

**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 198 DO DIA 08/10/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 198/2021**

Protocolo 32973 Envio em 19/11/2021 14:12:21

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	21,75
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	25.797,82
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	11.395,58
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	237,07
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	4.720,12
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	3.668,04
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	8.000,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	61.805,53
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.059,09
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	87,58
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	22,28
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	61,24
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	443,74
14	1128.01.1.2.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	16,45
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.860,48
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	204,08
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	115,14
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	124,37
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.609,68
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.662,40
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	18.321,87
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	1.319,99
26	1128.02.9.1.05.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	25.475,87
35	1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	76,11
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.222,45
61	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.509.555,72
64	1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	1.219.221,42
83	1718.05.4.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	6.791,13
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.397,47
99	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCII	10.630,88
113	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF	160.974,28
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17,51
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-548.434,93
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	2.542.481,80
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	2.542.481,80
		Saldo Anterior:	32.190.932,63
		Total Geral:	34.733.413,63

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16918/16918_original.pdf
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Movimentação de 19/11/2021 Protocolo 32973

**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 198 DO DIA 08/10/2021

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
21	49		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.535,00
423	222		3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	250,00
26	497		3.3.90.39.83	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	54,21
9015	1306			BANCO BRADESCO S/A	4.879,58
9004	1314			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	4.740,94
9004	1315			LUCAS CARDOSO STELA - ME	3.338,25
9004	1316			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN	305,56
9004	1317			ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	13.096,30
9004	1318			FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.656,10
9004	1319			GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	47.309,62
9004	1320			SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	19.508,23
9004	1321			SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	64.432,77
9004	1322			NATHALIA FONTES FERREIRA ME	2.366,75
9004	1323			CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	1.896,69
9004	1324			WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	661,00
9004	1325			GILBERTO PERNICA FILHO - ME	941,00
9004	1327			SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	2.306,00
9004	1328			SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	6.029,14
9004	1329			ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	440,00
9004	1330			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA /	28.418,33
9004	1331			RENAN J DIB	4.971,29
9004	1332			EDINILSON DOS SANTOS GONCALVES	2.527,82
9004	1333			SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	91.373,40
9004	1334			RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	1.885,96
9004	1335			NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	2.602,09
9004	1336			RENATA MARIA DA CRUZ CARDOSO ME	766,06
9004	1337			SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	8.333,81
9004	1338			ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	7.391,27
9004	1339			RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	1.439,50
9004	1341			FLEX CONVENIENCIA EIRELI	4.436,88
9004	1342			GISLANE GONCALVES DIAS - ME	8.194,05
9004	1343			SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	438,23
9004	1344			RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.300,00
9004	1345			JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARI/	1.054,00
9004	1346			MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	292,05
9004	1347			HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	273,35
9004	1348			WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	6.295,62
9004	1349			MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	5.718,25
9004	1350			FARIAS & MOVIO LTDA - ME	589,72
9004	1351			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	336,80
9004	1352			SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	30.847,00

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.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16918/16918_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 198 DO DIA 08/10/2021

Página 3

9004	1353		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	533,50
9004	1354		ELZA VASCONCELLOS HOTELARIA ME	526,00
9004	1355		SUPERMERCADOS COMPRECENTER L	134.034,13
9004	1356		SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR.	38.239,44
9004	1357		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	5.166,56
9004	1358		MERCADINHO DA MAQUINA LTDA - ME	7.239,70
9004	1359		JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	6.097,21
9004	1360		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	7.875,29
9004	1361		HEBERSON DE PAIVA OLIVEIRA 138124	1.404,75
9004	1362		CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	392.392,00
9004	1363		MATHEUS DOURADO AREIAS 47154769	1.290,00
9004	1364		DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	5.782,60
9004	1365		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROI	1.132,29
9004	1366		DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.379,11
9004	1367		CHEF LELLY RESTAURANTE LTDA - ME	1.980,35
9004	1368		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	283.737,62
9004	1369		CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.767,66
9004	1370		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	692,25
84	3001	3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUI	1.450,00
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	608,45
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	1.106,28
17	8117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	1.548,79
418	8992	3.3.90.30.09	CHEMYUNION LTDA	2.164,00
328	9087	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	298.067,47
462	9088	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	56.000,00
633	9089	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	308.857,97
182	9092	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	90.967,20
232	9093	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	153.240,80
223	9094	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	163.629,88
198	9095	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURI	205.741,86

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.285.497,58
	Extra Orçamentária:	1.278.663,09
	Total Pago:	2.564.160,67

Saldo:	34.733.413,23
Saldo para o dia seguinte:	32.169.252,73

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	842,41			842,41
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	763.659,97	144,30	4.879,58	758.924,69
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	5.018,62			5.018,62

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16918/16918_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 198 DO DIA 08/10/2021

