

**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 143 DO DIA 22/07/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 143/2021**

Protocolo 32095 Envio em 16/08/2021 11:31:22

| Ficha | Receita           | Nome  | Valor                        |
|-------|-------------------|---|------------------------------|
| 1     | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                   | 629,21                       |
| 2     | 1118.01.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 1.621,86                     |
| 3     | 1118.01.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 461,45                       |
| 4     | 1118.01.1.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU                   | 77,03                        |
| 5     | 1118.01.1.3.01.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA                           | 2.162,97                     |
| 6     | 1118.01.1.4.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT  | 1.462,01                     |
| 7     | 1118.01.4.1.00.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 2.855,72                     |
| 8     | 1118.02.3.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 781,70                       |
| 9     | 1118.02.3.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 80.154,24                    |
| 10    | 1118.02.3.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 51,80                        |
| 13    | 1128.01.1.1.01.00 | TAXA DE VIGILÂNCIA                            | 484,10                       |
| 15    | 1128.01.9.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 141,39                       |
| 16    | 1128.01.9.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 11,77                        |
| 18    | 1128.01.9.1.04.00 | TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE           | 276,52                       |
| 19    | 1128.01.9.2.01.00 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT    | 65,42                        |
| 20    | 1128.01.9.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 1.167,43                     |
| 21    | 1128.01.9.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 717,96                       |
| 22    | 1128.02.9.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 1.190,47                     |
| 23    | 1128.02.9.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 9.148,28                     |
| 25    | 1128.02.9.1.04.00 | EMOLUMENTOS                                   | 213,46                       |
| 59    | 1690.99.1.1.01.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL             | 719,24                       |
| 67    | 1718.02.6.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO      | 1.240,44                     |
| 85    | 1718.12.1.1.01.00 | MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEF  | 3.261,87                     |
| 86    | 1718.12.1.1.02.00 | MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE   | 1.793,89                     |
| 87    | 1718.12.1.1.03.00 | MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXID/   | 1.834,35                     |
| 88    | 1718.12.1.1.04.00 | MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCAVA | 2.038,17                     |
| 89    | 1718.12.1.1.05.00 | MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I             | 595,15                       |
| 97    | 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 12.704,71                    |
| 118   | 1928.02.9.1.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 4,52                         |
| 122   | 1990.99.1.1.02.00 | OUTRAS RECEITAS                               | 226,97                       |
| 134   | 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -2.540,98                    |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 125.552,05     |
|       |                   |   | Extra Orçamentária: 0,00     |
|       |                   |   | Total Arrecadado: 125.552,05 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 31.046.398,42                |
|       |                   | Total Geral:                                  | 31.171.950,47                |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|-------|-------|-----|----------|------|-------|
|-------|-------|-----|----------|------|-------|

Movimento Diário em 22/07/2021  
 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.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2021/16212/16212\\_0original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2021/16212/16212_0original.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 143 DO DIA 22/07/2021

