

**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 188 DO DIA 24/09/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 188/2021**

Protocolo 32618 Envio em 13/10/2021 15:59:35

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.635,24
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	781,14
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	87,23
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	491,90
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	464,26
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	26.300,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.397,64
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.043,50
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	464,21
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	74,42
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	48,11
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	1.613,66
14	1128.01.1.2.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	48,41
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	56,47
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4,71
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	55,06
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	452,67
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	457,56
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.426,21
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	144,14
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	238,90
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	347,84
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	164,88
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.570,80
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8,79
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-914,12
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	47.462,63
		Extra Orçamentária:	0,90
		Total Arrecadado:	47.462,63
		Saldo Anterior:	31.010.783,86
		Total Geral:	31.058.246,49

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
29	277		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.138,76
30	278		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.265,90
31	279		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	13,55
29	280		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	38,74
30	281		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	27,94

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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16665/16665_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 188 DO DIA 24/09/2021

Página 2

31	282	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,17
655	283	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	243,45
656	284	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	357,81
30	286	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	79,36
30	286	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	57,29
31	287	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,34
656	288	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.233,00
29	289	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	155,53
30	290	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	112,28
31	291	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,67
655	292	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	719,34
656	293	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.696,99
29	295	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	14,40
30	296	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	10,40
31	297	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,06
130	298	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	34,41
131	299	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	189,31
303	300	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.620,04
305	301	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	31,40
408	302	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	92.275,81
410	303	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	16.250,72
412	304	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	173,92
370	1177	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	162.336,34
647	8221	3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI EPF	7.200,00
639	9302	3.1.90.91.99	DENISE DE FATIMA RODRIGUES	5.654,09
639	9303	3.1.90.91.99	APARECIDO DA SILVA	1.026,95
639	9304	3.1.90.91.99	EDSON LUIZ FAVARO	100,20
639	9305	3.1.90.91.99	IVETE GOBETI COSTENARO	437,17
639	9306	3.1.90.91.99	LUCINEIA DOS SANTOS DE LIMA	319,86
639	9391	3.1.90.91.99	VANDERCI DA SILVA	690,90
639	9392	3.1.90.91.99	SIMONE PEGADO DA SILVA	277,81
639	9393	3.1.90.91.99	MARINA PAULA FERREIRA DOS ANJOS	232,90
639	9394	3.1.90.91.99	VILMA CRISTINA FERREIRA	143,40
639	9395	3.1.90.91.99	EDVALDO GOMES BARBOSA	1.397,98
639	9396	3.1.90.91.99	CINTIA ANA C. DA SILVA REZENDE	11.000,00
639	9397	3.1.90.91.99	ISABELA ROGERIO DE PAIVA	5.287,04
639	9399	3.1.90.91.99	POLIANA MILEIDE RAMOS FERNANDES	6.371,18
639	9401	3.1.90.91.99	SHIRLEY ALVES SIQUEIRA	168,98
639	9402	3.1.90.91.99	MAZILDE ARCHANJO DA SILVA	225,81
639	9404	3.1.90.91.99	ARLETE SOUZA DOS SANTOS	433,10
639	9410	3.1.90.91.99	APARECIDO MARCOLINO DOS SANTOS	534,78
639	9411	3.1.90.91.99	ANDREA APARECIDA DOS SANTOS	177,10
570	9423	3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	2.995,40
33	9424	3.3.90.18.00	AUXILIO TRANSPORTE A UNIVERSITÁR	705,00

**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 188 DO DIA 24/09/2021

Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	330.457,19
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	330.457,19
Saldo:		31.058.246,49
Saldo para o dia seguinte:		30.727.789,30

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	839,53			839,53
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	623.691,33			623.691,33
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	4.874,77			4.874,77
001	130.221-3	I.C.M.S.	208.704,46	0,00	132.068,56	76.635,90
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,76			37,76
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.768,64			2.768,64
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,15			60,15
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	45.090,00			45.090,00
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,33			33,33
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	32.389,78			32.389,78
001	19.078-0	C.I.D.E	6.746,16			6.746,16
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	166.186,56	1.076,14	0,00	167.262,70
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.530,36			4.530,36
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	170.509,47			170.509,47
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	615,20			615,20
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	348.865,02			348.865,02
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	363.789,83			363.789,83
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	128.877,31	156.000,00	274.688,23	10.189,08
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	195,80			195,80
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,31			65,31
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	118.919,93			118.919,93
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	1.251,65			1.251,65
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	311.110,76			311.110,76
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	530.789,22			530.789,22
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	13.569,42			13.569,42
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	40.055,04			40.055,04
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,43			6,43
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.600,04			4.600,04
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	154,15			154,15
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	232,93			232,93
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	711,18			711,18
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,26			37,26
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,18			20,18

