

**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 237 DO DIA 06/12/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	122,80
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	27.472,68
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	10.886,61
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	420,31
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.778,19
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	3.189,98
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	372,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.720,36
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	439,82
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	27,34
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	92,05
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	42,31
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	242,05
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.018,27
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	172,87
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	126,67
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	394,94
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.132,40
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.054,58
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	20.287,39
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.121,72
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	1.387,80
37	1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO EDUCACAO - C	2.698,24
41	1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSFERÊNCIA DO	490,94
43	1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE - TESOURO	0,00
45	1321.00.1.1.04.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DI	3.088,59
47	1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO ESTADO	166,58
48	1321.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST SOCIAL - TESOU	291,61
49	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECU	16.440,98
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	2.001,22
70	1718.03.1.1.06.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	32.251,00
72	1718.03.1.1.08.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	19.624,00
73	1718.03.1.1.09.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	17.000,00
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.348,64
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	563,41
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	147,95
122	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	14.867,82
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.869,73
171	1718.03.9.1.14.00	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N	15.000,00
172	1718.03.9.1.15.00	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N	240.000,00
173	1718.03.9.1.16.00	CORONAVÍRUS(COVID-19) - MEDIDA PROVISORIA N	240.000,00
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	559,78

**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 237 DO DIA 06/12/2021

Página 2

9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	373,94
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.617,85
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 694.614,39
			Extra Orçamentária: 2.551,57
			Total Arrecadado: 697.165,96
Saldo Anterior:			32.662.227,87
Total Geral:			33.359.393,83

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
177	1081		3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	1.794,40
9027	1557			NAIARA CARLA DE ALMEIDA	456,50
9032	1591			PODER JUDICIARIO	416,97
639	5386		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA	1.101,95
254	7194		3.3.90.39.77	I. M. DA SILVA	5.000,00
254	7194		3.3.90.39.77	I. M. DA SILVA	5.000,00
811	9550		4.4.90.51.99	P V R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	24.512,81
768	10168		3.3.90.39.16	DM MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS	2.762,00
768	10168		3.3.90.39.16	DM MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS	-2.762,00
769	10730		3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	435,20
769	10730		3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	-435,20
769	10732		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	424,50
769	10732		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	-424,50
226	12321		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.643,56
201	12365		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162,60
235	12376		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.932,66
356	12625		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595,05
225	12688		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.298,79
225	12689		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	204,26
225	12690		3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	40,84
225	12691		3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	240,50
225	12692		3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.923,71
225	12693		3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	360,77
225	12694		3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.702,33
225	12695		3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	51,06
584	12696		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259,10
234	12699		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.020,34
234	12700		3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.443,10
234	12701		3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.082,33
870	12724		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA	31.167,16
83	12785		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
194	12820		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
83	12821		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45

**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 237 DO DIA 06/12/2021

Página 3

83	12822	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	462,52
602	12823	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,50
83	12824	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
83	12825	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
602	12826	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	180,60
83	12827	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
83	12828	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
83	12837	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	2.746,66
83	12839	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.903,19
83	12840	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.283,51
83	12842	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	1.662,71
83	12843	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.037,04
635	13077	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.738,15

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	230.714,45
	Extra Orçamentária:	873,47
	Total Pago:	231.587,92

Saldo:	33.359.393,83
Saldo para o dia seguinte:	33.127.805,91

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	657.567,27	4.340,73	427,42	661.480,58
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	24.492,68	629,02	180,60	24.941,10
001	130.221-3	I.C.M.S.	10.100,41	24.300,00	15.568,10	18.832,31
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	0,26	0,00	60,78
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	95.399,19			95.399,19
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,53	0,14	0,00	33,67
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	5.727,83			5.727,83
001	19.078-0	C.I.D.E	17.335,64			17.335,64
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	8.293,40	641,46	0,00	8.934,86
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.485,15	19,64	0,00	6.504,79
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	171.383,03			171.383,03
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.839,30	0,00	12,50	2.826,80
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	328.677,86	6.500,00	6.500,00	328.677,86
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	16.817,11			16.817,11
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.028,56	595,05	595,05	8.028,56
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	83,31	0,00	10,45	72,86
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,71	0,28	0,00	65,99
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	120.163,53			120.163,53



