

**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 220 DO DIA 10/11/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 220/2021**

Protocolo.33206 Envio em 17/12/2021 10:43:17

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	84.713,14
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	58.649,89
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	269,62
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.400,37
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	3.131,39
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	370,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	62.999,32
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.740,88
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	6,71
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	92,24
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	433,10
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	322,73
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	16.908,01
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.312,14
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	1.704,28
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	280,52
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.519,21
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.371,30
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	45.831,63
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	424,98
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	3.021,85
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	2.789,86
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	328,88
61	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.301.810,96
64	1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	741.957,60
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9.992,55
113	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF	194.491,74
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.734,87
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25,93
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-610.752,89
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	6.766,89
		Arrecadação do dia:	2.932.882,92
		Orçamentária:	2.932.882,92
		Extra Orçamentária:	6.766,89
		Total Arrecadado:	2.939.649,81
		Saldo Anterior:	32.866.095,41
		Total Geral:	35.805.744,42

Boletim Analítico da Despesa

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

Movimento Diário da Prefeitura em 17/12/2021 10:43:17
 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/2021/17109/17109_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 220 DO DIA 10/11/2021

Página 2

584	294	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	31,26
584	294	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	15,62
584	294	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	39,82
9036	1434		KIRTON SEGUROS S.A.	615,00
469	2178	3.3.50.43.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	7.421,40
468	2181	3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,15
468	2264	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,32
217	2269	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	4.571,36
217	2269	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	4.561,81
217	2269	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	16.435,65
217	2269	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU	1.767,83
468	2274	3.3.50.43.00	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,56
468	2356	3.3.50.43.00	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
804	4415	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	1.653,13
804	4415	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	5.036,07
83	8004	3.3.90.39.16	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	300,00
26	8129	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	34,73
8002	8692		TELEFONICA BRASIL S.A.	13.848,19
805	8947	4.4.90.51.99	P V R ENGENHARIA E CONSTRUCOES I	102.528,71
634	11587	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.937,66
637	11703	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	23.018,09
637	11704	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	5.935,66
584	11713	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
584	11714	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
584	11715	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
584	11780	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	263.547,84
			Extra Orçamentária:	14.463,19
			Total Pago:	278.011,03
Saldo:				35.805.744,42
Saldo para o dia seguinte:				35.527.733,39

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	845,72			845,72
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	734.088,38	8.919,99	615,00	742.393,37
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	11.573,23	1.422,51	78,03	12.917,71
001	130.221-3	I.C.M.S.	947.284,31	0,00	77.237,66	870.046,65
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	60,52			60,52
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	52.281,19			52.281,19

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17109/17109_original.pdf
 Protocolo 30662/2021, em 10/11/2021, 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 220 DO DIA 10/11/2021

Página 3

001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,53			33,53
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	205,38			205,38
001	19.078-0	C.I.D.E	17.335,64			17.335,64
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	13.198,44	1.747,59	0,00	14.946,03
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.558,10			4.558,10
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	171.383,03			171.383,03
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	1.409,35			1.409,35
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	372.929,86	0,00	4.404,00	368.525,86
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	117.332,87	0,00	27.336,65	89.996,22
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.184,43			6.184,43
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.542,85			1.542,85
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,71			65,71
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	119.647,99			119.647,99
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	2.285,33	4.404,00	6.689,20	0,13
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	312.602,80			312.602,80
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	398.731,28			398.731,28
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	12.053,44			12.053,44
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	28.927,75			28.927,75
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,47			6,47
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.628,20			4.628,20
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	155,09			155,09
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	234,36			234,36
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	715,54			715,54
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,48			37,48
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,30			20,30
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,33			47,33
001	28.279-0	FUMTUR	1.156,17			1.156,17
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	102.442,35			102.442,35
001	29.088-2	BPC ESCOLA	125,17			125,17
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	148.973,56			148.973,56
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.370,74			15.370,74
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	344.139,23			344.139,23
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO TRIB	96.322,93	65.899,54	0,00	162.222,47
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	801,44			801,44
001	30.659-2	BL MAC FNAS	258.648,40			258.648,40
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	394.966,16			394.966,16
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	40.265,87			40.265,87
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.051,16			31.051,16
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	219.303,58	500.000,00	13.848,19	705.455,39
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	107.506,55			107.506,55
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.377,29			32.377,29
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.373,46			4.373,46
001	31.412-9	BL PSB4	9.242,17			9.242,17
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	35.599,77			35.599,77

Assinado digitalmente em 10/11/2021 às 17:10:33 por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17109/17109_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 220 DO DIA 10/11/2021

Página 4

001	32.064-1	FEHIDRO	3.052,38			3.052,38
001	32.065-X	FMSAI	850.454,98			850.454,98
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	208,53			208,53
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.277,72			36.277,72
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,36			60,36
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	78,08			78,08
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.899,71			2.899,71
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.058,82			6.058,82
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.036.820,60			2.036.820,60
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	82.166,84			82.166,84
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.696.818,68			2.696.818,68
001	33.544-4	PSB	50.453,25	0,00	2.302,06	48.151,19
001	33.545-2	PSE MC-AC	42.380,04	0,00	18.371,43	24.008,61
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	226.103,41			226.103,41
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	4.344,30			4.344,30
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	19.063,70			19.063,70
001	37.000-2	FUNDEB	4.594.738,51	194.491,74	0,00	4.789.230,25
001	5.213-2	CONV. DNP	261.432,19			261.432,19
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	6.018,30			6.018,30
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	209.822,45			209.822,45
001	50.411-4	FUSSES	4.540,72			4.540,72
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	2.862,95			2.862,95
001	507.984-5	I.P.V.A.	4.197,67	1.010,08	0,00	5.207,75
001	6.036-4	F.P.M.	1.827.873,18	1.841.448,30	23.018,09	3.646.300,35
001	6.066-6	TESOURARIA	40.678,51	115,13	0,00	40.793,64
001	6.082-8	I.T.R.	661.608,93	593.566,08	5.935,66	1.249.239,35
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.518.125,48	0,00	102.528,71	1.415.596,77
001	65.580-5	FMDCA	78.770,60			78.770,60
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	735,03			735,03
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	80.475,02	33.361,09	0,00	113.836,11
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,01			31,01
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.441.023,56	101.625,40	40.759,73	8.501.889,23
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	334,62			334,62
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	90,94			90,94
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	301,40			301,40
104	006.71012-9	MULTAS	12.246,27	312,36	15,62	12.543,65
104	006.71013-7	IPVA	35.164,01	6.983,96	0,00	42.147,97
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	380.133,28			380.133,28
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	0,00	40.725,00	0,00	40.725,00
104	1295-5	PRONAF FRIG.	149.280,85			149.280,85
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.712,22			4.712,22
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.416,52			55.416,52
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.703.037,67	0,00	500.000,00	1.203.037,67
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17109/17109_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 220 DO DIA 10/11/2021

Página 5

104	672.002-9	FUNDEB	676.545,30			676.545,30
104	672.003-7	QESE	442.931,02			442.931,02
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	379.265,79			379.265,79
341	29660.0	ARRECAÇÃO	47.323,02	81.439,32	0,00	128.762,34
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	11.239,24	7.306,32	0,00	18.545,56
			32.866.095,01	3.484.778,41	823.140,03	35.527.733,39



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 220 DO DIA 10/11/2021

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 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 220 DO DIA 10/11/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.866.095,01
+ Receita Arrecadada no dia:	3.550.401,50
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	610.752,09
- Empenhos Pagos no dia:	278.011,03
+ Saldo Atual:	35.527.733,39

