



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 134 DO DIA 09/07/2021

Página 2

001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	16.727,42			16.727,42
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	79.736,15			79.736,15
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,39			6,39
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.572,01			4.572,01
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	153,21			153,21
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	231,52			231,52
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	706,85			706,85
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,03			37,03
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,06			20,06
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	46,75			46,75
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	209.126,71			209.126,71
001	29.088-2	BPC ESCOLA	122,41			122,41
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	138.853,47			138.853,47
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.090,36			14.090,36
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	439.398,95			439.398,95
001	29.944-8	ARRECADÇÃO TRIB	133.907,69			133.907,69
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	791,71			791,71
001	30.659-2	BL MAC FNAS	257.652,23			257.652,23
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	483.203,27			483.203,27
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	55.486,78			55.486,78
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	30.674,14			30.674,14
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	97.281,83			97.281,83
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	106.197,41			106.197,41
001	31.015-8	CONST FUTURO	31.953,48			31.953,48
001	31.017-4	RECUP FEPASA	46,00			46,00
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.315,70			4.315,70
001	31.412-9	BL PSB4	9.129,95			9.129,95
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	40.113,48			40.113,48
001	32.064-1	FEHIDRO	14.412,17			14.412,17
001	32.065-X	FMSAI	811.070,16			811.070,16
001	32.090-0	DESENVOLVE VIASP	206,00			206,00
001	32.370-5	GINASIO-735/19	35.837,24			35.837,24
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	59,63			59,63
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	77,13			77,13
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.864,51			2.864,51
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	5.985,26			5.985,26
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.176.626,44			2.176.626,44
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.169,18			81.169,18
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.080.256,19			2.080.256,19
001	33.544-4	PSB	89.344,07			89.344,07
001	33.545-2	PSE MC-AC	18.015,82			18.015,82
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	253.630,76			253.630,76
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	6.081,16			6.081,16
001	37.000-2	FUNDEB	2.755.350,83	114.092,01	0,00	2.869.442,84
001	5.213-2	CONV. DNP	166.874,02			166.874,02

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16203/16203_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 134 DO DIA 09/07/2021

Página 3

001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	321.629,26				321.629,26
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	93.262,92				93.262,92
001	50.411-4	FUSSES	4.485,59				4.485,59
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	37.874,87				37.874,87
001	507.984-5	I.P.V.A.	5.205,29	1.218,86		0,00	6.424,15
001	6.036-4	F.P.M.	2.983.671,38	1.032.339,03		0,00	4.016.010,41
001	6.066-6	TESOURARIA	123.109,28				123.109,28
001	6.082-8	I.T.R.	-5,21	23.437,00		0,00	23.431,79
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.306.170,47				1.306.170,47
001	65.580-5	FMDCA	91.294,45				91.294,45
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	726,11				726,11
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	325.675,81				325.675,81
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	4.144,65				4.144,65
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01				0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.091.895,87				7.091.895,87
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	169,49				169,49
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	187,42				187,42
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	458,85				458,85
104	006.71012-9	MULTAS	8.105,15				8.105,15
104	006.71013-7	IPVA	164.390,67	9.842,48		0,00	174.233,15
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	421.203,23				421.203,23
104	1295-5	PRONAF FRIG.	145.867,07				145.867,07
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.079,62				4.079,62
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	54.784,15				54.784,15
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.857.710,49				1.857.710,49
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33				1,33
104	672.002-9	FUNDEB	668.825,04				668.825,04
104	672.003-7	QESE	1.024.916,94				1.024.916,94
341	29660.0	ARRECAÇÃO	102.077,23				102.077,23
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	10.655,90				10.655,90
			29.889.926,72	1.187.509,01		0,00	31.077.435,73

Movimento Diário da Prefeitura 134/2021 Protocolo 32084, Envio em 16/08/2021, 13:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Pádua Sá
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16203/16203_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 134 DO DIA 09/07/2021

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 de julho 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 134 DO DIA 09/07/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	29.889.926,72
+ Receita Arrecadada no dia:	1.454.218,34
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	266.709,33
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	31.077.435,73

