

**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 212 DO DIA 29/10/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 212/2021**

Protocolo 32988 Envio em 19/11/2021 14:53:37

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.554,33
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.705,41
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	48,96
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	756,42
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	865,26
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.756,85
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	434,11
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	260,81
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	28,08
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	23,16
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	431,25
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	26,96
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	9,88
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	225,95
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	584,16
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	571,66
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.674,87
23	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	281,37
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	304,58
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	2.047,93
61	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	863.052,63
64	1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	29.586,36
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.783,85
113	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF	70.934,87
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	469,54
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,40
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-181.884,56
137	1718.99.1.1.04.00	PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO - LEI KANC	11.237,97
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 829.777,66
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 829.777,66
		Saldo Anterior:	31.396.888,40
		Total Geral:	32.226.665,46

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	11,78
584	294		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	11,78

 Movimento Diário da Prefeitura 212/2021 Protocolo 32988 Envio em 19/11/2021 14:53:37  
 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/2021/16933/16933\\_0original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16933/16933_0original.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 212 DO DIA 29/10/2021

Página 3

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	90.898,52	11.237,97	0,00	102.136,49
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,76			124,76
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	151.430,54			151.430,54
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.303,71			15.303,71
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	350.147,76			350.147,76
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	40.406,51	1.561,43	0,00	41.967,94
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	399.813,46			399.813,46
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	857.258,06			857.258,06
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	2.741.102,63			2.741.102,63
001	33.544-4	PSB	60.556,36			60.556,36
001	33.545-2	PSE MC-AC	42.295,03			42.295,03
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	225.358,43			225.358,43
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	2.333,68			2.333,68
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	19.063,70			19.063,70
001	37.000-2	FUNDEB	3.589.629,64	70.934,87	0,00	3.660.564,51
001	5.213-2	CONV. DNP	241.279,37			241.279,37
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	5.596,26			5.596,26
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.	535,02			535,02
001	507.984-5	I.P.V.A.	12.760,47	1.427,01	0,00	14.187,48
001	6.036-4	F.P.M.	1.234.166,15	690.442,11	0,00	1.924.608,26
001	6.066-6	TESOURARIA	40.327,92			40.327,92
001	6.082-8	I.T.R.	635.662,25	23.669,09	0,00	659.331,34

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16933/16933\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16933/16933_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 212 DO DIA 29/10/2021

Página 4

001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.520.303,13			1.520.303,13
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	23.902,43	4.066,45	0,00	27.968,88
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	30,90			30,90
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.502.048,83	12.413,58	0,00	8.514.462,41
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	11.006,46			11.006,46
104	006.71013-7	IPVA	16.418,19	12.000,07	0,00	28.418,26
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.476,13			1.476,13
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	1.888.594,55			1.888.594,55
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	ARRECAÇÃO	10.091,89	981,40	0,00	11.073,29
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	4.336,83	42,43	0,00	4.379,26
			31.396.888,40	829.777,06	23,46	32.226.642,00

Movimento Diário da Prefeitura 212/2021 Protocolo 32988 Envio em 19/11/2021 14:53:07  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sakashita  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16933/16933\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16933/16933_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 212 DO DIA 29/10/2021**

Página 5

## Resumo de: Restituição\Correção

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

**PARAGUAÇU PAULISTA, 29 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 212 DO DIA 29/10/2021

Página 6

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.396.888,40
+ Receita Arrecadada no dia:	1.011.661,62
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	181.884,56
- Empenhos Pagos no dia:	23,46
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>32.226.642,00</b>

