

**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 157 DO DIA 11/08/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 157/2021**

Protocolo 32380 Envio em 17/09/2021 09:39:53

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	105,00
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.676,71
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.667,89
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	482,69
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.986,26
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	1.836,66
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	2.405,90
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	952,30
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.648,14
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	114,83
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	22,45
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	15,98
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.062,18
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	58,33
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	127,01
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	350,33
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.820,37
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.154,16
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.114,16
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	440,29
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	519,86
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.193,25
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	20.637,90
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	13.252,09
107	1728.07.1.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,65
108	1728.07.1.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E A	11.250,80
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	3,84
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.127,46
		Arrecadação do dia:	86.357,06
		Orçamentária:	86.357,06
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	86.357,06
		Saldo Anterior:	32.064.705,23
		Total Geral:	32.151.062,29

**Boletim Analítico da Despesa**

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

Movimento Diário da Prefeitura 157/2021  
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115, 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/2021/16470/16470\\_0original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16470/16470_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 157 DO DIA 11/08/2021**

Página 2

403	95	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	5.001,68	
403	1287	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.470,00	
403	3664	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	200,00	
403	4612	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	3.450,00	
182	6758	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	93.399,40	
198	6759	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	115.123,46	
223	6760	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	256.844,00	
232	6761	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	152.879,20	
328	6762	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	297.082,31	
462	6763	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	56.984,80	
633	6764	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	311.769,07	
403	7028	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.880,00	
636	7923	3.2.90.21.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.237,19	
634	7924	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.762,33	
8002	11454		SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURAN	9.740,96	
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	1.417.083,44
				Extra Orçamentária:	9.740,96
				Total Pago:	1.426.824,40
Saldo:					32.151.062,29
Saldo para o dia seguinte:					30.724.237,89

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	836,82			836,82
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	484.955,70			484.955,70
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	3.109,81			3.109,81
001	130.221-3	I.C.M.S.	853.298,32	0,00	86.503,29	766.795,03
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,66			37,66
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.761,48			2.761,48
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,00			60,00
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	84.369,14			84.369,14
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,24			33,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	34.695,50			34.695,50
001	19.078-0	C.I.D.E	6.728,72			6.728,72
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	95.844,69	1.762,97	0,00	97.607,66
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.518,65			4.518,65
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	35.142,92			35.142,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	393,78			393,78
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	411.000,06			411.000,06
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	374.783,64			374.783,64
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.454,76	0,00	297.082,31	-289.627,55
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	37,57			37,57

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16470/16470\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16470/16470_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 157 DO DIA 11/08/2021

Página 3

001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,14			65,14
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	118.612,47			118.612,47
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	4.965,45			4.965,45
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	343.626,93			343.626,93
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	520.317,04			520.317,04
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	15.993,98			15.993,98
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	65.420,41			65.420,41
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,41			6,41
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.588,15			4.588,15
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	153,75			153,75
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	232,33			232,33
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	709,35			709,35
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,16			37,16
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,13			20,13
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	46,92			46,92
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃ	85.803,74			85.803,74
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,08			124,08
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	143.990,68			143.990,68
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.141,21			14.141,21
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	441.688,06			441.688,06
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	117.670,05	3.624,24	0,00	121.294,29
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	794,50			794,50
001	30.659-2	BL MAC FNAS	260.132,68			260.132,68
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	484.953,69			484.953,69
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	51.978,67			51.978,67
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.782,42			30.782,42
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	44.500,10	508.743,11	20.570,79	532.672,00
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	106.576,11			106.576,11
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.078,44			32.078,44
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.332,78			4.332,78
001	31.412-9	BL PSB4	9.162,18			9.162,18
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	40.255,08			40.255,08
001	32.064-1	FEHIDRO	14.463,05			14.463,05
001	32.065-X	FMSAI	792.195,07			792.195,07
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	206,72			206,72
001	32.370-5	GINASIO-735/19	35.963,75			35.963,75
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	59,84			59,84
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,40			77,40
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.874,62			2.874,62
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.006,38			6.006,38
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.188.978,11			2.188.978,11
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.455,71			81.455,71
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.500.754,22			2.500.754,22
001	33.544-4	PSB	104.123,81	17.441,01	0,00	121.564,82

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16470/16470\\_1original.pdf](https://sapi.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16470/16470_1original.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 157 DO DIA 11/08/2021

Página 4

001	33.545-2	PSE MC-AC	21.107,69	21.371,43	0,00	42.479,12
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	254.012,82			254.012,82
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	11.081,16			11.081,16
001	37.000-2	FUNDEB	3.683.732,18	0,00	409.723,20	3.274.008,98
001	5.213-2	CONV. DNP	184.898,20			184.898,20
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	320.780,20	30.500,00	239.022,86	112.257,34
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	51.159,00			51.159,00
001	50.411-4	FUSSES	4.501,43			4.501,43
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	232,39	0,00	56.984,80	-56.752,41
001	507.984-5	I.P.V.A.	29.693,49	1.359,20	0,00	31.052,69
001	6.036-4	F.P.M.	3.686.600,50	0,00	311.769,07	3.374.831,43
001	6.066-6	TESOURARIA	131.130,13			131.130,13
001	6.082-8	I.T.R.	37.535,70			37.535,70
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.372.494,69			1.372.494,69
001	65.580-5	FMDCA	110.040,20			110.040,20
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	728,67			728,67
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	231.977,06	4.004,49	0,00	235.981,55
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	711,63			711,63
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.424.924,53	19.929,72	0,00	7.444.854,25
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	261,47			261,47
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	139,11			139,11
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	399,40			399,40
104	006.71012-9	MULTAS	8.083,74			8.083,74
104	006.71013-7	IPVA	67.203,18	15.150,64	0,00	82.353,82
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	421.281,54	0,00	44.237,19	377.044,35
104	1295-5	PRONAF FRIG.	147.202,22			147.202,22
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.674,32			4.674,32
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	54.970,72			54.970,72
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.380.944,12	0,00	500.000,00	880.944,12
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	671.102,75			671.102,75
104	672.003-7	QESE	532.508,48			532.508,48
341	29660.0	ARRECAÇÃO	129.162,58	813,83	0,00	129.976,41
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	18.446,83	725,53	0,00	19.172,36
			32.064.705,23	625.426,17	1.965.893,51	30.724.234,89

Movimento Diário da Prefeitura 15/7/2021 - Protocolo nº 3280-Inv/2021 em 11/08/2021, por Antonio Falsini Sasada. 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.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16470/16470\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16470/16470_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 157 DO DIA 11/08/2021**

Página 5

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

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

**PARAGUAÇU PAULISTA, 11 de agosto 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 157 DO DIA 11/08/2021**

Página 6

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.064.705,23
+ Receita Arrecadada no dia:	90.484,52
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.127,46
- Empenhos Pagos no dia:	1.426.824,40
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>30.724.237,89</b>