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16665116665_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 188 DO DIA 24/09/2021

Página 4

001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,04			47,04
001	28.279-0	FUMTUR	1.150,00			1.150,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	97.178,94			97.178,94
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,41			124,41
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	154.263,16			154.263,16
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.177,86			14.177,86
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	377.646,28			377.646,28
001	29.944-8	ARRECADADAÇÃO TRIB	96.171,03	1.410,72	76.429,00	21.152,75
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	796,56			796,56
001	30.659-2	BL MAC FNAS	253.644,20			253.644,20
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	392.562,78			392.562,78
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	48.979,25			48.979,25
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.862,21			30.862,21
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	53.799,56			53.799,56
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	106.852,36			106.852,36
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.167,94			32.167,94
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.344,97			4.344,97
001	31.412-9	BL PSB4	9.185,93			9.185,93
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	40.359,42			40.359,42
001	32.064-1	FEHIDRO	3.203,92			3.203,92
001	32.065-X	FMSAI	734.948,04			734.948,04
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	207,26			207,26
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.056,97			36.056,97
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	59,99			59,99
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,61			77,61
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.882,07			2.882,07
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.021,95			6.021,95
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.196.979,11			2.196.979,11
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.666,85			81.666,85
001	33.260-7	PM PAR QUESE	3.003.567,69			3.003.567,69
001	33.544-4	PSB	124.218,38			124.218,38
001	33.545-2	PSE MC-AC	39.678,54			39.678,54
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	224.671,25			224.671,25
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	7.162,15			7.162,15
001	37.000-2	FUNDEB	3.929.153,84			3.929.153,84
001	5.213-2	CONV. DNP	221.382,16			221.382,16
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	762,72			762,72
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	60,76			60,76
001	50.411-4	FUSSES	4.513,09			4.513,09
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	999,98			999,98
001	507.984-5	I.P.V.A.	9.758,83			9.758,83
001	6.036-4	F.P.M.	2.514.713,54			2.514.713,54
001	6.066-6	TESOURARIA	96.783,71			96.783,71
001	6.082-8	I.T.R.	3.904,18			3.904,18
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.489.603,43			1.489.603,43

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16665/16665_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 188 DO DIA 24/09/2021

Página 5

001	65.580-5	FMDCA	81.216,39	0,00	2.995,40	78.220,99
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	730,56			730,56
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	100.441,79	1.159,16	87,00	101.513,95
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	310,69			310,69
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.990.256,25	31.718,80	189,00	8.021.786,05
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	334,62			334,62
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	90,42			90,42
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	350,40			350,40
104	006.71012-9	MULTAS	8.054,21			8.054,21
104	006.71013-7	IPVA	155.851,53	3.656,48	0,00	159.508,01
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	8.283,59			8.283,59
104	1295-5	PRONAF FRIG.	147.883,72			147.883,72
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.685,59			4.685,59
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.103,27			55.103,27
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.675.255,69			1.675.255,69
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	672.721,01			672.721,01
104	672.003-7	QESE	524.818,47			524.818,47
341	29660.0	ARRECAÇÃO	4.330,04	7.672,16	0,00	12.002,20
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	2.382,87	769,17	0,00	3.152,04
			31.010.783,86	203.462,63	486.457,19	30.727.789,30

Movimento Diário da Prefeitura 188/2021 Protocolo 32618 Envio em 13/10/2021 15:59:35
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sakata.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16665/16665_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 188 DO DIA 24/09/2021

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 de setembro 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 188 DO DIA 24/09/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.010.783,86
+ Receita Arrecadada no dia:	48.376,75
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	914,12
- Empenhos Pagos no dia:	330.457,19
+ Saldo Atual:	30.727.789,30