Página 2

|      |      |              |                                     |           |
|------|------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 48   | 239  | 3.3.90.36.15 | OSVALDO HENRIQUE ROÇA               | 1.177,30  |
| 48   | 239  | 3.3.90.36.15 | OSVALDO HENRIQUE ROÇA               | 1.177,30  |
| 48   | 239  | 3.3.90.36.15 | OSVALDO HENRIQUE ROÇA               | 1.177,30  |
| 48   | 239  | 3.3.90.36.15 | OSVALDO HENRIQUE ROÇA               | -1.177,30 |
| 48   | 239  | 3.3.90.36.15 | OSVALDO HENRIQUE ROÇA               | -1.177,30 |
| 584  | 294  | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.    | 9,97      |
| 584  | 294  | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.    | 10,36     |
| 403  | 454  | 3.3.90.39.50 | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA            | 1.170,00  |
| 631  | 1253 | 3.3.90.39.05 | ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PU  | 5.000,00  |
| 631  | 1253 | 3.3.90.39.05 | ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PU  | 5.000,00  |
| 631  | 1253 | 3.3.90.39.05 | ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PU  | 5.000,00  |
| 631  | 1253 | 3.3.90.39.05 | ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PU  | -5.000,00 |
| 631  | 1253 | 3.3.90.39.05 | ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PU  | -5.000,00 |
| 494  | 1290 | 3.3.90.30.07 | SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID     | 146,00    |
| 403  | 1397 | 3.3.90.39.50 | TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.     | 1.210,00  |
| 162  | 2325 | 3.3.90.30.04 | COMERCIO DE GAS DONÁ DE CANDIDC     | 294,62    |
| 162  | 2325 | 3.3.90.30.04 | COMERCIO DE GAS DONÁ DE CANDIDC     | 294,62    |
| 350  | 2937 | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA    | 84,90     |
| 350  | 2937 | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA    | 84,90     |
| 394  | 3064 | 3.3.90.39.14 | INFOMED GESTAO DE SAUDE E SERVIC    | 1.502,82  |
| 277  | 3474 | 4.4.90.52.34 | XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA.-I   | 669,00    |
| 277  | 3474 | 4.4.90.52.34 | XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA.-I   | 669,00    |
| 277  | 3474 | 4.4.90.52.34 | XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA.-I   | -669,00   |
| 419  | 3492 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 1.442,00  |
| 419  | 3492 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 2.056,00  |
| 419  | 3492 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 168,10    |
| 419  | 3492 | 3.3.90.32.02 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 375,33    |
| 418  | 3497 | 3.3.90.30.37 | DROGARIA MIURA LTDA - ME            | 524,98    |
| 389  | 3622 | 3.3.90.30.99 | MARTA DE OLIVEIRA STELLA            | 36,23     |
| 103  | 3657 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO        | 62,40     |
| 103  | 3657 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO        | 62,40     |
| 103  | 3657 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO        | -62,40    |
| 8002 | 3847 |              | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - II | 276,50    |
| 781  | 4397 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO        | 767,00    |
| 218  | 4418 | 3.3.90.32.03 | CLAUDEMIR APARECIDO DONA - ME       | 1.703,53  |
| 46   | 4527 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO        | 82,20     |
| 46   | 4527 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO        | 82,20     |
| 46   | 4527 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO        | 82,20     |
| 46   | 4527 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO        | -82,20    |
| 46   | 4527 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO        | -82,20    |
| 419  | 4580 | 3.3.90.32.02 | ATIVA COML. HOSPITALAR LTDA         | 3.600,00  |
| 781  | 4599 | 3.3.90.30.04 | COMERCIO DE GAS DONÁ DE CANDIDC     | 294,62    |
| 781  | 4599 | 3.3.90.30.04 | COMERCIO DE GAS DONÁ DE CANDIDC     | 76,26     |
| 781  | 4599 | 3.3.90.30.04 | COMERCIO DE GAS DONÁ DE CANDIDC     | 152,52    |
| 403  | 4612 | 3.3.90.39.50 | CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L    | 3.100,00  |



