

**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 135 DO DIA 12/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 135/2021**

Protocolo 32085 Envio em 16/08/2021 09:00:13

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	100.017,16
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	63.446,96
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	152,84
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.431,23
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	3.198,69
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	4.526,55
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.648,99
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.880,10
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	37,20
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	161,06
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	70,98
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	16.854,76
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.290,84
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	1.610,62
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	146,61
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.530,68
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.208,24
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	57.738,57
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	3.615,75
26	1128.02.9.1.05.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	25.371,45
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	7.270,88
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	164,88
80	1718.03.5.1.01.00	PROGR DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMEN	12.000,80
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.874,87
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	22,89
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.374,94
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF	1.273.460,40
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 328.896,86
			Extra Orçamentária: 1.273.460,40
			Total Arrecadado: 1.602.357,86
		Saldo Anterior:	31.077.435,73
		Total Geral:	32.679.792,79

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9004	855			SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	9.516,02
9004	856			CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	387.657,28
9004	857			ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	14.441,74
9004	858			SUPERMERCADOS COMPRECENTER L	144.839,30

Prefeitura 135/2021 - Protocolo 32085 - Envio em 16/08/2021 09:00:13
 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.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16204/16204_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 135 DO DIA 12/07/2021

Página 2

9004	859	JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	5.512,12
9004	860	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	836,80
9004	861	SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR	37.240,97
9004	862	ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	14.213,72
9004	863	LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	4.917,05
9004	864	LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	8.618,71
9004	865	FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.396,53
9004	866	FARIAS & MOVIO LTDA - ME	465,40
9004	867	GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	52.289,30
9004	868	ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	630,72
9004	869	SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	26.556,99
9004	870	SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	27.946,33
9004	871	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	268.737,20
9004	872	EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	5.740,06
9004	873	SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	101.292,85
9004	874	CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.906,89
9004	875	LUCAS CARDOSO STELA - ME	1.776,21
9004	876	CHEF LELLY RESTAURANTE LTDA - ME	1.961,54
9004	877	DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN	619,37
9004	878	RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	1.223,09
9004	879	GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.219,00
9004	880	AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA /	22.083,91
9004	881	DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	5.277,30
9004	882	RENAN J DIB - ME	2.134,43
9004	883	MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	666,56
9004	884	SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	1.363,05
9004	885	MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	558,20
9004	886	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	2.137,50
9004	887	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	50,00
9004	888	CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	1.980,10
9004	889	WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	3.491,20
9004	890	WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	386,00
9004	891	GISLANE GONCALVES DIAS - ME	10.512,84
9004	892	SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	255,10
9004	893	MATHEUS DOURADO AREIAS 47154769	554,55
9004	894	RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.328,00
9004	895	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	4.735,99
9004	896	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARI/	871,80
9004	897	VANESSA NAKASHIMA DAMACENO RO/	1.118,95
9004	898	FLEX CONVENIENCIA EIRELI	2.777,04
9004	899	MERCADINHO DA MAQUINA LTDA - ME	6.630,65
9004	900	DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	1.274,04
9004	901	SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	58.048,45
9004	902	MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	5.499,67
9004	903	EDINILSON DOS SANTOS GONCALVES	2.743,10

**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 135 DO DIA 12/07/2021

Página 3

9004	904		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	4.526,16
9004	905		NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.671,29
9004	906		RENATA MARIA DA CRUZ CARDOSO ME	129,87
9004	907		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	688,50
9004	908		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	480,25
9004	909		ELZA VASCONCELLOS HOTELARIA ME	43,12
322	4542	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
419	4589	3.3.90.32.02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	5.359,20
422	4590	3.3.90.32.02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	768,00
50	5274	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	2.866,30
52	5275	3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	1.104,00
362	5385	3.3.90.30.22	ALTOLIM COMERCIAL ASSIS EIRELI	324,50
418	5532	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIK	4.477,55
182	5536	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	94.524,00
232	5548	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	155.020,53
198	5549	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	114.751,86
223	5550	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	256.058,42
462	5552	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	57.003,20
633	5553	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	314.187,99
473	6456	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.910,00
473	6457	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	29.846,00
563	6539	3.1.90.11.99	DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ	285,00
634	6784	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.646,77

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.118.237,44
	Extra Orçamentária:	1.268.572,83
	Total Pago:	2.386.810,27

Saldo:	32.679.792,70
Saldo para o dia seguinte:	30.292.982,52

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	341.247,81			341.247,81
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	1.482,21			1.482,21
001	130.221-3	I.C.M.S.	241.138,85	0,00	80.617,07	160.521,78
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	100.991,78			100.991,78
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,12			33,12
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	36.038,75			36.038,75
001	19.078-0	C.I.D.E	6.784,81			6.784,81

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/2021/16204/16204_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 135 DO DIA 12/07/2021

Página 4

001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	51.326,03	4.917,30	0,00	56.243,33
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	393,05			393,05
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	404.077,94			404.077,94
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	324.951,61			324.951,61
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	111,08	346.763,31	75.557,78	271.316,61
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	0,00	1.273.460,40	1.243.201,38	30.259,02
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+	377.171,19			377.171,19
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	16.727,42			16.727,42
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	79.736,15			79.736,15
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	138.853,47			138.853,47
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.090,36			14.090,36
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	439.398,95			439.398,95
001	29.944-8	ARRECADADO TRIB	133.907,69	81.524,01	0,00	215.431,70
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	791,71			791,71
001	30.659-2	BL MAC FNAS	257.652,23			257.652,23
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	483.203,27			483.203,27
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	55.486,78	0,00	285,00	55.201,00
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.674,14			30.674,14
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	97.281,83	0,00	324,50	96.957,33
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

Assinado digitalmente por Antônio P. Kashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16204/16204_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 135 DO DIA 12/07/2021

Página 5

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	2.080.256,19			2.080.256,19
001	33.544-4	PSB	89.344,07			89.344,07
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	2.869.442,84	0,00	411.078,95	2.458.363,89
001	5.213-2	CONV. DNP	166.874,02			166.874,02
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	321.629,26	209.275,86	209.275,86	321.629,26
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	93.262,92			93.262,92
001	50.411-4	FUSSES	4.485,59			4.485,59
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	37.874,87	91.759,20	126.515,20	3.118,87
001	507.984-5	I.P.V.A.	6.424,15	307,99	0,00	6.732,14
001	6.036-4	F.P.M.	4.016.010,41	0,00	862.381,45	3.153.628,96
001	6.066-6	TESOURARIA	123.109,28			123.109,28
001	6.082-8	I.T.R.	23.431,79			23.431,79
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	325.675,81	45.817,10	0,00	371.492,91
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	7.091.895,87	116.476,13	0,00	7.208.372,00
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	169,49			169,49
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	187,42			187,42
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	458,85			458,85
104	006.71012-9	MULTAS	8.105,15			8.105,15
104	006.71013-7	IPVA	174.233,15	5.191,74	0,00	179.424,89
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	421.203,23			421.203,23
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	1.857.710,49	12.000,00	0,00	1.869.710,49
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			1.024.916,94
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	102.077,23	27.766,90	0,00	129.844,13
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	10.655,90	9.524,04	0,00	20.179,94

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16204/16204_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 135 DO DIA 12/07/2021

Página 6

31.077.435,73

2.224.783,98

3.009.237,19

30.292.982,52



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 135 DO DIA 12/07/2021

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 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 135 DO DIA 12/07/2021

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.077.435,73
+ Receita Arrecadada no dia:	1.603.732,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.374,94
- Empenhos Pagos no dia:	2.386.810,27
+ Saldo Atual:	30.292.982,52

