

**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 160 DO DIA 16/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 160/2021**

Protocolo 32383 Envio em 17/09/2021 09:43:31

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.904,50
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.334,51
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	149,83
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.351,54
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	6.222,95
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	8.569,87
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	195.499,98
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.299,31
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	423,01
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	594,66
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.149,10
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.629,11
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	135,76
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	191,52
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	275,07
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.069,71
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.087,66
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.322,72
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	425,12
49	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECU	5,04
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	2.877,33
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	13.761,51
110	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	44.355,97
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	47,57
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.752,31
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 308.593,97
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 308.593,97
		Saldo Anterior:	30.088.219,38
		Total Geral:	30.396.812,95

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
26	51		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	844,20
128	52		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	40,06
106	53		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	56,20
210	218		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	140,66
484	221		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	181,50

Assinado digitalmente conforme Resolução nº III.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/2021/16473/16473_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 160 DO DIA 16/08/2021

Página 2

322	238	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	6.658,52
8002	3847		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - II	331,88
8002	3847		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - II	276,57
8002	3847		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - II	221,26
8002	3847		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - II	442,51
322	5720	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
664	6953	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	28,10
322	7959	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
322	7960	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
322	8051	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
322	8052	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
322	8053	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
322	8054	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
322	8055	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
639	8066	3.1.90.91.99	MARINA PAULA FERREIRA DOS ANJOS	3.586,11
639	8067	3.1.90.91.99	DRIELI APARECIDA DA SILVA	8.278,35
639	8068	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	10.571,54
639	8069	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	1.986,49
639	8070	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	1.074,19
639	8071	3.1.90.91.99	REGINA MARCIA MALE CAVASSINI	1.723,03
631	8075	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	2.618,10
631	8075	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	2.356,29
631	8075	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	959,97
631	8075	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	1.745,40
			Pagamentos do dia:	
			Orçamentária:	43.681,68
			Extra Orçamentária:	1.272,29
			Total Pago:	44.953,97
			Saldo:	30.396.812,95
			Saldo para o dia seguinte:	30.351.859,05

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	836,82			836,82
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	484.955,70			484.955,70
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	3.418,98			3.418,98
001	130.221-3	I.C.M.S.	39.748,74	12.022,61	10.976,71	40.794,64
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,66			37,66
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.761,48			2.761,48
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,00			60,00
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	84.369,14	44.355,37	0,00	128.724,51
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,24			33,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	34.595,50			34.595,50

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16473/16473_original.pdf
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 33, de 06 de julho de 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 160 DO DIA 16/08/2021

Página 3

001	19.078-0	C.I.D.E	6.728,72			6.728,72
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	99.616,40	3.433,70	0,00	103.050,10
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.518,65			4.518,65
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	35.142,92			35.142,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	616,82			616,82
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	404.321,46			404.321,46
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	450.786,24			450.786,24
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	931,13	7.216,52	8.049,48	98,17
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	32.431,86			32.431,86
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,14			65,14
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	118.612,47			118.612,47
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	4.965,45			4.965,45
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	343.626,93			343.626,93
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	511.307,44			511.307,44
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	15.993,98			15.993,98
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	65.420,41			65.420,41
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,41			6,41
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.588,15			4.588,15
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	153,75			153,75
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	232,33			232,33
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	709,35			709,35
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,16			37,16
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,13			20,13
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	46,92			46,92
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	85.803,74			85.803,74
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,08			124,08
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	143.510,68			143.510,68
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.141,21			14.141,21
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	440.795,82			440.795,82
001	29.944-8	ARRECADADAÇÃO TRIB	138.614,73	37.210,47	34.899,47	140.925,73
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	794,50			794,50
001	30.659-2	BL MAC FNAS	260.132,68			260.132,68
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	484.953,69			484.953,69
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	51.978,67			51.978,67
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.782,42			30.782,42
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	530.547,27			530.547,27
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	106.576,11			106.576,11
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.078,44			32.078,44
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.332,78			4.332,78
001	31.412-9	BL PSB4	9.162,18			9.162,18
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	40.255,08			40.255,08
001	32.064-1	FEHIDRO	14.463,05			14.463,05
001	32.065-X	FMSAI	764.345,65			764.345,65
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	206,72			206,72

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16473/_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 160 DO DIA 16/08/2021

Página 5

30.088.219,38

328.791,26

65.151,59

30.351.859,05



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 160 DO DIA 16/08/2021

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 de agosto 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 160 DO DIA 16/08/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.088.219,38
+ Receita Arrecadada no dia:	311.345,88
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.752,31
- Empenhos Pagos no dia:	44.953,90
+ Saldo Atual:	30.351.859,05