# 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 143 DO DIA 22/07/2021

Página 3

|     |      |              |                                    |           |
|-----|------|--------------|------------------------------------|-----------|
| 403 | 4620 | 3.3.90.39.70 | ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA 34111 | 875,00    |
| 343 | 4631 | 3.3.90.30.16 | MARIA SALETE COLÓ - ME             | 4.247,00  |
| 348 | 4699 | 3.3.90.39.19 | LEONARDO SANTOS DA SILVA 4406578   | 1.300,00  |
| 125 | 4761 | 3.3.90.30.16 | VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO    | 8.700,00  |
| 125 | 4761 | 3.3.90.30.16 | VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO    | 8.700,00  |
| 125 | 4761 | 3.3.90.30.16 | VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO    | -8.700,00 |
| 23  | 4776 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO       | 87,60     |
| 23  | 4776 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO       | 87,60     |
| 23  | 4776 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO       | 87,60     |
| 23  | 4776 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO       | -87,60    |
| 23  | 4776 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO       | -87,60    |
| 394 | 5254 | 3.3.90.39.50 | TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.    | 260,00    |
| 783 | 5279 | 3.3.90.30.21 | CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA      | 2.153,85  |
| 381 | 5537 | 3.3.90.30.07 | MARIA INES CIMO FORTUNA - ME       | 57,80     |
| 433 | 5538 | 3.3.90.30.07 | MARIA INES CIMO FORTUNA - ME       | 115,60    |
| 400 | 5539 | 3.3.90.30.07 | MARIA INES CIMO FORTUNA - ME       | 115,60    |
| 362 | 5540 | 3.3.90.30.07 | MARIA INES CIMO FORTUNA - ME       | 543,32    |
| 381 | 5544 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO       | 43,50     |
| 433 | 5545 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO       | 37,00     |
| 362 | 5546 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO       | 446,40    |
| 137 | 5568 | 3.3.90.30.39 | M. ARANHA DE FREITAS PECAS         | 110,00    |
| 501 | 5578 | 3.3.90.30.16 | JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806   | 675,00    |
| 389 | 5590 | 3.3.90.30.99 | MARTA DE OLIVEIRA STELLA           | 36,23     |
| 80  | 5594 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO       | 437,50    |
| 80  | 5594 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO       | 437,50    |
| 80  | 5594 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO       | 437,50    |
| 80  | 5594 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO       | -437,50   |
| 80  | 5594 | 3.3.90.30.22 | JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO       | -437,50   |
| 301 | 5600 | 3.3.90.39.16 | NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTI   | 1.750,00  |
| 301 | 5600 | 3.3.90.39.16 | NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTI   | 1.750,00  |
| 301 | 5600 | 3.3.90.39.16 | NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTI   | -1.750,00 |
| 64  | 5603 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 395,00    |
| 419 | 5607 | 3.3.90.32.02 | PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.        | 19.979,20 |
| 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  | 360,00    |
| 341 | 5679 | 3.3.90.30.36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  | 900,00    |
| 341 | 5724 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.  | 1.256,63  |
| 23  | 5725 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.  | 171,00    |
| 23  | 5725 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.  | 171,00    |
| 23  | 5725 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.  | 171,00    |
| 23  | 5725 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.  | -171,00   |
| 23  | 5725 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.  | -171,00   |
| 23  | 5726 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.    | 96,34     |
| 23  | 5726 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.    | 96,34     |
| 23  | 5726 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.    | 96,34     |



