

**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 167 DO DIA 25/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 167/2021**

Protocolo.32390.Envio em 17/09/2021 09:51:16

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	11.736,74
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.620,07
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.856,81
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	104,57
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.250,80
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	1.666,68
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	10.900,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	800,21
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.496,05
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	88,73
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	237,91
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	61,62
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	403,42
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	211,80
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	13,71
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	23,58
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	50,25
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.248,53
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	929,40
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.012,84
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.110,95
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	356,22
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	680,98
67	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1.715,96
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.050,00
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	309,17
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,36
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.010,98
		Arrecadação do dia:	52.929,98
		Orçamentária:	52.929,98
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	52.929,98
		Saldo Anterior:	31.059.510,38
		Total Geral:	31.112.440,36

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
469	2178		3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,40
468	2181		3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,15
468	2264		3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE!	4.368,32

Documento 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/2021/16480/16480_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 167 DO DIA 25/08/2021

Página 2

468	2274	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PAU	1.969,56
468	2356	3.3.50.43.00	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
164	4785	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	4.523,70
116	5845	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	265,00
168	6698	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	3.000,00
419	7668	3.3.90.32.03	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	5.088,90
419	7669	3.3.90.32.03	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	3.802,00
322	7787	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-73,15
388	8285	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	290,59
388	8286	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	348,71
388	8287	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	431,75
388	8289	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITELVINO	305,12
388	8290	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	305,12
388	8291	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	365,31
388	8292	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	340,40
388	8293	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	363,23
388	8294	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	435,90
388	8295	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	174,34
388	8296	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	166,06
388	8297	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	377,76
388	8298	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	340,40
388	8299	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	340,40
388	8300	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	348,71
388	8301	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	305,12
388	8302	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	298,89
388	8303	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	228,33
388	8304	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	415,14
388	8305	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	442,12

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	43.903,34
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	43.903,34

Saldo: 31.112.440,88

Saldo para o dia seguinte: 31.068.537,08

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	461.273,81			461.273,81
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	3.370,90	309,17	0,00	3.680,07
001	130.221-3	I.C.M.S.	528.031,06	26.000,00	265,00	553.766,06
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,66			37,66
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.761,48			2.761,48

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16480/16480_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 167 DO DIA 25/08/2021

Página 3

001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,00			60,00
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	128.724,51	0,00	3.000,00	125.724,51
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,24			33,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	27.324,50			27.324,50
001	19.078-0	C.I.D.E	6.728,72			6.728,72
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	154.356,76	1.539,42	0,00	155.896,18
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	616,82			616,82
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	322.480,43			322.480,43
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	437.841,84			437.841,84
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	15.996,01	7.500,00	15.514,30	7.981,71
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	6.887,24			6.887,24
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	5.005,45			5.005,45
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	343.626,93			343.626,93
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	564.115,43			564.115,43
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	14.509,43			14.509,43
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	55.937,69			55.937,69
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	143.510,68			143.510,68
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.141,21			14.141,21
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	407.495,95			407.495,95
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO TRIB	70.382,61	13.247,01	7.500,00	76.129,62
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	794,50			794,50
001	30.659-2	BL MAC FNAS	253.703,81			253.703,81
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	497.017,43	36.970,35	36.970,35	497.017,43
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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialeislativa/2021/16480/16480_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 167 DO DIA 25/08/2021

Página 4

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	763.284,99			763.284,99
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	2.805.366,01	0,00	4.523,70	2.800.842,31
001	33.544-4	PSB	116.765,94	0,00	2.302,06	114.463,88
001	33.545-2	PSE MC-AC	42.479,12	0,00	18.371,43	24.107,69
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	254.012,82			254.012,82
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	11.086,20			11.086,20
001	37.000-2	FUNDEB	3.826.363,42			3.826.363,42
001	5.213-2	CONV. DNP	200.093,39			200.093,39
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	240.976,93			240.976,93
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	10.046,79			10.046,79
001	50.411-4	FUSSES	4.501,43			4.501,43
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	365,79			365,79
001	507.984-5	I.P.V.A.	4.169,57	342,52	0,00	4.512,09
001	6.036-4	F.P.M.	2.170.334,02			2.170.334,02
001	6.066-6	TESOURARIA	125.366,16			125.366,16
001	6.082-8	I.T.R.	17.183,96			17.183,96
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.418.567,54	1.715,06	0,00	1.420.282,60
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	426.669,64	9.455,21	0,00	436.124,85
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	659,36			659,36
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.593.646,64	14.390,63	0,00	7.608.037,27
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	261,47	0,00	-73,15	334,62
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	47.553,86	7.697,96	0,00	55.251,82
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	223.050,74			223.050,74
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	1.374.382,77			1.374.382,77
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	671.102,75			671.102,75

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16480/16480_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 167 DO DIA 25/08/2021

Página 5

104	672.003-7	QESE	532.508,48			532.508,48
341	29660.0	ARRECAÇÃO	16.761,66	3.763,86	0,00	20.525,52
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	27.839,61	469,14	26.000,00	2.308,75
			31.059.510,38	123.400,33	114.373,69	31.068.537,02



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 167 DO DIA 25/08/2021

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 167 DO DIA 25/08/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.059.510,38
+ Receita Arrecadada no dia:	54.940,10
+ Anulação de Despesa:	-73,15
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.010,12
- Empenhos Pagos no dia:	43.976,49
+ Saldo Atual:	31.068.537,02

