

**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 152 DO DIA 04/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 152/2021**

Protocolo 32375 Envio em 17/09/2021 08:52:32

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	11.379,28
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	12.978,59
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.797,02
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	49,46
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.073,95
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	707,46
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	2.993,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	503,68
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	489,41
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	37,66
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	20,71
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	47,56
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.949,62
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	147,34
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	39,66
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	36,92
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	786,84
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	528,48
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	8.534,41
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	137,59
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	629,42
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	2.110,97
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	875,21
68	1718.03.1.1.02.00	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA	3.000,00
74	1718.03.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	550,00
75	1718.03.2.1.02.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS UF	21.919,00
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.435,67
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	106,55
125	1990.99.1.1.05.00	REC. FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE	18.414,42
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.287,34
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 111.992,64
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 111.992,64
		Saldo Anterior:	29.864.148,41
		Total Geral:	29.976.141,05

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
21	49		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.535,00

 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16465/16465_original.pdf
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Protocolo 32375 Envio em 17/09/2021 08:52:32

**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 152 DO DIA 04/08/2021

Página 2

26	50	3.3.90.39.05	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	34,73
9039	998		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	11.885,01
9019	999		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	193.136,93
9023	1001		BANCO SANTANDER S/A	144.682,80
9025	1002		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	376.062,64
9121	1004		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	64.146,12
9002	1010		BANCO DO BRASIL S/A.	5.779,49
9122	1011		FUNDAÇAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	522,50
9018	1012		SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	186,00
371	1038	3.3.90.39.99	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	550,00
467	2177	3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	8.813,36
467	2180	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	9.571,19
467	2261	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE!	8.476,22
467	2273	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.062,27
467	2355	3.3.50.43.00	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.008,51
467	2360	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE!	17.166,01
467	2361	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE!	18.155,04
316	3337	3.3.50.43.00	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	745,00
673	5559	3.3.50.43.00	APAPP - ASSOC. DE PROT. ANIMAIS DE	1.545,00
286	5776	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	-0,75
23	6745	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-208,19
323	6936	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO DE MA	-1.600,00
473	7167	3.3.50.43.00	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	7.003,00
473	7169	3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	9.821,00
817	7727	3.1.90.04.99	BRUNA APARECIDA SILVA	627,00
817	7728	3.1.90.04.99	DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ	627,00
817	7729	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	627,00
817	7730	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA HENRICH DA SII	627,00
817	7731	3.1.90.04.99	TAINARA FRANCINI DE SOUZA	627,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 95.812,39

Extra Orçamentária: 796.401,49

Total Pago: 892.213,88

Saldo: 29.976.141,05

Saldo para o dia seguinte: 29.083.927,17

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	836,82			836,82
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	1.352.413,41	0,00	796.401,49	556.011,92
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	2.912,44			2.912,44
001	130.221-3	I.C.M.S.	946.168,73	208,19	91.645,00	854.731,92
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,66			37,66

 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16465/16465_original.pdf
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Nº do Documento: 152/2021-17
 Data: 04/08/2021
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, 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 152 DO DIA 04/08/2021

Página 3

001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.761,48			2.761,48
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,00			60,00
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	84.369,14			84.369,14
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,24			33,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	30.363,15			30.363,15
001	19.078-0	C.I.D.E	6.728,72			6.728,72
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	90.111,18	527,07	0,00	90.638,25
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.518,65			4.518,65
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	35.142,92			35.142,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	393,78			393,78
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	328.183,26			328.183,26
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	401.983,64			401.983,64
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.394,94	0,00	-831,00	7.225,94
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	37,57			37,57
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,14			65,14
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	118.612,47			118.612,47
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	4.965,45			4.965,45
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	343.626,93			343.626,93
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	598.066,35			598.066,35
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	15.993,98			15.993,98
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	67.574,26			67.574,26
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,41			6,41
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.588,15			4.588,15
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	153,75			153,75
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	232,33			232,33
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	709,35			709,35
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,16			37,16
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,13			20,13
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	46,92			46,92
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	90.770,70			90.770,70
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,08			124,08
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	145.766,74			145.766,74
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.141,21			14.141,21
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	432.828,40			432.828,40
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO TRIB	25.998,29	15.003,78	0,00	41.002,07
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	794,50			794,50
001	30.659-2	BL MAC FNAS	259.546,11			259.546,11
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	484.953,69			484.953,69
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	55.113,67	0,00	3.135,00	51.978,67
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.782,42			30.782,42
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	428.314,85	45.643,82	45.643,82	428.314,85
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	106.576,11			106.576,11
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.078,44			32.078,44
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.332,78			4.332,78