Página 4

001	130.221-3	I.C.M.S.	374.907,80	745.803,00	1.110.459,15	10.251,65
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,87			37,87
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.776,41			2.776,41
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,32			60,32
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	20.859,52	76,11	0,00	20.935,63
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,42			33,42
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	21.406,93	6.791,13	0,00	28.198,06
001	19.078-0	C.I.D.E	6.765,10	10.630,08	0,00	17.395,18
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	26.118,09	1.146,67	20.000,00	7.264,76
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.543,08			4.543,08
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	170.818,35			170.818,35
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	804,26			804,26
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	410.822,84			410.822,84
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	295.751,01			295.751,01
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.665,69	298.067,47	300.481,47	1.251,69
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.276.652,16	0,00	1.248.307,77	28.344,39
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,49			65,49
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	119.253,77			119.253,77
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	1.259,42			1.259,42
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	312.375,52			312.375,52
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	486.143,87			486.143,87
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	13.609,31			13.609,31
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	32.398,94			32.398,94
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,45			6,45
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.612,95			4.612,95
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	154,58			154,58
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	233,59			233,59
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	713,18			713,18
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,36			37,36
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,24			20,24
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,17			47,17
001	28.279-0	FUMTUR	1.150,00			1.150,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	91.744,74			91.744,74
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,76			124,76
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	152.072,39			152.072,39
001	29.094-7	IGD - SUAS	22.651,71			22.651,71
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	380.329,62			380.329,62
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO TRIB	56.795,89	13.062,95	30.000,00	39.858,84
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	798,80			798,80
001	30.659-2	BL MAC FNAS	248.247,68			248.247,68
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	393.664,82			393.664,82
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	44.643,54			44.643,54
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.948,85			30.948,85
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	237.473,13			237.473,13

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16918/16918_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 198 DO DIA 08/10/2021

Página 5

001	30568-5	FMS INVESTI SUS	107.152,33			107.152,33
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.264,26			32.264,26
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.358,08			4.358,08
001	31.412-9	BL PSB4	9.211,71			9.211,71
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	40.472,72			40.472,72
001	32.064-1	FEHIDRO	3.042,32			3.042,32
001	32.065-X	FMSAI	890.968,83			890.968,83
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	207,84			207,84
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.158,19			36.158,19
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,16			60,16
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,82			77,82
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.890,16			2.890,16
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.038,86			6.038,86
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.205.450,03			2.205.450,03
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.896,11			81.896,11
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.901.889,71			2.901.889,71
001	33.544-4	PSB	102.684,23			102.684,23
001	33.545-2	PSE MC-AC	21.373,60			21.373,60
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	225.358,43			225.358,43
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	6.757,66			6.757,66
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	19.063,70			19.063,70
001	37.000-2	FUNDEB	3.755.569,37	160.974,27	316.870,68	3.599.672,96
001	5.213-2	CONV. DNP	221.987,92			221.987,92
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	8,16	296.709,06	296.709,06	8,16
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	99.611,72			99.611,72
001	50.411-4	FUSSES	4.525,76			4.525,76
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	443,24	56.000,00	56.000,00	443,24
001	507.984-5	I.P.V.A.	25.758,46	356,93	20.000,00	6.115,39
001	6.036-4	F.P.M.	1.587.053,29	1.207.644,58	451.535,00	2.343.162,87
001	6.066-6	TESOURARIA	100.007,95			100.007,95
001	6.082-8	I.T.R.	84.904,54	975.377,22	80.000,00	980.281,76
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.492.471,32			1.492.471,32
001	65.580-5	FMDCA	78.506,33			78.506,33
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	732,61			732,61
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	50.600,66	17.288,72	0,00	67.889,38
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	1.527,49			1.527,49
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.167.585,25	43.426,84	0,00	8.211.012,09
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	334,62			334,62
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	90,66			90,66
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	301,40			301,40
104	006.71012-9	MULTAS	8.026,19			8.026,19
104	006.71013-7	IPVA	25.612,38	10.361,05	0,00	35.973,43
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	219.342,53			219.342,53
104	1295-5	PRONAF FRIG.	148.580,61			148.580,61

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16918/16918_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 198 DO DIA 08/10/2021

Página 6

104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.697,80			4.697,80
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.246,94			55.246,94
104	624.010-8	F.M. SAUDE	2.088.056,59			2.088.056,59
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	674.475,07			674.475,07
104	672.003-7	QESE	527.885,81			527.885,81
341	29660.0	ARRECADADAÇÃO	40.428,84	68.494,62	0,00	108.923,46
756	18.571-0	ARRECADADAÇÃO	12.058,28	1.208,41	0,00	13.266,69
			32.190.932,03	3.913.563,41	3.935.242,71	32.169.252,73

Movimento Diário da Prefeitura 198/2021 Protocolo 32973 Envio em 19/11/2021 14:12:21
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/2021/16918/16918_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 198 DO DIA 08/10/2021

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 de outubro 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 198 DO DIA 08/10/2021

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.190.932,03
+ Receita Arrecadada no dia:	3.090.916,23
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	548.434,93
- Empenhos Pagos no dia:	2.564.160,60
+ Saldo Atual:	32.169.252,73

