

**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 181 DO DIA 15/09/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 181/2021**

Protocolo 32611 Envio em 13/10/2021 15:47:20

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.699,76
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	607,34
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	147,11
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.685,89
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	1.313,59
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	8.000,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	333.985,43
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.942,71
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	617,88
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	484,10
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	535,14
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	44,60
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	29,35
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	111,26
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	963,40
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	729,09
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.239,46
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	184,95
26	1128.02.9.1.05.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	8,60
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	2.297,93
60	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAME	82,10
83	1718.05.4.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	6.791,13
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.267,86
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.253,41
162	1921.03.1.1.01.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	135.275,45
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	511.789,92
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	511.789,92
		Saldo Anterior:	30.592.135,40
		Total Geral:	31.103.925,32

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
26	51		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.627,00
128	52		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	45,12
106	53		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	67,44
128	145		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	33,35
246	146		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	158,21
264	148		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	145,48

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, 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/2021/16658/16658\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16658/16658_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 181 DO DIA 15/09/2021**

Página 2

403	156	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	360,82
164	162	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	909,25
491	164	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	300,00
83	165	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	350,00
91	166	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	350,00
210	167	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	750,00
194	168	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	750,00
403	169	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.500,00
210	218	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	376,06
289	220	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	33,72
484	221	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	46,20
322	238	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	7.757,53
9004	1181		ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	430,00
403	1276	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	954,56
403	1278	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	826,26
664	6953	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	33,72
190	7958	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-465,80
501	8276	3.3.90.30.14	M A ALIOTI DE LIMA & CIA LTDA - ME	198,00
837	8354	3.3.90.30.36	L. F. P. CORREIA	1.450,00
322	9171	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.024,82
128	9190	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	87,66
164	9191	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	302,47
403	9192	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	91,41
403	9193	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	168,39
264	9194	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	25,09
264	9194	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	161,66
637	9203	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	209,96
637	9234	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	12.575,89
637	9235	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	299,64
246	9260	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	171,75
403	9261	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.490,89
484	9294	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	210,99

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	36.377,46
	Extra Orçamentária:	430,00
	Total Pago:	36.807,46

Saldo:	31.103.925,32
Saldo para o dia seguinte:	31.067.117,86

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	839,53			839,53
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	674.235,29			674.235,29

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16658/16658\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16658/16658_original.pdf)  
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, 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 181 DO DIA 15/09/2021

Página 3

001	130.185-3	INFR.TRANSITO	4.899,32			4.899,32
001	130.221-3	I.C.M.S.	464.003,64	0,00	2.200,00	461.803,64
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,76			37,76
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.768,64			2.768,64
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,15			60,15
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	734,63			734,63
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,33			33,33
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	26.144,65	6.791,13	0,00	32.935,78
001	19.078-0	C.I.D.E	6.746,16			6.746,16
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	7.823,25	1.953,93	0,00	9.777,18
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.530,36			4.530,36
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	35.234,02	135.275,45	0,00	170.509,47
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	615,20			615,20
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	362.976,91			362.976,91
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	357.385,44			357.385,44
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.938,52	0,00	8.782,35	-2.843,83
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	30.617,20	0,00	421,40	30.195,80
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,31			65,31
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	118.919,93			118.919,93
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	1.251,65			1.251,65
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	344.882,93			344.882,93
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	467.512,54	0,00	1.450,00	466.062,54
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	14.464,42			14.464,42
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	52.232,12			52.232,12
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,43			6,43
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.600,04			4.600,04
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	154,15			154,15
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	232,93			232,93
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	711,18			711,18
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,26			37,26
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,18			20,18
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,04			47,04
001	28.279-0	FUMTUR	1.150,00			1.150,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	97.178,94			97.178,94
001	29.088-2	BPC ESCOLA	124,41			124,41
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	148.022,01	0,00	300,00	147.722,01
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.177,86			14.177,86
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	393.705,43			393.705,43
001	29.944-8	ARRECADÇÃO TRIB	91.095,78	105.468,95	783,20	195.781,93
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	796,56			796,56
001	30.659-2	BL MAC FNAS	253.769,20			253.769,20
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	392.562,78			392.562,78
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	48.979,25			48.979,25
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.862,21			30.862,21

