

**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 217 DO DIA 05/11/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 217/2021**

Protocolo.33203 Envio em 17/12/2021 10:35:48

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	17.631,81
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6.048,58
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	116,19
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.369,10
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	2.654,26
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	9.066,20
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.503,41
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	837,57
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	216,19
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	390,34
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	318,94
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.886,62
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	145,94
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	103,66
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	166,62
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.570,36
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.183,72
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	12.195,93
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	500,84
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	954,99
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.075,22
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	164,98
74	1718.03.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEL	550,80
79	1718.03.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,95
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.424,93
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	786,26
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	114,85
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.684,99
		Arrecadação do dia:	90.953,87
		Orçamentária:	90.953,87
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	90.953,87
		Saldo Anterior:	32.149.823,74
		Total Geral:	32.240.777,01

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	11,74
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	5,20
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	22,36

Direção da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, 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/2021/17106/17106_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 217 DO DIA 05/11/2021

Página 2

371	1038	3.3.90.39.99	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	550,00
247	1126	3.3.90.48.99	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	110,00
247	1126	3.3.90.48.99	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	990,00
247	1127	3.3.90.48.99	CARLOS ROBERTO DA ANUNCIAÇÃO JI	1.100,00
247	1128	3.3.90.48.99	EDER DE SOUZA FLAVIO	1.100,00
247	1129	3.3.90.48.99	EDUARDO RORATO	1.100,00
247	1130	3.3.90.48.99	HELIO FRANCISCO FELIX FARIA	1.100,00
247	1131	3.3.90.48.99	JOAO LUIZ ESTEVES	1.100,00
247	1132	3.3.90.48.99	JULIANE QUITÉRIA DE OLIVEIRA	1.100,00
247	1134	3.3.90.48.99	RENAN TREVISAN	1.100,00
247	1135	3.3.90.48.99	SARAH TORRES BENTO	1.100,00
247	1136	3.3.90.48.99	SARA VALENTTINE DE OLIVEIRA ANDR	1.100,00
247	1137	3.3.90.48.99	VALQUIRIA TREVISAM PAIAO	1.100,00
768	5390	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	105,35
768	5939	3.3.90.39.05	TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO	800,00
23	9529	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-6,39
825	9689	3.3.90.30.36	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPC	478,80
400	9690	3.3.90.30.36	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPC	34,20
247	10500	3.3.90.48.99	LUIZ AMERICO BIGESCHI	1.100,00
647	10584	3.3.90.30.99	GUSTAVO AMARAL VASCONCELOS DA	-306,80
86	10781	3.3.90.93.02	LUCILENE GREGGIO MUNHOZ	6.455,63
226	10939	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.936,07
201	10981	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,40
356	11245	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.200,00
388	11274	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	357,03
356	11299	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	551,38
817	11387	3.1.90.04.99	BRUNA APARECIDA SILVA	513,00
817	11388	3.1.90.04.99	DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ	513,00
817	11389	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	513,00
817	11390	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	513,00
817	11391	3.1.90.04.99	TAINARA FRANCINI DE SOUZA	513,00
201	11423	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,62
184	11451	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.563,35

Pagamentos do dia: Orçamentária: 45.691,07

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 45.691,07

Saldo: 32.240.777,03

Saldo para o dia seguinte: 32.195.086,00

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



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 217 DO DIA 05/11/2021

Página 3

001	130.050-4	C/MOVIMENTO	829.417,74			829.417,74
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	10.656,30	551,49	27,56	11.180,23
001	130.221-3	I.C.M.S.	573.777,01	313,19	19.655,63	554.434,57
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
001	19.078-0	C.I.D.E	17.288,88			17.288,88
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	10.882,33	952,51	0,00	11.834,84
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	1.409,35			1.409,35
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	371.506,84			371.506,84
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	116.531,23			116.531,23
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.633,16	1.751,47	2.108,48	4.276,15
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
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+	401.596,76			401.596,76
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	37,48			37,48
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	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	343.447,76	0,00	905,35	342.542,41
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	63.010,74	10.325,97	1.919,49	71.417,22
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	798,80			798,80
001	30.659-2	BL MAC FNAS	257.772,76			257.772,76
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	393.664,82			393.664,82
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	42.681,54	0,00	2.565,00	40.116,54

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17106/17106_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 217 DO DIA 05/11/2021

Página 4

001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.948,85			30.948,85
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	599.041,66	0,00	513,00	598.528,66
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	3.052,38			3.052,38
001	32.065-X	FMSAI	847.648,06			847.648,06
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			2.344,30
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	19.063,70			19.063,70
001	37.000-2	FUNDEB	4.139.089,76	0,00	17.936,07	4.121.153,69
001	5.213-2	CONV. DNP	241.279,37			241.279,37
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	3.500,36	1.731,37	1.731,37	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.	13.172,90	346,10	0,00	13.519,00
001	6.036-4	F.P.M.	1.869.508,26			1.869.508,26
001	6.066-6	TESOURARIA	40.327,92	93,11	0,00	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	47.895,28	9.008,76	1.563,35	55.340,69
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	30,90			30,90
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.599.774,09	36.384,72	380.000,00	8.256.158,81
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	234,77	11,74	11.972,99
104	006.71013-7	IPVA	56.531,20	10.393,84	0,00	66.925,04

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17106/17106_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 217 DO DIA 05/11/2021

Página 5

104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.019,63	380.000,00	0,00	381.019,63
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	1.640.891,80	14.663,05	0,00	1.655.554,85
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	ARRECADACÃO	16.619,64	5.330,63	0,00	21.950,27
756	18.571-0	ARRECADACÃO	7.319,59	2.118,92	0,00	9.438,51
			32.149.823,14	474.199,90	428.937,04	32.195.086,00



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 217 DO DIA 05/11/2021

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 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 217 DO DIA 05/11/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.149.823,14
+ Receita Arrecadada no dia:	93.638,86
+ Anulação de Despesa:	-313,19
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.684,99
- Empenhos Pagos no dia:	46.004,20
+ Saldo Atual:	32.195.086,00

