

**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 215 DO DIA 03/11/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 215/2021**

Protocolo.33201 Envio em 17/12/2021 10:29:05

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	42,43
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	25.098,01
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	9.381,31
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	309,83
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	8.012,95
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	4.988,67
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	28.023,92
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.234,04
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.204,24
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	935,98
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	4.053,26
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	2.426,80
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.568,99
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	124,73
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	183,52
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	281,21
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.570,31
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.506,51
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	17.318,70
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	408,04
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	1.185,20
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.974,23
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	492,58
66	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.99	294,04
96	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	651.547,84
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11.802,02
98	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	4.007,48
113	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF	480.918,38
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	234,77
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	152,62
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-133.471,46
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	570,46
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.135.811,15
			Extra Orçamentária: 570,46
			Total Arrecadado: 1.136.381,61
		Saldo Anterior:	32.241.896,91
		Total Geral:	33.378.277,92

Movimento Diário de 2021 - Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista  
 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/2021/17104/17104\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17104/17104_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 215 DO DIA 03/11/2021**

Página 2

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	11,73
125	9651		3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	-204,00
80	10364		3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-380,00
333	10740		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	733,54
333	10741		3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	73,33
333	10742		3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.870,79
333	10743		3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.914,50
333	10744		3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.871,78
333	10745		3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	469,46
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 13.361,13
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 13.361,13
				Saldo:	33.378.277,92
				Saldo para o dia seguinte:	33.364.916,79

**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	1.758.275,98	612,89	0,00	1.758.888,87
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	10.334,34			10.334,34
001	130.221-3	I.C.M.S.	113.213,43	845.974,86	321.236,56	637.951,73
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	64.634,88			64.634,88
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,42			33,42
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	22.420,07			22.420,07
001	19.078-0	C.I.D.E	17.288,88			17.288,88
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	14.749,13	5.140,22	0,00	19.889,35
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	1.183,28	234,77	11,73	1.406,32
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	384.454,84			384.454,84
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	131.392,23			131.392,23
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.150,99			2.150,99
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.485,68			1.485,68
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,49			65,49
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	119.253,77			119.253,77

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17104/17104\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17104/17104_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 215 DO DIA 03/11/2021

Página 3

001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	2.279,29			2.279,29
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	312.375,52			312.375,52
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	419.144,56	10.920,16	10.920,16	419.144,56
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	12.009,31			12.009,31
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	29.060,12			29.060,12
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 DESONERAÇÃ	102.136,49			102.136,49
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,76			124,76
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	151.430,54			151.430,54
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.303,71			15.303,71
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	350.147,76			350.147,76
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	41.967,94	41.283,32	0,00	83.251,26
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	798,80			798,80
001	30.659-2	BL MAC FNAS	252.675,87			252.675,87
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	399.813,46	9.171,75	23.105,15	385.880,16
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	35.472,72			35.472,72
001	32.064-1	FEHIDRO	3.042,32			3.042,32
001	32.065-X	FMSAI	857.258,06			857.258,06
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 -	2.027.569,15			2.027.569,15
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.896,11			81.896,11
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.741.102,63			2.741.102,63
001	33.544-4	PSB	60.556,36			60.556,36
001	33.545-2	PSE MC-AC	42.295,03			42.295,03

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17104/17104\\_original.pdf](https://sapi.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17104/17104_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 215 DO DIA 03/11/2021

Página 4

001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	225.358,43			225.358,43
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	2.333,68			2.333,68
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	19.063,70			19.063,70
001	37.000-2	FUNDEB	3.660.564,51	480.918,38	0,00	4.141.482,89
001	5.213-2	CONV. DNP	241.279,37			241.279,37
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	5.596,26	1.724,44	1.724,44	5.596,26
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.	535,02			535,02
001	507.984-5	I.P.V.A.	14.300,12	246,53	0,00	14.546,65
001	6.036-4	F.P.M.	1.924.608,26			1.924.608,26
001	6.066-6	TESOURARIA	40.327,92			40.327,92
001	6.082-8	I.T.R.	659.331,34			659.331,34
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.520.303,13			1.520.303,13
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	27.968,88	17.346,96	0,00	45.315,84
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	30,90			30,90
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.514.462,41	51.693,17	0,00	8.566.155,58
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	11.749,26			11.749,26
104	006.71013-7	IPVA	38.240,56	9.195,09	0,00	47.435,65
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.476,13			1.476,13
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	1.888.594,55			1.888.594,55
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
341	29660.0	ARRECAÇÃO	11.073,29	3.174,79	0,00	14.248,08
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	4.379,26	2.381,19	0,00	6.760,45
			32.241.896,31	1.480.018,52	356.998,04	33.364.912,87

Movimento Diário da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, em 03/11/2021, por Antonio Paladini Salsada.  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 08 de julho de 2021.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17104/17104\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17104/17104_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 215 DO DIA 03/11/2021**

Página 5

## Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**PARAGUAÇU PAULISTA, 03 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 215 DO DIA 03/11/2021

Página 6

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.241.896,31
+ Receita Arrecadada no dia:	1.269.853,07
+ Anulação de Despesa:	-584,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	133.471,46
- Empenhos Pagos no dia:	13.945,13
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>33.364.916,79</b>

