

**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 137 DO DIA 14/07/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 137/2021**

Protocolo 32087 Envio em 16/08/2021 09:03:22

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.888,02
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	782,76
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	174,89
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.946,66
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	1.950,15
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	3.730,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	116.114,58
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.528,96
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	77,98
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	235,77
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	152,51
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	351,20
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20,12
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	16,08
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	120,95
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.798,30
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	943,91
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.925,10
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	695,61
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	300,74
45	1321.00.1.1.04.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DI	-57,62
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	627,46
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	656,80
77	1718.03.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.236,33
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.081,05
105	1728.07.1.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
106	1728.07.1.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	13.252,00
107	1728.07.1.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
108	1728.07.1.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E A	11.250,00
109	1728.07.1.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	7.421,40
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23,15
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.416,71
148	2428.10.9.1.05.00	DADE - RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO BARRACÃO	-45,89
		Arrecadação do dia:	195.994,03
		Orçamentária:	195.994,03
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	195.994,03
		Saldo Anterior:	30.132.008,44
		Total Geral:	30.328.002,47

Movimento Diário da Prefeitura 137/2021  
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/2021/16206/16206\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16206/16206_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 137 DO DIA 14/07/2021

Página 2

### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9079	917			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.991,38
769	4660		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	5.273,70
769	4660		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	-5.273,70
389	5583		3.3.90.30.99	MARIA LUIZA PEREIRA PROENÇA	425,20
389	5583		3.3.90.30.99	MARIA LUIZA PEREIRA PROENÇA	1.307,60
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	90,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	90,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	90,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	90,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	270,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	270,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	360,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	630,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-90,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-90,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-90,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-90,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-180,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-180,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-180,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-180,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-270,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-270,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-360,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-360,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-360,00
341	5679		3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	-630,00
563	6538		3.1.90.11.99	BRUNA APARECIDA SILVA	285,00
640	6744		3.2.90.91.00	SUELI DE FATIMA ZANA 25777330894	8.219,79
639	6750		3.1.90.91.99	PAULO SERGIO DIAS	1.364,00
639	6751		3.1.90.91.99	WALDEMAR SANCHO FILHO	2.013,95
639	6766		3.1.90.91.99	SILVIA REGINA ALPHONSE	2.781,40
639	6767		3.1.90.91.99	CLEUZA AMERICO GUEDES	7.489,40

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.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16206/16206\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16206/16206_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 137 DO DIA 14/07/2021**

Página 3

639	6768	3.1.90.91.99	ANA PAULA DOS SANTOS	6.291,55
639	6769	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	553,84
639	6770	3.1.90.91.99	JOAO RODRIGO DA SILVA CAMARGO	5.668,67
639	6772	3.1.90.91.99	WALDEMAR SANCHO FILHO	1.249,96
639	6774	3.1.90.91.99	LUCIANE CARDOSO	10.335,62
639	6775	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	601,95
637	6852	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	12.904,22
637	6853	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	234,36
637	6854	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	65,79

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	61.792,93
	Extra Orçamentária:	2.991,38
	Total Pago:	64.784,31

Saldo:	30.328.002,47
Saldo para o dia seguinte:	30.263.218,16

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	834,64			834,64
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	342.050,75	0,00	2.991,38	339.059,37
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	1.484,28			1.484,28
001	130.221-3	I.C.M.S.	338.756,20	0,00	46.570,76	292.185,44
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,59			37,59
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.756,10			2.756,10
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	59,88			59,88
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	84.181,13			84.181,13
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,17			33,17
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	36.098,83			36.098,83
001	19.078-0	C.I.D.E	6.785,46	0,00	65,79	6.719,67
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	56.908,52	2.606,94	0,00	59.515,46
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.509,85			4.509,85
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	35.074,49			35.074,49
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	393,38			393,38
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	369.812,26			369.812,26
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	325.462,60			325.462,60
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.436,54	0,00	1.732,80	3.703,74
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	30.283,12			30.283,12
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,01			65,01
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	118.381,50			118.381,50
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	4.001,88			4.001,88
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	342.583,21			342.583,21
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	357.284,47	0,00	0,00	357.284,47