# 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 143 DO DIA 22/07/2021

Página 4

|     |      |              |                                    |           |
|-----|------|--------------|------------------------------------|-----------|
| 23  | 5726 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.    | -96,34    |
| 23  | 5726 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.    | -96,34    |
| 781 | 5771 | 3.3.90.30.07 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 596,00    |
| 50  | 5872 | 3.3.90.30.39 | FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA   | 6.760,00  |
| 50  | 5872 | 3.3.90.30.39 | FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA   | 6.760,00  |
| 50  | 5872 | 3.3.90.30.39 | FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA   | -6.760,00 |
| 394 | 5879 | 3.3.90.39.14 | INFOMED GESTAO DE SAUDE E SERVIC   | 8.110,26  |
| 394 | 5896 | 3.3.90.39.50 | OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L  | 23.064,87 |
| 457 | 6394 | 3.3.90.39.63 | PARAGUAÇU GRAFICA E EDITORA LTD.   | 1.680,00  |
| 650 | 6531 | 3.3.90.39.14 | GUSTAVO LUIS MAIOLI SILA ME        | 5.500,00  |
| 650 | 6531 | 3.3.90.39.14 | GUSTAVO LUIS MAIOLI SILA ME        | 5.500,00  |
| 650 | 6531 | 3.3.90.39.14 | GUSTAVO LUIS MAIOLI SILA ME        | 5.500,00  |
| 650 | 6531 | 3.3.90.39.14 | GUSTAVO LUIS MAIOLI SILA ME        | -5.500,00 |
| 650 | 6531 | 3.3.90.39.14 | GUSTAVO LUIS MAIOLI SILA ME        | -5.500,00 |
| 650 | 6531 | 3.3.90.39.14 | GUSTAVO LUIS MAIOLI SILA ME        | -5.500,00 |
| 430 | 6791 | 3.3.90.14.14 | VALDENIR VICENTE DE PADUA          | 249,08    |
| 345 | 6921 | 3.3.90.36.99 | JOYCE MOURA DE BARROS BRITO        | 230,00    |
| 345 | 6922 | 3.3.90.36.99 | MARIA ANGELICA MARQUES DOS SAN     | 230,00    |
| 22  | 6951 | 3.3.90.14.14 | RODRIGO BARBOSA FRANCO             | 332,12    |
| 22  | 6951 | 3.3.90.14.14 | RODRIGO BARBOSA FRANCO             | 332,12    |
| 22  | 6951 | 3.3.90.14.14 | RODRIGO BARBOSA FRANCO             | -332,12   |
| 264 | 6954 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID  | 84,12     |
| 264 | 6954 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID  | 83,68     |
| 637 | 6983 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC   | 94.369,68 |
| 817 | 6986 | 3.1.90.04.99 | BRUNA APARECIDA SILVA              | 285,00    |
| 817 | 6987 | 3.1.90.04.99 | DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ    | 285,00    |
| 817 | 6988 | 3.1.90.04.99 | EDUARDA CAMILA DE MELO             | 285,00    |
| 817 | 6989 | 3.1.90.04.99 | MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII | 285,00    |
| 817 | 6990 | 3.1.90.04.99 | TAINARA FRANCINI DE SOUZA          | 285,00    |
| 388 | 7016 | 3.3.90.14.14 | ADEMIR PACHECO                     | 249,08    |
| 388 | 7017 | 3.3.90.14.14 | ADILSON ADOLFO ITELVINO            | 394,34    |
| 388 | 7018 | 3.3.90.14.14 | ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA       | 344,34    |
| 388 | 7019 | 3.3.90.14.14 | ALEX APARECIDO ITELVINO            | 305,16    |
| 388 | 7020 | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO DA SILVA             | 255,30    |
| 430 | 7021 | 3.3.90.14.14 | AMARILDO ANDRADE DA SILVA          | 83,02     |
| 388 | 7022 | 3.3.90.14.14 | CARLOS ANTONIO ROCHA               | 315,20    |
| 388 | 7023 | 3.3.90.14.14 | CLAUDIO RODRIGUES SANTANA          | 296,86    |
| 388 | 7024 | 3.3.90.14.14 | ELBE DOS SANTOS BELLO              | 294,74    |
| 388 | 7025 | 3.3.90.14.14 | EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA    | 523,00    |
| 388 | 7026 | 3.3.90.14.14 | INACIO KIYOSHI KAWAMURA            | 174,34    |
| 388 | 7027 | 3.3.90.14.14 | JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI         | 166,06    |
| 388 | 7031 | 3.3.90.14.14 | JUVENIL MATIAS MANOEL              | 458,74    |
| 388 | 7034 | 3.3.90.14.14 | LEANDRO MUNIZ BALBINO              | 404,74    |
| 388 | 7043 | 3.3.90.14.14 | MARCELO DIAS PAIAO                 | 676,68    |
| 388 | 7044 | 3.3.90.14.14 | MARCIO ANTONIO DOS REIS            | 348,74    |

**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 143 DO DIA 22/07/2021**

Página 5

|      |       |              |                                  |          |
|------|-------|--------------|----------------------------------|----------|
| 388  | 7045  | 3.3.90.14.14 | PAULO CESAR ROSA DE BARROS       | 305,12   |
| 388  | 7046  | 3.3.90.14.14 | RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA     | 390,24   |
| 388  | 7049  | 3.3.90.14.14 | SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA      | 124,53   |
| 388  | 7050  | 3.3.90.14.14 | SILVIO ANDRADE GARCIA            | 271,91   |
| 388  | 7051  | 3.3.90.14.14 | VALDENIR VICENTE DE PADUA        | 290,59   |
| 388  | 7053  | 3.3.90.14.14 | VALMIR DE PAULA RIBEIRO          | 400,61   |
| 584  | 7069  | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.             | 1,39     |
| 430  | 7071  | 3.3.90.14.14 | VALDENIR VICENTE DE PADUA        | 41,51    |
| 637  | 7085  | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC | 2.451,09 |
| 637  | 7086  | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC | 15,84    |
| 637  | 7087  | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC | 586,70   |
| 8002 | 11454 |              | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURAN  | 8.893,92 |

