

**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 132 DO DIA 07/07/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 132/2021**

Protocolo 32082 Envio em 16/08/2021 08:46:14

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	662,15
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	26.947,26
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	10.248,24
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	44,23
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.843,41
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	2.666,16
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	18.112,89
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.345,48
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	355,77
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	2,19
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	138,34
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	48,28
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.182,09
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	164,01
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	255,18
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	48,05
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.130,42
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.461,60
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	18.540,95
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	3.451,34
35	1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	145,65
36	1321.00.1.1.01.03	REC REMUN DEPOS DE RECUR VINC-MDED-EF-TR/	79,43
37	1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO EDUCACAO - C	8.670,49
38	1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSFERÊN	-8.749,82
39	1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO E	-145,00
45	1321.00.1.1.04.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DI	6,39
49	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECU	-6,39
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	2.236,81
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	328,15
69	1718.03.1.1.03.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	65.100,00
70	1718.03.1.1.06.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	32.251,00
71	1718.03.1.1.07.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	208.955,99
72	1718.03.1.1.08.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	31.974,72
73	1718.03.1.1.09.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	11.900,00
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	27.880,80
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13,35
122	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	16.713,97
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.576,46
152	1718.03.1.1.08.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	12.676,00
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	2.738,63

**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 132 DO DIA 07/07/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	505.101,61
	Extra Orçamentária:	2.738,93
	Total Arrecadado:	507.840,54
Saldo Anterior:		28.435.302,71
Total Geral:		28.943.143,25

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
639	5386		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA	1.101,95
23	5935		3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-1.243,33
224	6459		3.1.90.04.99	ISABELA MESQUITA GOMES	168,50
224	6461		3.1.90.04.99	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA	689,40
224	6462		3.1.90.04.99	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	199,16
224	6463		3.1.90.04.99	RODRIGO TREVISAN	612,80
224	6466		3.1.90.04.99	ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	134,80
233	6467		3.1.90.04.99	ANA CAROLINE NASCIMENTO SANTANA	95,22
233	6468		3.1.90.04.99	ANNE CAROLINE SILVA ROCCA	1.255,41
233	6469		3.1.90.04.99	ANNE CAROLYNE GARCIA DA CRUZ	1.298,70
233	6470		3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	649,35
233	6471		3.1.90.04.99	CRISTIANA MONTEIRO ROSA DE BRITO	1.298,70
233	6472		3.1.90.04.99	EDUARDA SILVA RIBEIRO TARGINO	1.428,57
233	6473		3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR	1.428,57
233	6474		3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	1.370,85
233	6475		3.1.90.04.99	JULIANA VETORATO GASBARRO	1.399,71
233	6476		3.1.90.04.99	LARISSA ALVES TEODORO	360,75
233	6477		3.1.90.04.99	MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA	288,68
233	6478		3.1.90.04.99	MILENE APARECIDA DE AURELIO MOR/	909,08
233	6479		3.1.90.04.99	ROSIANE DA SILVA SANTOS COMINO	505,05
233	6480		3.1.90.04.99	TELMA SILVA DE SOUZA	945,12
233	6481		3.1.90.04.99	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS	202,82
97	6567		3.1.90.04.99	ALINE APARECIDA DE ANDRADE PAUL/	900,00
97	6568		3.1.90.04.99	ANDREIA ALMEIDA BATISTA	900,00
97	6569		3.1.90.04.99	ANDREZA APARECIDA DE OLIVEIRA	900,00
97	6570		3.1.90.04.99	APARECIDA LOPES SOUZA VALE	900,00
97	6571		3.1.90.04.99	BRUNA EDUARDA DE SOUZA PRIMO	900,00
97	6572		3.1.90.04.99	BRUNA RAFAELA DA SILVA	900,00
97	6573		3.1.90.04.99	CANDIDA VITORIA LIMA DE MORAES	900,00
97	6574		3.1.90.04.99	CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS M	900,00
97	6575		3.1.90.04.99	CRISLAINE DE ANDRANDE NEGRINI	900,00
97	6576		3.1.90.04.99	CRISTIANE APARECIDA ALVES	900,00
97	6577		3.1.90.04.99	CRISTIANE FRANCO DA SILVA	900,00
97	6578		3.1.90.04.99	CRISTIANE ROCHA DE JESUS	900,00
97	6579		3.1.90.04.99	DAIANA APARECIDA DOS SANTOS	900,00



