

**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 189 DO DIA 27/09/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 189/2021**

Protocolo 32619 Envio em 13/10/2021 16:01:09

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.970,16
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.320,91
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	125,90
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.914,48
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	944,24
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	27.193,63
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.734,03
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.193,21
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	262,24
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	888,03
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	518,98
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	1.073,07
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	661,41
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	50,41
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	22,25
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	140,46
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.812,77
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	956,47
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.113,56
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	319,29
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	307,98
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.815,22
94	1718.12.1.1.11.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO S	8.430,80
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.737,83
103	1728.03.1.1.03.00	DOSE CERTA COMPLEMENTAR- ESTADO	85,35
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,54
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.547,53
		Arrecadação do dia:	66.048,89
		Orçamentária:	66.048,89
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	66.048,89
		Saldo Anterior:	30.727.789,30
		Total Geral:	30.793.837,99

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!	4.368,38
468	2274		3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,56

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16666/16666_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 189 DO DIA 27/09/2021

Página 2

468	2356	3.3.50.43.00	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
418	8991	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	6.348,65
388	9548	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	249,08
388	9549	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	392,31
388	9552	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	346,63
388	9554	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITELVINO	348,71
431	9556	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	83,02
388	9557	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	315,50
388	9558	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	261,53
388	9559	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	369,46
388	9560	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	128,68
388	9561	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	498,20
388	9562	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	334,18
388	9563	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	473,26
388	9564	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	394,39
388	9565	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	348,71
388	9566	3.3.90.14.14	PAULINO DA COSTA PIMENTA	130,76
388	9567	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	298,89
388	9568	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	259,46
388	9569	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	166,06
388	9571	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	357,01

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	32.777,98
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	32.777,98

Saldo:	30.793.837,99
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	30.761.060,01
----------------------------	---------------

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.	76.635,90			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	167.262,70	1.455,45	6.010,00	162.708,15
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.530,36			4.530,36

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16666/16666_original.pdf
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 119, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.



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 189 DO DIA 27/09/2021

Página 3

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	10.189,08	6.010,00	12.021,47	4.177,61
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	85,35	0,00	530.874,57
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
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	8.430,00	0,00	22.607,86
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	377.646,28			377.646,28
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO TRIB	21.152,75	8.803,94	0,00	29.956,69
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	0,00	83,02	53.716,54
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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16666/16666_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 189 DO DIA 27/09/2021

Página 4

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	0,00	2.302,06	121.916,32
001	33.545-2	PSE MC-AC	39.678,54	0,00	18.371,43	21.307,11
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	199,26	0,00	9.958,09
001	6.036-4	F.P.M.	2.514.713,54			2.514.713,54
001	6.066-6	TESOURARIA	96.783,71	34,55	0,00	96.818,26
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
001	65.580-5	FMDCA	78.220,99			78.220,99
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	730,56			730,56
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	101.513,95	1.947,02	0,00	103.460,97
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	310,69			310,69
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.021.786,05	33.479,26	0,00	8.055.265,31
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	159.508,01	5.990,84	0,00	165.498,85
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	12.002,20	3.485,16	0,00	15.487,36
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	3.152,04	2.137,86	0,00	5.289,90
			30.727.789,30	72.058,69	38.787,98	30.761.060,01

Movimentação da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista em 27/09/2021, por Antonio Takashi Sasada.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 06 de Julho de 2021, em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16666/16666_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16666/16666_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 189 DO DIA 27/09/2021

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 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 189 DO DIA 27/09/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.727.789,30
+ Receita Arrecadada no dia:	67.596,22
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.547,53
- Empenhos Pagos no dia:	32.777,98
+ Saldo Atual:	30.761.060,01

