

**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 184 DO DIA 20/09/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 184/2021**

Protocolo 32614 Envio em 13/10/2021 15:49:37

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	34,17
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.012,23
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.331,51
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	147,60
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.217,02
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	2.157,83
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	3.200,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.625,55
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.763,85
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	293,22
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	968,19
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	363,10
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	29,23
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	22,65
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	102,25
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.259,80
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.458,39
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.193,26
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	911,27
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	459,93
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	2.957,93
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	820,96
61	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	300.053,89
64	1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	69.590,83
66	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.99	11.078,65
67	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	65.170,81
96	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	706.044,73
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	32.123,21
102	1728.03.1.1.02.00	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	5.712,88
113	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF	28.687,99
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8,76
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-221.562,32
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	189,09
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	121,00
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	336,74
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	1.087,00
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	737,27
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO:	150,41
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22,02

**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 184 DO DIA 20/09/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.033.237,75
	Extra Orçamentária:	2.643,53
	Total Arrecadado:	1.035.881,28
Saldo Anterior:		31.184.823,19
Total Geral:		32.220.704,47

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
370	1178		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	185.971,92
7006	1245			CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF	251.723,92
371	6630		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAC	135.688,29
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	276,57
639	9295		3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.690,64
639	9296		3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	3.668,97
639	9297		3.1.90.91.99	BRUNO CESAR PEROBELI	8.573,75
639	9298		3.1.90.91.99	NELSON ESPRINOLA BETENCURTE	11.000,00
83	9357		3.3.90.39.37	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	1.106,04
184	9368		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	293,85
184	9369		3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.326,32
184	9370		3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	734,63
184	9371		3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	734,63
184	9372		3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	23,46
200	9374		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	379,75
395	9375		3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.400,70
395	9376		3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	800,22
395	9377		3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.743,68
697	9379		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	293,85
697	9380		3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	88,15
697	9381		3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.200,44
697	9382		3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	955,00
556	9384		3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.808,73
556	9385		3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	842,63
556	9386		3.1.90.11.74	PAGAMENTO DE SERVIDOR	337,95
354	9388		3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	367,38
354	9389		3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	275,43
33	9424		3.3.90.18.00	AUXILIO TRANSPORTE A UNIVERSITÁR	2.976,81

**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 184 DO DIA 20/09/2021

Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	369.835,46
	Extra Orçamentária:	251.723,92
	Total Pago:	621.559,38
Saldo:		32.220.704,47
Saldo para o dia seguinte:		31.599.145,09

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.	337.295,81	578.210,71	196.955,45	718.551,07
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.	32.455,78			32.455,78
001	19.078-0	C.I.D.E	6.746,16			6.746,16
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	16.424,25	5.829,23	10.000,00	12.253,48
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.530,36			4.530,36
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	362.586,91			362.586,91
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	386.097,83			386.097,83
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-2.635,67	199.771,94	192.743,86	4.392,41
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	30.195,80			30.195,80
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+	540.369,14	9.214,48	3.501,60	546.082,02
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	14.464,42			14.464,42
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	43.293,60			43.293,60
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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2021/16661/16661_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 184 DO DIA 20/09/2021

Página 4

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	147.722,01			147.722,01
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.177,86			14.177,86
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	392.519,43			392.519,43
001	29.944-8	ARRECADADAÇÃO TRIB	126.740,71	5.992,57	100.000,00	32.733,28
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	796,56			796,56
001	30.659-2	BL MAC FNAS	253.769,20			253.769,20
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	778.322,89	105.912,70	241.600,99	642.634,60
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
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	3.046.119,38			3.046.119,38
001	33.544-4	PSB	112.841,57			112.841,57
001	33.545-2	PSE MC-AC	18.367,11			18.367,11
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	254.671,25			254.671,25
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	7.162,15			7.162,15
001	37.000-2	FUNDEB	3.415.700,95	28.687,92	0,00	3.444.388,87
001	5.213-2	CONV. DNP	221.382,16			221.382,16
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	890,34	4.445,59	4.445,59	890,34
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	205.174,40			205.174,40
001	50.411-4	FUSSES	4.513,09			4.513,09
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	3.126,85	3.482,60	3.482,60	3.126,85
001	507.984-5	I.P.V.A.	8.408,94			8.408,94
001	6.036-4	F.P.M.	1.774.395,26	445.042,72	251.723,92	1.967.714,06
001	6.066-6	TESOURARIA	105.773,00			105.773,00
001	6.082-8	I.T.R.	43.788,63	55.672,27	95.000,00	4.460,90
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.425.084,32	65.170,81	0,00	1.490.255,13

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16661/16661_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 184 DO DIA 20/09/2021

Página 5

001	65.580-5	FMDCA	110.325,22			110.325,22
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	730,56			730,56
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	350.620,90	7.424,89	17.905,01	340.140,78
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	310,69			310,69
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.907.478,25	82.322,64	25.933,36	7.963.867,53
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	166.473,24	25.698,61	70.000,00	122.171,85
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	271.541,72	811,13	0,00	272.352,85
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	34.938,28	3.923,47	0,00	38.861,75
			31.184.823,19	1.627.614,28	1.213.292,38	31.599.145,09

Movimento Diário da Prefeitura 184/2021 Protocolo 32614 Envio em 13/10/2021 15:49:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sakada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16661/16661_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 184 DO DIA 20/09/2021

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 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 184 DO DIA 20/09/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.184.823,19
+ Receita Arrecadada no dia:	1.257.443,60
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	221.562,32
- Empenhos Pagos no dia:	621.559,38
+ Saldo Atual:	31.599.145,09