|                    |                     |            |
|--------------------|---------------------|------------|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária:       | 218.810,93 |
|                    | Extra Orçamentária: | 9.170,49   |
|                    | Total Pago:         | 227.981,42 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo:                     | 31.171.950,47 |
| Saldo para o dia seguinte: | 30.943.969,05 |

**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      | 283.284,76     |            |            | 283.284,76   |
| 001 | 130.185-3    | INFR.TRANSITO    | 1.891,01       | 0,00       | 21,72      | 1.869,29     |
| 001 | 130.221-3    | I.C.M.S.         | 1.351.249,69   | 0,00       | 128.985,72 | 1.222.263,97 |
| 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.       | 35.274,15      |            |            | 35.274,15    |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E          | 6.719,67       |            |            | 6.719,67     |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL-SIMPLES N | 34.143,39      | 80.182,79  | 0,00       | 114.326,18   |
| 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  | 329.812,26     | 0,00       | 1.703,53   | 328.108,73   |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL | 401.465,20     |            |            | 401.465,20   |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA | 5.469,41       | 147.000,00 | 36.043,02  | 116.426,39   |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV | 24,12          |            |            | 24,12        |
| 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         |

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16212/16212\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16212/16212_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 143 DO DIA 22/07/2021

Página 6

|     |           |                  |              |            |            |              |
|-----|-----------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 001 | 25.191-7  | ALIMENTAÇÃO ESC  | 4.957,91     |            |            | 4.957,91     |
| 001 | 25.420-7  | AMPL.PAV.EVENTOS | 342.583,21   |            |            | 342.583,21   |
| 001 | 25.436-3  | GLICEMIA/QUALIS+ | 619.310,32   | 0,00       | 3.996,61   | 615.313,71   |
| 001 | 25.448-7  | PROT.SOC.ESPECIA | 15.961,96    |            |            | 15.961,96    |
| 001 | 25.449-5  | PROT.SOC.BÁSICA  | 72.760,16    | 839,85     | 4.880,10   | 68.719,91    |
| 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 DESONERAÇÃ  | 209.438,74   |            |            | 209.438,74   |
| 001 | 29.088-2  | BPC ESCOLA       | 123,84       |            |            | 123,84       |
| 001 | 29.090-4  | BOLSA FAMILIA    | 145.492,73   |            |            | 145.492,73   |
| 001 | 29.094-7  | IGD - SUAS       | 14.113,67    |            |            | 14.113,67    |
| 001 | 29.101-3  | MDS/CRAS/PAIF    | 438.056,09   | 0,00       | 146,00     | 437.910,09   |
| 001 | 29.944-8  | ARRECADAÇÃO TRIB | 201.418,03   | 1.183,28   | 147.000,00 | 55.601,31    |
| 001 | 30.262-7  | FUSSESP - CONST  | 792,95       |            |            | 792,95       |
| 001 | 30.659-2  | BL MAC FNAS      | 258.128,37   | 9.522,33   | 0,00       | 267.650,70   |
| 001 | 30.707-6  | BRINQUEDOS AQUAT | 484.009,34   |            |            | 484.009,34   |
| 001 | 30031-4   | P.CRIANCA FELIZ  | 56.430,57    | 0,00       | 1.425,00   | 55.005,57    |
| 001 | 30250-3   | AQUISIÇÃO VAN    | 30.722,48    |            |            | 30.722,48    |
| 001 | 30554-5   | FMS CUSTEIO SUS  | 535.374,73   | 45.711,48  | 91.300,28  | 489.785,93   |
| 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            | 796.243,50   |            |            | 796.243,50   |
| 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     | 2.086.191,03 | 500.000,00 | 589,24     | 2.585.601,99 |
| 001 | 33.544-4  | PSB              | 106.907,19   | 0,00       | 675,00     | 106.232,19   |
| 001 | 33.545-2  | PSE MC-AC        | 39.421,06    |            |            | 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     |