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 08 de julho de 2021, por Antonio P. Kashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16465/16465_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 152 DO DIA 04/08/2021

Página 4

001	31.412-9	BL PSB4	9.162,18			9.162,18
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	40.255,08			40.255,08
001	32.064-1	FEHIDRO	14.463,05			14.463,05
001	32.065-X	FMSAI	796.815,07			796.815,07
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	206,72			206,72
001	32.370-5	GINASIO-735/19	35.963,75			35.963,75
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	59,84			59,84
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,40			77,40
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.874,62			2.874,62
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.006,38			6.006,38
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.188.978,11			2.188.978,11
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.455,71			81.455,71
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.554.039,89			2.554.039,89
001	33.544-4	PSB	106.425,87			106.425,87
001	33.545-2	PSE MC-AC	39.479,12			39.479,12
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	254.012,82			254.012,82
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	6.081,16			6.081,16
001	37.000-2	FUNDEB	3.099.894,22			3.099.894,22
001	5.213-2	CONV. DNP	184.898,20			184.898,20
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	320.798,32			320.798,32
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	52.283,78			52.283,78
001	50.411-4	FUSSES	4.501,43			4.501,43
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	490,07	90.100,00	90.076,60	513,47
001	507.984-5	I.P.V.A.	17.921,86	1.806,34	0,00	19.728,20
001	6.036-4	F.P.M.	2.168.809,18	0,00	1.535,00	2.167.274,18
001	6.066-6	TESOURARIA	130.883,54			130.883,54
001	6.082-8	I.T.R.	2.381,46			2.381,46
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.372.494,69			1.372.494,69
001	65.580-5	FMDCA	91.625,78	18.414,42	0,00	110.040,20
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	728,67			728,67
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	142.884,65	4.467,70	0,00	147.352,35
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	2.215,17			2.215,17
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.480.195,39	28.089,86	203.185,86	7.305.099,99
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	261,23			261,23
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	188,11			188,11
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	458,85			458,85
104	006.71012-9	MULTAS	8.132,74			8.132,74
104	006.71013-7	IPVA	100.607,48	15.342,19	100.000,00	15.949,67
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	120.451,12	303.185,86	34,73	423.602,55
104	1295-5	PRONAF FRIG.	147.202,22			147.202,22
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.674,32			4.674,32
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	54.970,72			54.970,72
104	624.010-8	F.M. SAUDE	425.495,31	24.919,00	0,00	450.414,31
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16465/16465_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 152 DO DIA 04/08/2021

Página 5

104	672.002-9	FUNDEB	671.102,75			671.102,75
104	672.003-7	QESE	532.508,48			532.508,48
341	29660.0	ARRECAÇÃO	23.260,30	1.405,70	0,00	24.666,00
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	5.198,23	1.491,33	0,00	6.689,56
			29.864.148,41	550.605,26	1.330.826,50	29.083.927,17



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 152 DO DIA 04/08/2021

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de agosto 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 152 DO DIA 04/08/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	29.864.148,41
+ Receita Arrecadada no dia:	116.303,78
+ Anulação de Despesa:	-1.808,94
- Anulação de Receita:	24,00
- Deduções do FUNDEB:	4.287,14
- Empenhos Pagos no dia:	894.022,82
+ Saldo Atual:	29.083.927,17

