

**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 190 DO DIA 28/09/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 190/2021**

Protocolo 32621 Envio em 13/10/2021 16:04:38

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.341,46
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.138,14
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	90,24
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	659,09
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	528,45
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	13.478,92
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.396,22
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	401,31
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	102,98
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	443,74
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	46,30
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3,85
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	3,21
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	73,71
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	648,62
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	424,62
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.022,64
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	612,25
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	284,48
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	959,16
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	82,10
90	1718.12.1.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME	5.435,82
91	1718.12.1.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO	3.422,75
96	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.441.955,26
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9.886,10
98	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.012,37
113	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF	1.033.745,37
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	138,65
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9,85
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-291.570,76
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.704,24
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	2.235.776,73
		Extra Orçamentária:	2.704,24
		Total Arrecadado:	2.238.480,97
		Saldo Anterior:	30.761.060,91
		Total Geral:	32.999.540,98

Boletim Analítico da Despesa

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

Movimento Diário da Prefeitura 190/2021
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, 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/2021/16668/16668_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 190 DO DIA 28/09/2021

Página 2

83	90	3.3.90.39.40	HYSOFT DESENVOLVIMENTO SISTEMA	240,00
83	90	3.3.90.39.40	HYSOFT DESENVOLVIMENTO SISTEMA	240,00
498	155	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	28,13
584	294	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	6,93
18	396	3.3.90.39.88	MANOEL MORENO DE SOUZA 01509396	900,00
343	399	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BR-153 LTDA	400,59
8002	402		EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	143,11
498	1274	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	19,92
498	1274	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	101,68
498	1274	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	63,43
647	1329	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	31,50
8002	1703		DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	52,52
343	2155	3.3.90.30.01	LANDEMIR BRUMATI POSTO	1.123,26
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	188,72
418	3497	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	524,99
647	4387	3.3.90.30.07	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	948,80
647	4388	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	172,50
254	4423	3.3.90.39.77	I.M. DA SILVA	10.584,00
693	4535	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	947,83
165	4536	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	204,15
324	4537	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	204,15
485	4538	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	102,07
346	6439	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.200,00
162	6515	3.3.90.30.26	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTOR	358,00
163	6929	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	5.490,80
343	7083	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	832,03
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	260,98
419	7127	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	299,52
814	7137	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	1.800,00
254	7194	3.3.90.39.77	I.M. DA SILVA	14.000,00
80	7877	3.3.90.30.26	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTOR	6.923,00
162	7926	3.3.90.30.19	EMERSON BEZERRA DA SILVA	1.612,00
162	7926	3.3.90.30.19	EMERSON BEZERRA DA SILVA	11.160,00
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	331,88
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
521	8208	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	1.172,00
647	8220	3.3.90.30.01	ELIAS GIMENES MARQUES - ME	3.268,40
400	8225	3.3.90.30.28	EMERSON BEZERRA DA SILVA	2.594,80
838	8240	3.3.90.32.03	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LT	10.956,00
825	8241	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	90,00
825	8241	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
825	8241	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
825	8241	3.3.90.30.36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	180,00
838	8243	3.3.90.32.02	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	956,10
838	8246	3.3.90.32.02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	620,00



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 190 DO DIA 28/09/2021

Página 4

001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	363.789,83	0,00	5.490,80	358.299,03
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.177,61	5.000,00	1.478,31	7.699,30
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+	530.874,57	0,00	13.225,16	517.649,41
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	22.607,86			22.607,86
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	377.646,28	8.858,54	213,16	386.299,44
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	29.956,69	11.894,50	266,34	41.584,85
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	796,56			796,56
001	30.659-2	BL MAC FNAS	253.644,20	0,00	6.160,00	247.484,20
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	53.716,54	7.365,00	23.369,13	37.712,41
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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16668/16668_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 190 DO DIA 28/09/2021

Página 5

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	0,00	15.294,15	2.988.273,54
001	33.544-4	PSB	121.916,32	0,00	1.172,00	120.744,32
001	33.545-2	PSE MC-AC	21.307,11			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	1.033.745,37	0,00	4.962.899,21
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	334,68	1.254,86	79,80
001	507.984-5	I.P.V.A.	9.958,09	71,06	0,00	10.029,15
001	6.036-4	F.P.M.	2.514.713,54	0,00	55.000,00	2.459.713,54
001	6.066-6	TESOURARIA	96.818,26			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	103.460,97	4.830,64	0,00	108.291,61
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	310,69			310,69
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.055.265,31	7.550,36	0,00	8.062.815,67
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	165.498,85	7.837,86	0,00	173.336,71
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	ARRECADAÇÃO	15.487,36	605,10	0,00	16.092,46
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	5.289,90	131,04	0,00	5.420,94
			30.761.060,01	2.447.168,57	539.568,45	32.668.660,13

Movimento Diário da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, em 28/09/2021, por Antonio Takashi Sakata.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, 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/2021/16668/16668_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 190 DO DIA 28/09/2021

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 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 190 DO DIA 28/09/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.761.060,01
+ Receita Arrecadada no dia:	2.530.051,73
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	291.570,76
- Empenhos Pagos no dia:	330.880,85
+ Saldo Atual:	32.668.660,13

