

**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 208 DO DIA 25/10/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita**Movimento Diário da Prefeitura 208/2021**

Protocolo 32984 Envio em 19/11/2021 14:33:06

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	42.734,30
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.483,99
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.316,48
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	137,74
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	873,38
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	970,83
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	44.726,67
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.552,35
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.769,39
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	98,52
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	66,37
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSE	44,31
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	78,28
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6,52
18	1128.01.9.1.04.00	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	99,08
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	138,46
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	611,43
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	647,49
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.470,47
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	236,47
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	307,80
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	2.039,70
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	410,48
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	6.376,61
105	1728.07.1.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
106	1728.07.1.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	13.252,89
107	1728.07.1.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
108	1728.07.1.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E A	11.250,60
109	1728.07.1.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	7.421,40
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.524,41
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18,23
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.275,33
166	1728.03.1.1.11.00	EMENDA N 2021.094.32.949	50.000,00
		Arrecadação do dia:	206.000,84
		Orçamentária:	206.000,84
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	206.000,84
		Saldo Anterior:	32.288.736,55
		Total Geral:	32.494.736,69

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16929/16929_original.pdf
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Movimento Diário da Prefeitura 208/2021 Protocolo 32984 Envio em 19/11/2021 14:33:06

**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 208 DO DIA 25/10/2021

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
91	136		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	570,95
52	138		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	78,97
106	143		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.580,48
128	147		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.638,95
423	180		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	220,49
365	182		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.620,75
561	190		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	80,85
276	191		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	128,00
264	192		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	59,35
152	194		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	78,97
158	196		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	715,08
210	197		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	577,80
246	198		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	157,94
246	199		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	535,06
484	200		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.186,03
484	200		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	353,80
504	202		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	496,82
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	44,43
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	31,77
303	300		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.620,04
305	301		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	31,40
408	302		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	92.275,81
410	303		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	16.250,72
412	304		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	173,92
49	7168		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	278,15
139	7715		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.185,97
561	8412		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	44,68
301	8414		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.967,03
33	10702		3.3.90.18.00	AUXILIO TRANSPORTE A UNIVERSITÁR	771,00

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

131.755,29

Extra Orçamentária:

0,00

Total Pago:

131.755,29

Saldo:

32.494.736,59

Saldo para o dia seguinte:

32.362.981,37

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	842,41			842,41
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20

Diário da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, 25 de outubro de 2021, nº 208, p. 02.
 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/2021/16929/16929_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 208 DO DIA 25/10/2021

Página 3

001	130.050-4	C/MOVIMENTO	600.876,75			600.876,75
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	7.781,70	889,12	44,43	8.626,39
001	130.221-3	I.C.M.S.	552.672,25	0,00	315,00	552.357,25
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,87			37,87
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.776,41			2.776,41
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,32			60,32
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	65.291,00			65.291,00
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,42			33,42
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	23.839,23			23.839,23
001	19.078-0	C.I.D.E	17.395,18			17.395,18
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	135.241,44	1.847,09	0,00	137.088,53
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.543,08			4.543,08
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	170.818,35			170.818,35
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	1.183,28			1.183,28
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	395.792,84			395.792,84
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	176.795,03			176.795,03
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	116.908,73	1.841,24	114.193,13	4.556,84
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	28.344,39			28.344,39
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,49			65,49
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	119.253,77			119.253,77
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	2.279,29			2.279,29
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	312.375,52			312.375,52
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	369.854,66	50.000,00	0,00	419.854,66
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	13.609,31			13.609,31
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	30.460,12			30.460,12
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 DESONERAÇÃO	91.744,74			91.744,74
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,76			124,76
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	144.707,39	6.723,15	0,00	151.430,54
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.303,71			15.303,71
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	361.785,88			361.785,88
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	87.930,08	86.731,51	0,00	174.661,59
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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16929/16929_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 208 DO DIA 25/10/2021

Página 4

001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.948,85			30.948,85
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	538.178,97	43.487,26	43.487,26	538.178,97
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	860.913,75			860.913,75
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 -	2.027.569,15			2.027.569,15
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.896,11			81.896,11
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.791.399,75			2.791.399,75
001	33.544-4	PSB	66.640,93	17.441,01	0,00	84.081,94
001	33.545-2	PSE MC-AC	20.923,60	21.371,43	0,00	42.295,03
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	4.162.410,57			4.162.410,57
001	5.213-2	CONV. DNP	241.279,37			241.279,37
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	1.962,24	10.243,82	10.239,80	1.966,26
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.	610,77	2.162,19	2.162,19	610,77
001	507.984-5	I.P.V.A.	8.944,40	414,70	0,00	9.359,10
001	6.036-4	F.P.M.	1.824.136,17			1.824.136,17
001	6.066-6	TESOURARIA	85.524,60	1.279,44	18.556,13	68.247,90
001	6.082-8	I.T.R.	985.662,25			985.662,25
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.549.583,81			1.549.583,81
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	11.795,93	3.201,37	342,00	14.658,90
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	30,90			30,90
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.421.391,22	8.896,08	0,00	8.430.287,30
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	9.288,75	635,29	31,77	9.892,27
104	006.71013-7	IPVA	12.912,82	4.686,58	0,00	17.599,40

Assinado digitalmente por Antonio Takashi Sasada em 19/11/2021 às 13:53:09. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16929/16929_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 208 DO DIA 25/10/2021

Página 5

104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.694,32	0,00	114,00	1.580,32
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	1.512.923,76			1.512.923,76
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	6.439,45	968,30	0,00	7.407,75
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	3.309,28	910,95	0,00	4.220,23
			32.288.736,55	263.730,53	189.485,71	32.362.981,37



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 208 DO DIA 25/10/2021

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 208 DO DIA 25/10/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.288.736,55
+ Receita Arrecadada no dia:	207.275,37
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.275,33
- Empenhos Pagos no dia:	131.755,22
+ Saldo Atual:	32.362.981,37

