

**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 207 DO DIA 22/10/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita****Movimento Diário da Prefeitura 207/2021**

Protocolo 32983 Envio em 19/11/2021 14:29:44

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	4.825,57
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.695,94
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	651,66
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	142,61
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.581,78
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	877,63
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	4.700,00
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.658,58
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	110.554,78
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	320,57
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	162,23
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	137,94
13	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	806,83
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	81,13
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6,76
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	100,13
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.066,43
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	694,79
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.267,12
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	209,33
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.265,97
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.065,36
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	573,66
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3,84
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.613,07
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	140.837,47
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	140.837,47
		Saldo Anterior:	32.378.836,92
		Total Geral:	32.519.674,94

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
29	277		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.138,76
30	278		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.265,90
31	279		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	13,55
29	280		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	38,70
30	281		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	27,94
31	282		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,19

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/2021/16928/16928\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16928/16928_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 207 DO DIA 22/10/2021**

Página 2

655	283	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	243,45
656	284	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	357,81
29	285	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	79,36
30	286	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	57,29
31	287	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,34
656	288	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.233,00
29	289	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	155,53
30	290	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	112,28
31	291	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,67
655	292	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	719,34
656	293	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.696,99
584	294	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	16,95
584	294	3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR	11,73
29	295	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	14,40
30	296	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	10,40
31	297	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,06
130	298	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	34,41
131	299	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	189,31
179	8180	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	11.426,67
350	8181	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	21.806,82
190	9528	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-397,90
660	9710	3.3.90.30.99	GUSTAVO AMARAL VASCONCELOS DA	-47,35
639	10477	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	1.306,34
639	10478	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	531,91
640	10479	3.2.90.91.00	PAULO ANTONIO BRIZZI ANDREOTTI	2.401,85
639	10480	3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.446,12
637	10707	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	101.406,26
651	10727	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	80.442,97
264	10755	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AG	195,90

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

230.937,84

Extra Orçamentária:

0,00

Total Pago:

230.937,84

Saldo:

32.519.674,39

Saldo para o dia seguinte:

32.288.736,55

**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
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	600.690,75	186,00	0,00	600.876,75
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	7.558,66	234,77	11,73	7.781,70
001	130.221-3	I.C.M.S.	424.509,07	246.027,23	117.864,05	552.672,25
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,87			37,87

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/2021/16928/16928\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16928/16928_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 207 DO DIA 22/10/2021

Página 3

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	24.517,08	110.724,36	0,00	135.241,44
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			116.908,73
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			369.854,66
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			144.707,39
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	ARRECADAÇÃO TRIB	79.235,59	8.694,49	0,00	87.930,08
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	559.985,79	0,00	21.806,82	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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16928/16928\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16928/16928_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 207 DO DIA 22/10/2021

Página 4

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	2.802.826,42	0,00	11.426,67	2.791.399,75
001	33.544-4	PSB	66.640,93			66.640,93
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	4.162.410,57			4.162.410,57
001	5.213-2	CONV. DNP	241.279,37			241.279,37
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	1.564,34	397,90	0,00	1.962,24
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			610,77
001	507.984-5	I.P.V.A.	8.876,20	68,20	0,00	8.944,40
001	6.036-4	F.P.M.	1.824.136,17			1.824.136,17
001	6.066-6	TESOURARIA	85.524,60			85.524,60
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	254.169,87	3.605,94	245.979,88	11.795,69
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	30,90			30,90
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.452.089,81	9.301,41	40.000,00	8.421.391,22
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	8.966,81	338,89	16,95	9.288,75
104	006.71013-7	IPVA	41.528,73	6.384,09	35.000,00	12.912,82
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	7.137,19	75.000,00	80.442,87	1.694,32
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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16928/16928\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16928/16928_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 207 DO DIA 22/10/2021

Página 5

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	5.899,01	540,44	0,00	6.439,45
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	2.364,40	944,88	0,00	3.309,28
			32.378.836,92	462.448,60	552.548,97	32.288.736,55

Movimento Diário da Prefeitura 207/2021 Protocolo 32983 Envio em 19/11/2021 14:29:44  
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/2021/16928/l/6928\\_Loriginal.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16928/l/6928_Loriginal.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 207 DO DIA 22/10/2021**

Página 6

## Resumo de: Restituição\Correção

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

**PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 207 DO DIA 22/10/2021

Página 7

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.378.836,92
+ Receita Arrecadada no dia:	142.450,54
+ Anulação de Despesa:	-445,25
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.613,07
- Empenhos Pagos no dia:	231.383,09
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>32.288.736,55</b>