# 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 132 DO DIA 07/07/2021

Página 3

97	6580	3.1.90.04.99	DEBORA OLIVEIRA MARTINS	900,00
97	6581	3.1.90.04.99	EDNEIA TORRES ALVES	900,00
97	6582	3.1.90.04.99	ELISANGELA DA SILVA ARAUJO	900,00
97	6583	3.1.90.04.99	FABIANA DE SOUZA	900,00
97	6584	3.1.90.04.99	FLAVIA DA SILVA RODRIGUES	900,00
97	6585	3.1.90.04.99	FLAVIA ROBERTA DOS SANTOS	900,00
97	6586	3.1.90.04.99	GISLENE SEBASTIANA DE JESUS	900,00
97	6587	3.1.90.04.99	IARA PERERA ALVES	900,00
97	6588	3.1.90.04.99	JANAINA APARECIDA CARDOSO	900,00
97	6589	3.1.90.04.99	JENIFER APARECIDA MOREIRA DA SILV	900,00
97	6590	3.1.90.04.99	JESSICA ALINE BANDEIRA FRANCO	900,00
97	6591	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA DA SILVA	900,00
97	6592	3.1.90.04.99	JOSELI DOS SANTOS MARIANO	900,00
97	6593	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	900,00
97	6594	3.1.90.04.99	JULIETA PAIXAO VIEIRA DOS SANTOS	900,00
97	6595	3.1.90.04.99	KARIN CAMILA DOS SANTOS	900,00
97	6596	3.1.90.04.99	KEILA SANTOS SOARES	900,00
97	6597	3.1.90.04.99	LAURA CAMILE DA SILVA ALVES DOS S	900,00
97	6598	3.1.90.04.99	LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS	900,00
97	6599	3.1.90.04.99	LIDIANE DA SILVA	900,00
97	6600	3.1.90.04.99	MAISA EVARISTO DOS SANTOS	870,00
97	6601	3.1.90.04.99	MARCIA APARECIDA BONFIM	900,00
97	6602	3.1.90.04.99	MARIA LUCIMARA DA SILVA	900,00
97	6603	3.1.90.04.99	MARIA MARLICE PRADO LUDOVIDO	900,00
97	6604	3.1.90.04.99	MAYARA GABRIELA BUENO SIQUEIRA	900,00
97	6605	3.1.90.04.99	MAYARA LUCIANA FARIA CLEMENTE	900,00
97	6606	3.1.90.04.99	MERCIA ALVES DOS SANTOS	900,00
97	6607	3.1.90.04.99	MERIELLI PACHECO TEIXEIRA	900,00
97	6608	3.1.90.04.99	MICAELA MARQUES GIMENES	900,00
97	6609	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA LIMA CONESSA	900,00
97	6610	3.1.90.04.99	MICHELE ESPEDITA PAULINO DE OLIVII	900,00
97	6611	3.1.90.04.99	PATRICIA GERONIMO PINTO	900,00
97	6612	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA OTTONI	900,00
97	6613	3.1.90.04.99	ROSILENE MARIA PEREIRA	900,00
97	6614	3.1.90.04.99	SELMA REGINA AZEVEDO GOES	900,00
97	6615	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA MONTEIRO	900,00
97	6616	3.1.90.04.99	SUELLEN LOPES DOS SANTOS	900,00
97	6617	3.1.90.04.99	SUELY GONCALVES DO PRADO	900,00
97	6618	3.1.90.04.99	TALITA APARECIDA FERREIRA	900,00
97	6619	3.1.90.04.99	VALDIRENE APARECIDA DE OLIVEIRA	900,00
97	6620	3.1.90.04.99	VANDERLAINE SILVA DO AMARAL	900,00
97	6634	3.1.90.04.99	ANA PAULA DO SANTOS	60,00
97	6635	3.1.90.04.99	GISELDA DOS SANTOS MARTINS	870,00
97	6636	3.1.90.04.99	GRACILEI FERREIRA DA SILVA	900,00
97	6637	3.1.90.04.99	GRASIELA CRUZ DOS SANTOS	900,00





# 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 132 DO DIA 07/07/2021

Página 5

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	82.576,02			82.576,02
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	140.330,59			140.330,59
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	ARRECADACÃO TRIB	36.958,73	43.894,44	0,00	80.853,17
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	55.486,78			55.486,78
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.674,14			30.674,14
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	150.043,04	0,00	9.660,00	140.383,04
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
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	2.082.611,88			2.082.611,88
001	33.544-4	PSB	90.926,57			90.926,57

Assinado digitalmente em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16201/16201\_original.pdf  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16201/16201\_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 132 DO DIA 07/07/2021**

Página 6

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	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	6.081,16			6.081,16
001	37.000-2	FUNDEB	3.017.162,10	0,00	15.240,37	3.001.921,73
001	5.213-2	CONV. DNP	166.874,02			166.874,02
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	321.078,62			321.078,62
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	95.491,40			95.491,40
001	50.411-4	FUSSES	4.485,59			4.485,59
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	2.263,79			2.263,79
001	507.984-5	I.P.V.A.	3.791,21	1.189,71	0,00	4.980,92
001	6.036-4	F.P.M.	2.011.959,07			2.011.959,07
001	6.066-6	TESOURARIA	123.109,28			123.109,28
001	6.082-8	I.T.R.	-5,21			-5,21
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	292.034,37	22.350,52	0,00	314.384,89
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	4.144,65			4.144,65
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.018.653,30	42.996,04	0,00	7.061.649,34
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	132.237,29	21.114,93	0,00	153.352,22
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	422.315,63	0,00	1.101,95	421.213,68
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	1.011.853,38	362.857,11	0,00	1.374.710,49
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	0,00	0,00	1.024.916,94
341	29660.0	ARRECAÇÃO	37.257,48	4.379,24	0,00	41.636,72
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	4.830,61	5.299,51	0,00	10.130,12
			28.435.302,71	509.083,87	83.932,32	28.860.455,26

Movimento Diário da Prefeitura 132/2021 - Protocolo nº 341, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sakashi  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 06 de julho de 2021.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16201/16201\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16201/16201_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 132 DO DIA 07/07/2021**

Página 7

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	-8.901,25
<b>Total:</b>	<b>-8.901,25</b>

**PARAGUAÇU PAULISTA, 07 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 132 DO DIA 07/07/2021

Página 8

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	28.435.302,71
+ Receita Arrecadada no dia:	522.317,95
+ Anulação de Despesa:	-1.243,33
- Anulação de Receita:	8.901,25
- Deduções do FUNDEB:	5.576,16
- Empenhos Pagos no dia:	83.932,32
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>28.860.454,26</b>

