

**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 218 DO DIA 08/11/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 218/2021**

Protocolo 33204 Envio em 17/12/2021 10:37:34

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	40.995,55
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	16.075,02
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	207,70
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	4.394,75
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	3.921,95
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.920,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	495,69
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	195,50
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	62,37
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	45,40
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	37,86
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.428,34
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	258,04
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	408,83
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	292,58
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.457,89
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.341,99
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	29.026,97
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	2.056,10
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	2.639,40
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	164,20
76	1718.03.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	34.100,00
77	1718.03.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.297,25
78	1718.03.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI	6.478,73
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.348,27
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	338,89
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	21,84
122	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	15.200,92
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.669,85
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO:	55,88
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	2.847,91
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	180.542,42
		Extra Orçamentária:	2.903,79
		Total Arrecadado:	183.446,21
		Saldo Anterior:	32.195.086,00
		Total Geral:	32.378.532,21

Boletim Analítico da Despesa

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

Movimento Diário da Prefeitura 218/2021
 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.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17107/17107_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 218 DO DIA 08/11/2021

Página 2

584	294	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	5,21
584	294	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	11,73
9001	1447		PAGAMENTO DE SERVIDOR	29,05
639	5386	3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILV	1.101,95
616	9185	3.1.90.96.99	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURAN	9.740,96
233	11331	3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	707,07
233	11332	3.1.90.04.99	ANNE CAROLINE SILVA ROCCA	952,38
233	11333	3.1.90.04.99	BEATRIZ CAMPOS	144,30
233	11334	3.1.90.04.99	CAMILA LEME RICARDO SALVI	72,15
233	11335	3.1.90.04.99	CRISTIANA MONTEIRO ROSA DE BRITO	1.010,10
233	11336	3.1.90.04.99	DAIANA NEVES COELHO SANTOS	72,15
233	11337	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	57,72
233	11338	3.1.90.04.99	EDUARDA SILVA RIBEIRO TARGINO	1.341,99
233	11339	3.1.90.04.99	ELZA MARIA DE SOUZA	72,15
233	11340	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	86,58
233	11341	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNH	86,58
233	11342	3.1.90.04.99	FERNANDA COSTA CRUZ	1.803,75
233	11343	3.1.90.04.99	FERNANDO PEREIRA GARCIA	851,37
233	11344	3.1.90.04.99	JANETE DE CASSIA MARTINS	144,30
233	11345	3.1.90.04.99	JOICE CRISTINA MONTEIRO SILVA	1.313,13
233	11346	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR	1.298,70
233	11347	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	2.164,50
233	11349	3.1.90.04.99	JULIANA VETORATO GASBARRO	1.370,85
233	11350	3.1.90.04.99	KAIANARA CRISTINA DA SILVA	57,72
233	11352	3.1.90.04.99	LUCIANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	86,58
233	11353	3.1.90.04.99	MARCELA MENDES DE OLIVEIRA DO N	230,88
233	11354	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	144,30
233	11355	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA STELLA DA SILVA	1.269,84
233	11357	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	144,30
233	11358	3.1.90.04.99	MARIANA JANEGITZ	909,09
233	11359	3.1.90.04.99	MILENE APARECIDA DE AURELIO MOR	591,09
233	11360	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	460,23
233	11361	3.1.90.04.99	PRISCILA DE CAMPOS CORREA	72,15
233	11362	3.1.90.04.99	RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA BARB	577,20
233	11363	3.1.90.04.99	RENATA FRANCISCA DOS SANTOS SILV	461,76
233	11364	3.1.90.04.99	ROSIANE DA SILVA SANTOS COMINO	72,15
233	11365	3.1.90.04.99	ROSIANE DE SOUZA	360,75
233	11366	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	649,35
233	11367	3.1.90.04.99	THAISA CAROLINA DE SOUZA SILVA	72,15
233	11368	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSKI	43,29
233	11369	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	28,88
224	11370	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.026,44
224	11371	3.1.90.04.99	ANDREZA ANGELICA BUAVA DA SILVA	515,50
224	11372	3.1.90.04.99	BEATRIZ KROKOVEC CRUZ	245,17
224	11373	3.1.90.04.99	BRUNA CARDOSO	367,68



