

**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 222 DO DIA 12/11/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 222/2021**

Protocolo.33208 Envio em 17/12/2021 10:47:20

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	334,15
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.964,91
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	962,60
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	246,51
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	824,50
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	5.293,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	232.013,06
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.077,84
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	184,13
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	4.249,07
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	2.325,25
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	923,94
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	76,92
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	139,34
18	1128.01.9.1.04.00	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	276,53
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	246,06
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	649,75
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	626,59
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.983,78
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	204,84
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	755,23
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	164,88
69	1718.03.1.1.03.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	65.100,00
70	1718.03.1.1.06.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	32.251,00
71	1718.03.1.1.07.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	202.328,87
72	1718.03.1.1.08.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	29.521,12
73	1718.03.1.1.09.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	17.000,80
74	1718.03.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	574.082,86
75	1718.03.2.1.02.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS UF	21.919,80
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.081,38
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.348,70
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,48
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.616,26
167	1718.03.9.1.13.00	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N	103.500,80
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	427,10
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	577,81
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO:	382,28

**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 222 DO DIA 12/11/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.315.749,73
	Extra Orçamentária:	1.387,09
	Total Arrecadado:	1.317.136,82
Saldo Anterior:		33.881.643,38
Total Geral:		35.198.780,20

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	67,45
264	315		3.3.90.39.10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	240,70
26	3339		3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	1.300,00
165	4536		3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	204,15
324	4537		3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	204,15
485	4538		3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	102,07
26	8129		3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	34,73
26	8129		3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	34,73
26	8129		3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	69,46
498	8337		3.3.90.39.05	ELIANA BERNARDETE SAMPAIO ROSAL	800,00
80	9531		3.3.90.30.17	PROSUN INFORMATICA LTDA.	820,00
242	9584		3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	131,33
242	9585		3.3.90.30.16	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	31,03
50	9622		3.3.90.30.22	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	19,06
50	9622		3.3.90.30.22	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	99,80
840	9649		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	12.703,71
23	9675		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	764,20
80	10391		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	319,37
638	10819		3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	570.895,47
638	10822		3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	570.895,47
202	10969		3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.580,47
322	11407		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,13
234	11638		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.933,73
234	11639		3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	209,24
234	11640		3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.497,66
234	11641		3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	793,70
234	11642		3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.984,26
354	11644		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.127,23
354	11645		3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	212,66
354	11646		3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.105,33
354	11647		3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.190,86
354	11648		3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.361,46
657	11695		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	450,34
657	11696		3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.396,20
657	11697		3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.297,16

**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 222 DO DIA 12/11/2021**

Página 3

657	11698	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	360,27
657	11699	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	112,58
634	11702	4.6.90.71.99	SECRETARIA ESTADO NEGOCIOS DA F	920,99

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.224.426,47
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	1.224.426,47

Saldo:	35.198.780,20
Saldo para o dia seguinte:	33.974.353,73

**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	542.375,53	1.163,55	0,00	543.539,08
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	13.361,72			13.361,72
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.183.997,24	8.167,48	1.154.604,04	37.560,68
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
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,53			33,53
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.996,46			6.996,46
001	19.078-0	C.I.D.E	17.335,64			17.335,64
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	15.992,78	2.172,25	0,00	18.165,03
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	1.399,35			1.399,35
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	366.644,86			366.644,86
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	89.996,22			89.996,22
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.052,33	11.730,28	12.090,61	6.692,00
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	411.588,33			411.588,33
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	0,13			0,13
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	312.602,80			312.602,80
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	398.178,28			398.178,28
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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacu paulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17111/17111\\_original.pdf](https://sapl.paraguacu paulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17111/17111_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 222 DO DIA 12/11/2021

Página 4

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	102.329,98			102.329,98
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	341.363,79	0,00	800,00	340.563,79
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO TRIB	148.560,28	14.721,41	0,00	163.281,69
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	621.837,04	0,00	12.703,71	609.133,33
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
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	2.696.666,43	0,00	204,15	2.696.462,28
001	33.544-4	PSB	43.610,75			43.610,75
001	33.545-2	PSE MC-AC	24.008,61			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	4.134.657,86	0,00	9.577,36	4.125.080,50
001	5.213-2	CONV. DNP	261.432,19			261.432,19
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	39.617,92	0,00	33.580,47	6.037,45
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.	2.955,42	0,00	102,07	2.853,35
001	507.984-5	I.P.V.A.	5.466,47	6.108,89	0,00	11.575,36

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17111/17111\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17111/17111_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 222 DO DIA 12/11/2021

Página 5

001	6.036-4	F.P.M.	2.186.472,88				2.186.472,88
001	6.066-6	TESOURARIA	41.472,21				41.472,21
001	6.082-8	I.T.R.	1.249.002,66				1.249.002,66
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.415.596,77				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	111.848,31	109.234,08		19.897,76	201.184,63
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,01				31,01
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01				0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.505.033,27	68.032,82		0,00	8.573.066,09
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	252,40				252,40
104	006.71012-9	MULTAS	13.051,09	1.348,70		67,45	14.332,34
104	006.71013-7	IPVA	49.657,00	4.356,17		0,00	54.013,17
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	380.133,28	0,00		138,92	379.994,36
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	40.725,00				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	1.203.037,67	1.045.702,45		0,00	2.248.740,12
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33				1,33
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	QESE - EDUCAÇÃO	379.265,79				379.265,79
341	29660.0	ARRECAÇÃO	127.725,33	63.616,59		0,00	191.341,92
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	18.555,49	122,22		0,00	18.677,71
			33.881.643,38	1.336.476,89		1.243.766,54	33.974.353,81

Movimento Diário da Prefeitura 222/2021 Protocolo 33208 Envio em 12/11/2021 10:57:30  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Paladini Salsada.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17111/17111\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17111/17111_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 222 DO DIA 12/11/2021

Página 7

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.881.643,38
+ Receita Arrecadada no dia:	1.319.753,08
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.616,26
- Empenhos Pagos no dia:	1.224.426,47
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>33.974.353,73</b>