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 237 DO DIA 06/12/2021

Página 4

001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	282,69			282,69
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	314.277,19			314.277,19
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	373.059,21			373.059,21
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	8.343,44			8.343,44
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	23.542,85			23.542,85
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	235,38			235,38
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	715,54	3,12	0,00	718,66
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,64			37,64
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,30	0,09	0,00	20,39
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,53			47,53
001	28.279-0	FUMTUR	1.156,17	4,98	0,00	1.161,15
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	110.554,85	0,00	10,45	110.544,40
001	29.088-2	BPC ESCOLA	125,17			125,17
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	148.064,50	26.280,00	26.280,00	148.064,50
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.437,72			15.437,72
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	336.164,52	5.396,00	5.331,18	336.229,34
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	76.765,04	21.726,51	23.537,04	74.954,51
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	804,89			804,89
001	30.659-2	BL MAC FNAS	251.635,06			251.635,06
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	394.966,16	1.701,81	0,00	396.667,97
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	34.791,56			34.791,56
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.051,16			31.051,16
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	193.795,62	14.250,00	14.250,00	193.795,62
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	107.506,55	468,46	0,00	107.975,01
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.377,29	147,01	0,00	32.524,30
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.373,46			4.373,46
001	31.412-9	BL PSB4	4.542,17			4.542,17
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	25.599,77			25.599,77
001	32.064-1	FEHIDRO	3.052,38			3.052,38
001	32.065-X	FMSAI	824.670,38			824.670,38
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.277,72	156,32	0,00	36.434,04
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,63			60,63
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	6.085,22			6.085,22
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.225.832,02			2.225.832,02
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	82.166,84	358,04	0,00	82.524,88
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.566.486,60	0,00	24.174,59	2.542.312,01
001	33.544-4	PSB	43.642,37			43.642,37
001	33.545-2	PSE MC-AC	24.800,61			24.800,61
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	226.103,41			226.103,41

**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 237 DO DIA 06/12/2021

Página 5

001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	977,12			977,12
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	29.366,38			29.366,38
001	37.000-2	FUNDEB	4.631.991,50	0,00	33.944,25	4.598.047,25
001	5.213-2	CONV. DNP	261.432,19			261.432,19
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	8.902,53	3.532,60	3.532,60	8.902,53
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	175.671,82			175.671,82
001	50.411-4	FUSSES	4.540,72	19,57	0,00	4.560,29
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	264,04			264,04
001	507.984-5	I.P.V.A.	5.571,78	342,48	0,00	5.914,26
001	6.036-4	F.P.M.	1.237.438,00	8.459,01	10,45	1.245.886,56
001	6.066-6	TESOURARIA	33.066,05	200,54	0,00	33.266,59
001	6.082-8	I.T.R.	1.278.404,45	4.487,97	0,00	1.282.892,42
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.462.024,32	0,00	31.167,16	1.430.857,16
001	65.580-5	FMDCA	35.631,34	291,24	0,00	35.922,58
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	735,03			735,03
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	34.157,49	16.328,48	4.283,51	46.202,46
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,01			31,01
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	9.042.736,92	48.881,83	410.751,80	8.680.866,95
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	198,13			198,13
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	90,94	0,37	0,00	91,31
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	252,40	0,00	49,00	203,40
104	006.71012-9	MULTAS	25.002,10	0,00	259,10	24.743,00
104	006.71013-7	IPVA	72.027,87	11.136,43	49,00	83.115,30
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.097,02	395.000,00	102.194,65	293.902,37
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	40.725,00	90,59	0,00	40.815,59
104	1295-5	PRONAF FRIG.	149.280,85	715,73	0,00	149.996,58
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.712,22	19,08	0,00	4.731,30
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.416,52			55.416,52
104	624.010-8	F.M. SAUDE	2.165.290,13	563.875,00	0,00	2.729.165,13
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	2.698,24	0,00	445.629,26
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	751.373,59			751.373,59
341	29660.0	ARRECAÇÃO	18.523,74	7.224,09	1.662,71	24.085,12
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	1.373,99	0,00	462,52	911,47
			32.662.227,87	1.170.822,17	705.244,13	33.127.805,91



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 237 DO DIA 06/12/2021

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 06 de dezembro 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 237 DO DIA 06/12/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.662.227,87
+ Receita Arrecadada no dia:	700.035,69
+ Anulação de Despesa:	-3.621,70
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.869,73
- Empenhos Pagos no dia:	235.209,62
+ Saldo Atual:	33.127.805,91