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 218 DO DIA 08/11/2021

Página 3

224	11374	3.1.90.04.99	DANNIEL DISTRUTTI RODRIGUES	337,04
224	11375	3.1.90.04.99	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	343,16
224	11376	3.1.90.04.99	GUILHERME AUGUSTO SOARES ROCA	474,92
224	11377	3.1.90.04.99	ISABELA MESQUITA GOMES	134,80
224	11378	3.1.90.04.99	JOSE AMAURY PELEGRINI	67,40
224	11379	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	137,88
224	11380	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	1.215,68
224	11381	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA ALVES	153,20
224	11382	3.1.90.04.99	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	122,56
224	11383	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	347,02
224	11384	3.1.90.04.99	PAULO SERGIO AMORIM CANATO	61,28
224	11385	3.1.90.04.99	ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	122,56
224	11386	3.1.90.04.99	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	438,10
200	11420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	406,49
200	11421	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	564,56
200	11422	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	338,74
97	11475	3.1.90.04.99	ANA PAULA DO SANTOS	900,00
97	11476	3.1.90.04.99	ANDREZA APARECIDA DE OLIVEIRA	900,00
97	11477	3.1.90.04.99	APARECIDA LOPES SOUZA VALE	900,00
97	11478	3.1.90.04.99	BRUNA EDUARDA DE SOUZA PRIMO	900,00
97	11479	3.1.90.04.99	BRUNA RAFAELA DA SILVA	900,00
97	11480	3.1.90.04.99	CANDIDA VITORIA LIMA DE MORAES	900,00
97	11481	3.1.90.04.99	CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS M	900,00
97	11482	3.1.90.04.99	CRISTIANE APARECIDA ALVES	900,00
97	11483	3.1.90.04.99	CRISTIANE FRANCO DA SILVA	900,00
97	11484	3.1.90.04.99	CRISTIANE ROCHA DE JESUS	900,00
97	11485	3.1.90.04.99	DEBORA OLIVEIRA MARTINS	900,00
97	11486	3.1.90.04.99	EDNEIA TORRES ALVES	900,00
97	11487	3.1.90.04.99	ELISANGELA DA SILVA ARAUJO	900,00
97	11488	3.1.90.04.99	FABIANA DE SOUZA	900,00
97	11489	3.1.90.04.99	FLAVIA DA SILVA RODRIGUES	900,00
97	11490	3.1.90.04.99	FLAVIA ROBERTA DOS SANTOS	900,00
97	11491	3.1.90.04.99	GISELDA DOS SANTOS MARTINS	900,00
97	11492	3.1.90.04.99	GISLENE SEBASTIANA DE JESUS	900,00
97	11493	3.1.90.04.99	GRACILEI FERREIRA DA SILVA	840,00
97	11494	3.1.90.04.99	GRASIELA CRUZ DOS SANTOS	870,00
97	11495	3.1.90.04.99	JANAINA APARECIDA CARDOSO	900,00
97	11496	3.1.90.04.99	JENIFER APARECIDA MOREIRA DA SILV	870,00
97	11497	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA DA SILVA	900,00
97	11498	3.1.90.04.99	JOSELI DOS SANTOS MARIANO	840,00
97	11499	3.1.90.04.99	JOYCE CRISTIELLEN MORGADO JOBA	900,00
97	11500	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	900,00
97	11501	3.1.90.04.99	JULIETA PAIXAO VIEIRA DOS SANTOS	900,00
97	11502	3.1.90.04.99	KARIN CAMILA DOS SANTOS	900,00
97	11503	3.1.90.04.99	LAURA CAMILE DA SILVA ALVES DOS S	900,00

