

**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 169 DO DIA 27/08/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 169/2021**

Protocolo 32392 Envio em 17/09/2021 09:53:20

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.022,27
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	781,09
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	54,44
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.061,95
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	875,79
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	10.266,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	724,00
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	103,69
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	9,62
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	670,57
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	320,06
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	564,73
14	1128.01.1.2.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	14,52
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	343,28
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	14,45
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	3,21
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	75,23
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.148,16
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	869,21
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.528,25
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	180,16
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	500,48
92	1718.12.1.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGI	6.723,15
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	20.214,92
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	547,95
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,31
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.042,86
		Arrecadação do dia:	45.578,63
		Orçamentária:	45.578,63
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	45.578,63
		Saldo Anterior:	30.711.506,81
		Total Geral:	30.757.085,44

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
341	6959		3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	364,00
634	8252		4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.303,44
322	8268		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,13
637	8429		3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	17,15

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/2021/16482/16482\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16482/16482_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 169 DO DIA 27/08/2021

Página 3

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	143.476,68	6.723,15	0,00	150.199,83
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.141,21			14.141,21
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	406.887,93			406.887,93
001	29.944-8	ARRECADADAÇÃO TRIB	55.737,24	1.015,61	0,00	56.752,85
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	794,50			794,50
001	30.659-2	BL MAC FNAS	253.703,81			253.703,81
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	396.394,67	0,00	5.055,17	391.339,50
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	442.830,76	0,00	46.874,41	395.956,35
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	759.984,99			759.984,99
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	206,72			206,72
001	32.370-5	GINASIO-735/19	35.963,75			35.963,75
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	59,84			59,84
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,40			77,40
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.874,62			2.874,62
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.006,38			6.006,38
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.188.978,11			2.188.978,11
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.455,71			81.455,71
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.753.391,71			2.753.391,71
001	33.544-4	PSB	114.463,88	0,00	48,72	114.415,16
001	33.545-2	PSE MC-AC	24.107,69			24.107,69
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	254.012,82			254.012,82
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	11.086,20			11.086,20
001	37.000-2	FUNDEB	3.826.363,42			3.826.363,42
001	5.213-2	CONV. DNP	200.093,39			200.093,39
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	240.976,93			240.976,93
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	8.388,59			8.388,59
001	50.411-4	FUSSES	4.501,43			4.501,43
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	1.365,79			1.365,79
001	507.984-5	I.P.V.A.	4.571,48	8.263,93	0,00	12.835,41
001	6.036-4	F.P.M.	2.169.761,74			2.169.761,74
001	6.066-6	TESOURARIA	105.222,25			105.222,25
001	6.082-8	I.T.R.	5.183,96			5.183,96
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.420.282,60	0,00	17,15	1.420.265,45

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16482/16482\\_original.pdf](https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16482/16482_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 169 DO DIA 27/08/2021

Página 4

001	65.580-5	FMDCA	110.040,20			110.040,20
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	728,67			728,67
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	443.918,98	1.460,75	0,00	445.379,73
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	659,36			659,36
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.612.438,42	16.662,60	0,00	7.629.101,02
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	334,62			334,62
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	139,11			139,11
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	399,40			399,40
104	006.71012-9	MULTAS	8.083,74			8.083,74
104	006.71013-7	IPVA	64.960,44	7.907,53	0,00	72.867,97
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	222.861,74			222.861,74
104	1295-5	PRONAF FRIG.	147.202,22			147.202,22
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.674,32			4.674,32
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	54.970,72			54.970,72
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.374.382,77			1.374.382,77
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	671.102,75			671.102,75
104	672.003-7	QESE	532.508,48			532.508,48
341	29660.0	ARRECAÇÃO	25.898,11	2.063,04	0,00	27.961,15
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	2.308,75	821,16	0,00	3.129,91
			30.711.506,81	97.629,80	74.867,22	30.734.269,39

Movimento Diário da Prefeitura 169/2021 Protocolo 32392 Envio em 17/09/2021 09:53:20  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sakata.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16482/16482\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16482/16482_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 169 DO DIA 27/08/2021**

Página 5

## Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**PARAGUAÇU PAULISTA, 27 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 169 DO DIA 27/08/2021**

Página 6

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.711.506,81
+ Receita Arrecadada no dia:	49.621,49
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.042,86
- Empenhos Pagos no dia:	22.816,05
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>30.734.269,39</b>