# 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 137 DO DIA 14/07/2021

Página 4

001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	16.326,96			16.326,96
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	75.388,16			75.388,16
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,40			6,40
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.579,21			4.579,21
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	153,45			153,45
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	231,88			231,88
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	707,96			707,96
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,09			37,09
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,09			20,09
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	46,83			46,83
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	209.438,74			209.438,74
001	29.088-2	BPC ESCOLA	123,84			123,84
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	139.069,58			139.069,58
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.113,67			14.113,67
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	434.826,43	0,00	0,00	434.826,43
001	29.944-8	ARRECADADAÇÃO TRIB	174.533,51	1.073,69	0,00	175.607,20
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	792,95			792,95
001	30.659-2	BL MAC FNAS	258.128,37			258.128,37
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	484.009,34			484.009,34
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	55.290,57	0,00	285,00	55.005,57
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.722,48			30.722,48
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	55.296,73			55.296,73
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	106.368,57			106.368,57
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.009,72			32.009,72
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.323,39			4.323,39
001	31.412-9	BL PSB4	9.144,34			9.144,34
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	40.176,69			40.176,69
001	32.064-1	FEHIDRO	14.434,88			14.434,88
001	32.065-X	FMSAI	812.094,58			812.094,58
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	206,32			206,32
001	32.370-5	GINASIO-735/19	35.893,72			35.893,72
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	59,72			59,72
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,25			77,25
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.869,02			2.869,02
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	5.994,69			5.994,69
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.182.329,42			2.182.329,42
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.297,09			81.297,09
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.075.017,48			2.075.017,48
001	33.544-4	PSB	89.466,18	17.441,01	0,00	106.907,19
001	33.545-2	PSE MC-AC	18.049,63	21.371,43	0,00	39.421,06
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	2.987.465,66			2.987.465,66
001	5.213-2	CONV. DNP	167.122,27			167.122,27
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	321.718,60			321.718,60

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16206/16206\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16206/16206_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 137 DO DIA 14/07/2021

Página 5

001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	93.583,46			93.583,46
001	50.411-4	FUSSES	4.492,66			4.492,66
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	1.848,68			1.848,68
001	507.984-5	I.P.V.A.	7.624,35	285,59	0,00	7.909,94
001	6.036-4	F.P.M.	2.651.128,67	0,00	12.904,22	2.638.224,45
001	6.066-6	TESOURARIA	123.335,25			123.335,25
001	6.082-8	I.T.R.	23.437,01	0,00	234,36	23.202,65
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.309.343,76			1.309.343,76
001	65.580-5	FMDCA	91.442,69			91.442,69
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	727,25			727,25
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	373.744,13	96.366,53	0,00	470.110,66
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	4.161,19			4.161,19
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.236.565,54	33.569,85	0,00	7.270.135,39
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	169,49			169,49
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	187,79			187,79
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	458,85			458,85
104	006.71012-9	MULTAS	8.118,20			8.118,20
104	006.71013-7	IPVA	194.660,73	9.379,25	0,00	204.039,98
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	421.792,12			421.792,12
104	1295-5	PRONAF FRIG.	146.533,05			146.533,05
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.665,95			4.665,95
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	54.872,33			54.872,33
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.865.398,63	7.236,33	0,00	1.872.634,96
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	669.901,57			669.901,57
104	672.003-7	QESE	1.027.998,68			1.027.998,68
341	29660.0	ARRECAÇÃO	131.833,72	6.442,73	0,00	138.276,45
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	20.927,07	324,19	0,00	21.251,26
			30.132.008,44	195.994,03	64.784,31	30.263.218,08

Movimento Diário da Prefeitura 137/2021 Protocolo 32087 Em 14/07/2021 às 16:08:15 por Antonio P. Sakashi Sasada.  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Antonio P. Sakashi Sasada.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16206/16206\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16206/16206_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 137 DO DIA 14/07/2021**

Página 6

## Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-103,60
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>-103,60</b>

**PARAGUAÇU PAULISTA, 14 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 137 DO DIA 14/07/2021

Página 7

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.132.008,44
+ Receita Arrecadada no dia:	198.513,84
+ Anulação de Despesa:	-8.783,70
- Anulação de Receita:	103,60
- Deduções do FUNDEB:	2.416,21
- Empenhos Pagos no dia:	73.568,01
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>30.263.218,16</b>