**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 218 DO DIA 08/11/2021

Página 4

97	11504	3.1.90.04.99	LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS	900,00
97	11505	3.1.90.04.99	LIDIANE DA SILVA	900,00
97	11506	3.1.90.04.99	MARIA DA S GRAÇAS DE OLIVEIRA	900,00
97	11507	3.1.90.04.99	MARIA LUCIMARA DA SILVA	900,00
97	11508	3.1.90.04.99	MARIA MARLICE PRADO LUDOVIDO	900,00
97	11509	3.1.90.04.99	MARIA RAIMUNDA ALMEIDA MARINHO	900,00
97	11510	3.1.90.04.99	MAYARA GABRIELA BUENO SIQUEIRA	870,00
97	11511	3.1.90.04.99	MAYARA LUCIANA FARIA CLEMENTE	900,00
97	11512	3.1.90.04.99	MERCIA ALVES DOS SANTOS	900,00
97	11513	3.1.90.04.99	MERIELLI PACHECO TEIXEIRA	900,00
97	11514	3.1.90.04.99	MICAELA MARQUES GIMENES	900,00
97	11515	3.1.90.04.99	MICHELE ESPEDITA PAULINO DE OLIVII	900,00
97	11516	3.1.90.04.99	MICHELE SALVADOR DE BRITO DO NAS	900,00
97	11517	3.1.90.04.99	PATRICIA GERONIMO PINTO	900,00
97	11518	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA FERREIRA DE MELO	900,00
97	11519	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA OTTONI	900,00
97	11520	3.1.90.04.99	ROSILENE MARIA PEREIRA	900,00
97	11521	3.1.90.04.99	SAMARA CRISTINA GALDINA DA SILVA	900,00
97	11522	3.1.90.04.99	SANDRA MANQUELINO	900,00
97	11523	3.1.90.04.99	SELMA REGINA AZEVEDO GOES	900,00
97	11524	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA MONTEIRO	900,00
97	11525	3.1.90.04.99	SUELLEN LOPES DOS SANTOS	900,00
97	11526	3.1.90.04.99	SUELY GONCALVES DO PRADO	900,00
97	11527	3.1.90.04.99	VALDIRENE APARECIDA DE OLIVEIRA	900,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	85.552,02
	Extra Orçamentária:	29,05
	Total Pago:	85.581,07

Saldo:	32.378.532,21
Saldo para o dia seguinte:	32.292.951,14

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	829.417,74	3.964,34	0,00	833.382,08
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	11.180,23	234,77	11,73	11.403,27
001	130.221-3	I.C.M.S.	554.434,57	0,00	9.740,96	544.693,61
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,99			37,99
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.785,59			2.785,59
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,32			60,32
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	52.147,65			52.147,65
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,42			33,42
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	450,90			450,90

Protocolo 33204 Em 08/11/2021 às 17:07:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 33, 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/2021/17107/17107_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 218 DO DIA 08/11/2021

Página 6

001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	207,84			207,84
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.277,72			36.277,72
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,16			60,16
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	78,08			78,08
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 -	2.027.569,15			2.027.569,15
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.896,11			81.896,11
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.694.935,30			2.694.935,30
001	33.544-4	PSB	57.910,35			57.910,35
001	33.545-2	PSE MC-AC	42.380,04			42.380,04
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	225.358,43			225.358,43
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	2.344,30	2.000,00	0,00	4.344,30
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	19.063,70			19.063,70
001	37.000-2	FUNDEB	4.121.153,69	0,00	25.892,38	4.095.261,31
001	5.213-2	CONV. DNP	241.279,37			241.279,37
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	3.500,36	1.253,91	1.253,91	3.500,36
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	209.976,77			209.976,77
001	50.411-4	FUSSES	4.525,76			4.525,76
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	2.862,06			2.862,06
001	507.984-5	I.P.V.A.	13.519,00	632,62	2.000,00	12.151,62
001	6.036-4	F.P.M.	1.869.508,26	0,00	47.490,00	1.822.018,26
001	6.066-6	TESOURARIA	40.421,03			40.421,03
001	6.082-8	I.T.R.	659.331,34			659.331,34
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.512.007,38			1.512.007,38
001	65.580-5	FMDCA	78.770,60			78.770,60
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	732,61			732,61
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	55.340,69	19.529,87	11.282,96	63.587,52
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	30,90			30,90
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.256.158,81	62.821,71	0,00	8.318.980,52
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	11.972,29	104,12	5,21	12.077,62
104	006.71013-7	IPVA	66.925,04	10.045,94	0,00	76.970,98
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	381.019,63	0,00	1.101,95	379.917,58
104	1295-5	PRONAF FRIG.	148.580,61			148.580,61
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	1.655.554,85	42.875,98	0,00	1.698.430,83
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	440.455,60			440.455,60
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	379.265,79			379.265,79

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17107/17107_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 218 DO DIA 08/11/2021

Página 7

341	29660.0	ARRECADANÇA	21.950,27	10.258,30	0,00	32.208,57
756	18.571-0	ARRECADANÇA	9.438,51	1.273,24	0,00	10.711,75
			32.195.086,00	197.760,67	99.895,53	32.292.951,14



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 218 DO DIA 08/11/2021

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 de novembro 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 218 DO DIA 08/11/2021

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.195.086,00
+ Receita Arrecadada no dia:	186.115,86
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.669,65
- Empenhos Pagos no dia:	85.581,07
+ Saldo Atual:	32.292.951,14

