

**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 145 DO DIA 26/07/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 145/2021**

Protocolo 32097 Envio em 16/08/2021 11:48:51

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.004,71
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.412,82
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	46,26
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.519,88
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	1.945,09
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.752,76
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.529,64
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	314,28
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	33,28
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	191,20
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	74,06
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	484,10
14	1128.01.1.2.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	14,52
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	416,58
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	34,69
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	41,36
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	84,61
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.024,75
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.151,82
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.918,67
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	2.266,83
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	490,43
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.187,73
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.368,80
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	226,04
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.473,80
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 36.060,91
			Extra Orçamentária: 0,90
			Total Arrecadado: 36.060,81
		Saldo Anterior:	30.816.528,63
		Total Geral:	30.852.588,94

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9019	935			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	32,00
9025	937			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	271,37
9039	938			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	11,00
664	4683		3.3.90.39.99	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E M	58,43
639	6780		3.1.90.91.99	WALDEMAR SANCHO FILHO	1.110,14

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/2021/16214/16214\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16214/16214_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 145 DO DIA 26/07/2021**

Página 2

639	6781	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	1.485,86
639	6782	3.1.90.91.99	SUZETE APARECIDA VIEIRA DA SILVA	6.507,98
152	7657	3.3.90.39.36	CETESB - CIA AMBIENTAL DO EST.DE S	86.232,78
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	95.395,19
			Extra Orçamentária:	314,38
			Total Pago:	95.709,57
Saldo:				30.852.588,34
Saldo para o dia seguinte:				30.756.878,77

**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	327.009,72	0,00	314,38	326.695,34
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	1.869,29			1.869,29
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.224.408,26	0,00	95.395,19	1.129.013,07
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	114.720,12	323,11	34.000,00	81.043,23
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	328.108,73			328.108,73
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	401.465,20			401.465,20
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.931,01			4.931,01
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
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+	615.313,71			615.313,71
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	15.961,96			15.961,96
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	68.719,91			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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16214/16214\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16214/16214_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 145 DO DIA 26/07/2021

Página 3

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	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	437.910,09			437.910,09
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	53.117,05	6.723,57	0,00	59.840,62
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	792,95			792,95
001	30.659-2	BL MAC FNAS	267.650,70			267.650,70
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	484.009,34			484.009,34
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	55.005,57			55.005,57
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.722,48			30.722,48
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	444.988,87	190.169,93	190.169,93	444.988,87
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	795.258,60			795.258,60
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	2.585.601,79			2.585.601,79
001	33.544-4	PSB	106.232,19			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
001	37.000-2	FUNDEB	3.305.747,85			3.305.747,85
001	5.213-2	CONV. DNP	184.558,14			184.558,14
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	320.407,27	1.648,62	1.648,62	320.407,27
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.	338,95			338,95
001	507.984-5	I.P.V.A.	13.754,57			13.754,57
001	6.036-4	F.P.M.	2.486.667,98			2.486.667,98
001	6.066-6	TESOURARIA	116.975,81	36.224,25	0,00	153.200,06

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16214/16214\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16214/16214_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 145 DO DIA 26/07/2021

Página 4

001	6.082-8	I.T.R.	1.573,90			1.573,90
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.368.668,46			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	111.016,15	1.460,10	0,00	112.476,25
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	7.348.489,92	14.009,17	0,00	7.362.499,09
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	10.864,60	9.894,40	0,00	20.759,00
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	527.998,68			527.998,68
341	29660.0	ARRECAÇÃO	24.523,16	401,80	0,00	24.924,96
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	6.115,88	1.023,91	0,00	7.139,79
			30.816.528,03	261.878,86	321.528,12	30.756.878,71

Movimento Diário da Prefeitura 145/2021 Protocolo 32097 Envio em 16/08/2021 11:48:11  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sakashi Sakashi  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16214/16214\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16214/16214_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 145 DO DIA 26/07/2021**

Página 5

## Resumo de: Restituição\Correção

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

**PARAGUAÇU PAULISTA, 26 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 145 DO DIA 26/07/2021

Página 6

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.816.528,03
+ Receita Arrecadada no dia:	38.533,91
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.473,60
- Empenhos Pagos no dia:	95.709,57
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>30.756.878,77</b>