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16658/16658\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16658/16658_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 181 DO DIA 15/09/2021

Página 4

001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	332.811,04	6.392,15	12.784,40	326.418,79
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	106.852,36			106.852,36
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.167,94			32.167,94
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.344,97			4.344,97
001	31.412-9	BL PSB4	9.185,93			9.185,93
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	40.359,42			40.359,42
001	32.064-1	FEHIDRO	3.203,92			3.203,92
001	32.065-X	FMSAI	754.238,50			754.238,50
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	207,26			207,26
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.056,97			36.056,97
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	59,99			59,99
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,61			77,61
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.882,07			2.882,07
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.021,95			6.021,95
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.196.979,11			2.196.979,11
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.666,85			81.666,85
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.689.465,25	0,00	1.211,72	2.688.253,53
001	33.544-4	PSB	113.725,17	0,00	198,00	113.527,17
001	33.545-2	PSE MC-AC	18.367,11			18.367,11
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	254.671,25			254.671,25
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	7.162,15			7.162,15
001	37.000-2	FUNDEB	3.464.122,62			3.464.122,62
001	5.213-2	CONV. DNP	221.592,12	0,00	209,96	221.382,16
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	800,26	2.697,52	2.607,78	890,00
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	8.444,38			8.444,38
001	50.411-4	FUSSES	4.513,09			4.513,09
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	1.696,15	0,00	257,19	1.438,96
001	507.984-5	I.P.V.A.	12.188,59	1.246,24	0,00	13.434,83
001	6.036-4	F.P.M.	1.786.971,15	0,00	12.575,89	1.774.395,26
001	6.066-6	TESOURARIA	106.366,71	1.213,29	1.807,00	105.773,00
001	6.082-8	I.T.R.	44.088,27	0,00	299,64	43.788,63
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.425.084,32			1.425.084,32
001	65.580-5	FMDCA	110.325,22			110.325,22
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	730,56			730,56
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	319.816,12	24.585,56	0,00	344.401,68
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	310,69			310,69
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.958.555,46	64.250,07	0,00	8.022.805,53
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	334,62			334,62
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	90,42			90,42
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	350,40			350,40
104	006.71012-9	MULTAS	8.054,21			8.054,21
104	006.71013-7	IPVA	134.383,49	11.767,41	0,00	146.150,90
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	132.386,43			132.386,43
104	1295-5	PRONAF FRIG.	147.883,72			147.883,72

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16658/16658\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16658/16658_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 181 DO DIA 15/09/2021

Página 5

104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.685,59			4.685,59
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.103,27			55.103,27
104	624.010-8	F.M. SAUDE	2.148.019,36			2.148.019,36
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	672.002-9	FUNDEB	672.721,01			672.721,01
104	672.003-7	QESE	524.818,47			524.818,47
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	111.012,92	158.219,17	0,00	269.232,09
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	32.990,55	1.010,12	0,00	34.000,67
			30.592.135,40	520.870,99	45.888,53	31.067.117,86

Movimento Diário da Prefeitura 181/2021 Protocolo 32611 Envio em 13/10/2021 15:47:20  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16658/16658\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16658/16658_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 181 DO DIA 15/09/2021**

Página 6

## Resumo de: Restituição\Correção

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

**PARAGUAÇU PAULISTA, 15 de setembro 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 181 DO DIA 15/09/2021

Página 7

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.592.135,40
+ Receita Arrecadada no dia:	515.043,33
+ Anulação de Despesa:	-465,80
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.253,41
- Empenhos Pagos no dia:	37.273,26
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>31.067.117,86</b>

