309,07
9027	840		ANDREA CRISTINA ARAUJO	913,00
9027	841		NADIA ANGELICA FAVATO	1.253,22
9027	842		ISABELA CRISTINA DA SILVA	366,66
9027	843		MERABI DE LIMA RIBEIRO	783,24
9027	844		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	366,66
9027	845		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	418,77
9027	846		ANDREA PANGONI	398,02
9027	847		MARIA MARTINHA ZAUHY	700,63
9027	848		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	313,50
9027	849		RENATA DA SILVA BRITO	313,50
9027	850		ANGELA CRISTINA CAVALARI	825,00
23	5783	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-341,00
388	6426	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	290,50
388	6427	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	479,40
388	6428	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	392,20
430	6429	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	41,50

**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 129 DO DIA 02/07/2021**

Página 3

388	6430	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITELVINO	435,90
388	6431	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	305,12
430	6432	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	124,53
388	6433	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	319,65
388	6436	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	300,97
388	6437	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	371,54
388	6438	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	166,06
430	6440	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	41,51
388	6442	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	249,08
388	6443	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	251,16
388	6444	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	348,73
388	6445	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	435,90
388	6446	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	303,04
388	6447	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	130,76
388	6448	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	307,20
430	6449	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	83,02
388	6450	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	332,12
388	6451	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	400,61

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.769,77
	Extra Orçamentária:	23.201,79
	Total Pago:	28.971,56

Saldo: 28.072.556,87

Saldo para o dia seguinte: 28.043.585,31

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	832,81			832,81
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	1.231.196,75	0,00	23.201,79	1.207.994,96
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	1.500,51			1.500,51
001	130.221-3	I.C.M.S.	171.442,97	341,00	0,00	171.783,97
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,53			37,53
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.751,77			2.751,77
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	59,79			59,79
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	112.487,78			112.487,78
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,12			33,12
001	15.056-8	FES-SISPEN	0,08			0,08
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	36.038,75			36.038,75
001	19.078-0	C.I.D.E	205,18			205,18
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	42.571,77	4.819,00	0,00	47.390,77
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.502,75			4.502,75
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	35.019,30			35.019,30
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	395,55			395,55

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.petraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16198/16198\\_original.pdf](https://sapi.petraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16198/16198_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 129 DO DIA 02/07/2021

Página 4

001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	324.359,74			324.359,74
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	335.351,61			335.351,61
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.416,78	6.200,00	6.110,77	4.506,01
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	64,91			64,91
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	118.195,24			118.195,24
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	2.588,68			2.588,68
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	341.687,95			341.687,95
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	395.926,17			395.926,17
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	16.891,92			16.891,92
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	82.755,11			82.755,11
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,39			6,39
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.572,01			4.572,01
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	153,21			153,21
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	231,52			231,52
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	706,85			706,85
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,03			37,03
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,06			20,06
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	46,75			46,75
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	209.126,71			209.126,71
001	29.088-2	BPC ESCOLA	122,41			122,41
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	134.568,44			134.568,44
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.090,36			14.090,36
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	441.742,95			441.742,95
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	43.931,75	2.406,53	6.200,00	40.138,28
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	791,71			791,71
001	30.659-2	BL MAC FNAS	259.161,10			259.161,10
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	483.203,27			483.203,27
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	56.341,78			56.341,78
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.674,14			30.674,14
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	192.270,66			192.270,66
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	106.197,41			106.197,41
001	31.015-8	CONST FUTURO	31.953,48			31.953,48
001	31.017-4	RECUP FEPASA	46,00			46,00
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.315,70			4.315,70
001	31.412-9	BL PSB4	9.129,95			9.129,95
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	40.113,48			40.113,48
001	32.064-1	FEHIDRO	14.412,17			14.412,17
001	32.065-X	FMSAI	811.070,16			811.070,16
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	206,00			206,00
001	32.370-5	GINASIO-735/19	35.837,24			35.837,24
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	59,63			59,63
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,13			77,13
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.864,51			2.864,51
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	5.985,26			5.985,26

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16198/16198\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16198/16198_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 129 DO DIA 02/07/2021**

Página 5

001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.176.626,44			2.176.626,44
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.169,18			81.169,18
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.096.144,06			2.096.144,06
001	33.544-4	PSB	90.926,57			90.926,57
001	33.545-2	PSE MC-AC	18.015,82			18.015,82
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	253.630,76			253.630,76
001	37.000-2	FUNDEB	2.570.906,30			2.570.906,30
001	5.213-2	CONV. DNP	166.874,02			166.874,02
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	320.531,38			320.531,38
001	50.331-2	SAUDE PRESIDIO	2,44			2,44
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	95.767,90			95.767,90
001	50.411-4	FUSSES	4.485,59			4.485,59
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	1.398,74			1.398,74
001	507.984-5	I.P.V.A.	8.928,18	1.221,26	0,00	10.149,44
001	6.036-4	F.P.M.	2.048.860,83			2.048.860,83
001	6.066-6	TESOURARIA	122.949,61	159,67	0,00	123.109,28
001	6.082-8	I.T.R.	43.073,75			43.073,75
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.306.170,47			1.306.170,47
001	65.580-5	FMDCA	91.294,45			91.294,45
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	726,11			726,11
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	264.662,70	2.908,23	0,00	267.570,93
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	44,11			44,11
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	6.901.786,35	21.250,89	0,00	6.923.037,24
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	211,29			211,29
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	236,42			236,42
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	507,85			507,85
104	006.71012-9	MULTAS	8.156,71			8.156,71
104	006.71013-7	IPVA	315.401,61	9.469,97	196.000,00	128.871,58
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	215.315,84	196.000,00	0,00	411.315,84
104	1295-5	PRONAF FRIG.	145.867,07			145.867,07
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.079,62			4.079,62
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	54.784,15			54.784,15
104	624.010-8	F.M. SAUDE	660.609,94	40.578,73	0,00	701.188,67
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	668.825,04			668.825,04
104	672.003-7	QESE	1.024.916,94			1.024.916,94
341	29660.0	ARRECAÇÃO	25.472,64	1.610,21	0,00	27.082,85
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	3.199,78	188,11	0,00	3.387,89
			27.987.944,27	287.153,60	231.512,56	28.043.585,43

Movimento Diário da Prefeitura de Paraguaçu Paulista em 02/07/2021, por Antonio Takashi Sasada.  
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/2021/16198/16198\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16198/16198_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 129 DO DIA 02/07/2021**

Página 6

## Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de julho 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 129 DO DIA 02/07/2021

Página 7

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.987.944,27
+ Receita Arrecadada no dia:	87.285,41
+ Anulação de Despesa:	-341,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.672,81
- Empenhos Pagos no dia:	29.312,56
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>28.043.585,31</b>

