

**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 205 DO DIA 20/10/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 205/2021**

Protocolo 32981 Envio em 19/11/2021 14:27:35

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.140,01
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	739,40
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	149,19
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	4.165,39
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	5.014,23
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	2.256,15
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	219,06
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.848,22
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	180,21
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	70,50
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	57,14
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	531,11
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	36,38
18	1128.01.9.1.04.00	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	276,52
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	148,99
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.660,57
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.722,96
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.599,96
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	935,44
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	148,58
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.824,79
61	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	291.383,23
64	1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	19.108,91
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.239,11
113	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF	27.618,99
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.379,80
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	123,02
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-64.746,24
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 323.830,82
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 323.830,82
		Saldo Anterior:	32.819.708,43
		Total Geral:	33.143.539,25

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	14,89
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	9,85
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	5,26

Direção da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, Protocolo nº 32981, de 19/11/2021, por Antonio Takashi Sasada.
 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/2021/16926/16926_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 205 DO DIA 20/10/2021

Página 3

001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,45			6,45
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.612,95			4.612,95
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	154,58			154,58
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	233,59			233,59
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	713,18			713,18
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,36			37,36
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,24			20,24
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,17			47,17
001	28.279-0	FUMTUR	1.150,00			1.150,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃ	91.744,74			91.744,74
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,76			124,76
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	147.557,39	2.850,00	2.850,00	147.557,39
001	29.094-7	IGD - SUAS	22.283,71	6.980,00	6.980,00	22.283,71
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	368.214,82			368.214,82
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	94.055,10	8.817,32	0,00	102.872,42
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	798,80			798,80
001	30.659-2	BL MAC FNAS	248.247,68			248.247,68
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	393.664,82			393.664,82
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	44.643,54			44.643,54
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.948,85			30.948,85
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	624.761,47	52.147,62	52.147,62	624.761,47
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	107.152,33			107.152,33
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.264,26			32.264,26
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.358,08			4.358,08
001	31.412-9	BL PSB4	9.211,71			9.211,71
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	35.472,72			35.472,72
001	32.064-1	FEHIDRO	3.042,32			3.042,32
001	32.065-X	FMSAI	886.018,83			886.018,83
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	207,84			207,84
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.158,19			36.158,19
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,16			60,16
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,82			77,82
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.890,16			2.890,16
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.038,86			6.038,86
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.205.450,03			2.205.450,03
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.896,11			81.896,11
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.855.355,84			2.855.355,84
001	33.544-4	PSB	67.139,59			67.139,59
001	33.545-2	PSE MC-AC	20.923,60			20.923,60
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	225.358,43			225.358,43
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	6.757,66			6.757,66
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	19.063,70			19.063,70
001	37.000-2	FUNDEB	4.134.791,58	27.618,99	0,00	4.162.410,57
001	5.213-2	CONV. DNP	241.279,37			241.279,37
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	774,45	5.247,00	5.247,00	774,45

Assinado digitalmente em 20/10/2021 às 11:30:06 por Antonio Palakshi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16926/16926_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 205 DO DIA 20/10/2021

Página 4

001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	209.976,77				209.976,77
001	50.411-4	FUSSES	4.525,76				4.525,76
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	482,15	14,00	0,00		496,15
001	507.984-5	I.P.V.A.	8.190,76	340,09	0,00		8.530,85
001	6.036-4	F.P.M.	1.845.667,32	233.106,59	254.637,74		1.824.136,17
001	6.066-6	TESOURARIA	85.524,60				85.524,60
001	6.082-8	I.T.R.	970.527,99	15.287,13	152,87		985.662,25
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.492.457,69				1.492.457,69
001	65.580-5	FMDCA	78.506,33				78.506,33
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	732,61				732,61
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	240.878,97	11.985,28	2.557,76		250.306,49
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	1.527,49	2.557,76	4.054,35		30,90
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01				0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.426.872,63	7.092,69	0,00		8.433.965,32
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	334,62				334,62
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	90,66				90,66
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	301,40				301,40
104	006.71012-9	MULTAS	8.273,47	338,89	16,95		8.595,41
104	006.71013-7	IPVA	22.674,99	10.251,20	0,00		32.926,19
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	7.449,76				7.449,76
104	1295-5	PRONAF FRIG.	148.580,61				148.580,61
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.697,80				4.697,80
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.246,94				55.246,94
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.495.790,31				1.495.790,31
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33				1,33
104	672.002-9	FUNDEB	674.475,07				674.475,07
104	672.003-7	QESE	440.455,60				440.455,60
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	379.265,79				379.265,79
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	298.986,63	77,55	293.598,70		5.465,48
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	29.178,76	1.849,20	28.663,56		2.364,40
			32.819.708,43	715.885,46	650.958,55		32.884.635,34

Movimento Diário da Prefeitura 205/2021 Protocolo 32983, enviado em 19/11/2021 às 14:27:33.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sakashi.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16926/16926_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 205 DO DIA 20/10/2021

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 de outubro 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 205 DO DIA 20/10/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.819.708,43
+ Receita Arrecadada no dia:	388.577,06
+ Anulação de Despesa:	-10,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	64.746,24
- Empenhos Pagos no dia:	258.913,91
+ Saldo Atual:	32.884.635,34