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16212/16212\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16212/16212_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 143 DO DIA 22/07/2021**

Página 7

|     |              |                  |               |            |            |               |
|-----|--------------|------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 001 | 37.000-2     | FUNDEB           | 3.316.014,22  |            |            | 3.316.014,22  |
| 001 | 5.213-2      | CONV. DNP        | 184.734,25    |            |            | 184.734,25    |
| 001 | 5.637-5      | FUND.M.EDUCAÇÃO  | 320.700,21    |            |            | 320.700,21    |
| 001 | 50.342-8     | FUNDIP-COSIP     | 73.780,72     |            |            | 73.780,72     |
| 001 | 50.411-4     | FUSSES           | 4.492,66      |            |            | 4.492,66      |
| 001 | 50.449-1     | FUNDO M.AS.SOC.  | 775,32        | 0,00       | 395,00     | 380,32        |
| 001 | 507.984-5    | I.P.V.A.         | 12.884,33     | 363,66     | 0,00       | 13.247,99     |
| 001 | 6.036-4      | F.P.M.           | 2.490.654,07  | 0,00       | 2.451,09   | 2.488.202,98  |
| 001 | 6.066-6      | TESOURARIA       | 116.975,81    |            |            | 116.975,81    |
| 001 | 6.082-8      | I.T.R.           | 1.589,74      | 0,00       | 15,84      | 1.573,90      |
| 001 | 6.128-X      | FUNDO ESPECIAL   | 1.368.014,72  | 1.240,44   | 586,70     | 1.368.668,46  |
| 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 | 113.912,11    | 1.431,19   | 0,00       | 115.343,30    |
| 033 | 45000172-8   | FOLHA PAGAMENTO  | 2.332,44      |            |            | 2.332,44      |
| 104 | 006-000006-7 | PRONAF FRIG.     | 0,01          |            |            | 0,01          |
| 104 | 006.000019-9 | PROVISIONAMENTO  | 7.278.179,00  | 20.456,58  | 0,00       | 7.298.635,58  |
| 104 | 006.48-2     | FMS-PARAGUACU PT | 261,23        |            |            | 261,23        |
| 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             | 29.580,12     | 9.800,10   | 0,00       | 39.380,22     |
| 104 | 06000002-4   | C/ MOVIMENTO     | 379.970,84    |            |            | 379.970,84    |
| 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       | 1.362.126,24  |            |            | 1.362.126,24  |
| 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  | 0,00       | 500.000,00 | 527.998,68    |
| 341 | 29660.0      | ARRECAÇÃO        | 24.102,86     | 53,78      | 0,00       | 24.156,64     |
| 756 | 18.571-0     | ARRECAÇÃO        | 25.631,37     |            |            | 25.631,37     |
|     |              |                  | 31.046.398,42 | 817.785,48 | 920.214,85 | 30.943.969,90 |

Movimento Diário da Prefeitura 143/2021 Protocolo nº 32095 em 16/08/2021 às 11:35  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.9, de 08 de julho de 2021, por Antonio Paladini Salsada.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16212/16212\\_-\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16212/16212_-_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 143 DO DIA 22/07/2021**

Página 8

## Resumo de: Restituição\Correção

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

**PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 143 DO DIA 22/07/2021

Página 9

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 31.046.398,42        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 128.657,38           |
| + Anulação de Despesa:       | -48.877,44           |
| - Anulação de Receita:       | 564,38               |
| - Deduções do FUNDEB:        | 2.540,95             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 276.858,86           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>30.943.969,05</b> |

