



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 202 DO DIA 15/10/2021

Página 3

001	18.729-1	P.N.A.T.E.	26.494,23			26.494,23
001	19.078-0	C.I.D.E	17.395,18			17.395,18
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	13.449,88	3.655,22	0,00	17.105,10
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	991,59			991,59
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	395.792,84			395.792,84
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	210.628,83			210.628,83
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	41.191,87	12.784,53	39.000,00	14.976,40
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+	476.856,91	0,00	90.000,00	386.856,91
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	13.609,31			13.609,31
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	31.950,12			31.950,12
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	147.725,39			147.725,39
001	29.094-7	IGD - SUAS	22.283,71			22.283,71
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	379.862,82	0,00	10.116,00	369.746,82
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	137.713,27	58.463,42	63.205,54	132.971,35
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	642.339,43	0,00	366.224,72	276.114,71
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	40.472,72			40.472,72
001	32.064-1	FEHIDRO	3.042,32			3.042,32

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16922/16922_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 202 DO DIA 15/10/2021

Página 4

001	32.065-X	FMSAI	886.018,83			886.018,83
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 -	2.205.450,03			2.205.450,03
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	81.896,11			81.896,11
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.864.423,01			2.864.423,01
001	33.544-4	PSB	97.329,23			97.329,23
001	33.545-2	PSE MC-AC	21.373,60			21.373,60
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	3.807.500,92			3.807.500,92
001	5.213-2	CONV. DNP	221.987,92			221.987,92
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	712,70	296,68	0,00	1.009,38
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.	460,52	240,61	0,00	701,13
001	507.984-5	I.P.V.A.	9.662,31	54,49	0,00	9.716,80
001	6.036-4	F.P.M.	1.860.762,87	0,00	15.095,55	1.845.667,32
001	6.066-6	TESOURARIA	100.270,93	0,00	13.321,82	86.949,11
001	6.082-8	I.T.R.	980.281,76	0,00	9.753,77	970.035,53
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.492.471,32	0,00	13,63	1.492.484,95
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	209.530,12	27.781,02	0,00	237.311,14
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	1.527,49			1.527,49
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.411.288,05	39.422,31	63.000,00	8.387.710,36
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	8.125,10			8.125,10
104	006.71013-7	IPVA	18.135,88	10.591,82	0,00	28.727,70
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	219.342,53	63.000,00	0,00	282.342,53
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	1.926.813,26	0,00	0,00	1.926.813,26
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	527.885,81			527.885,81

Assinado digitalmente em 15/10/2021 às 14:41:41 por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16922/16922_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 202 DO DIA 15/10/2021

Página 5

104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	0,00	379.265,79	0,00	379.265,79
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	135.760,78	157.702,63	0,00	293.463,41
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	24.175,89	3.756,54	0,00	27.932,43
			32.616.374,84	799.569,78	673.235,93	32.742.708,69



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 202 DO DIA 15/10/2021

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 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 202 DO DIA 15/10/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.616.374,84
+ Receita Arrecadada no dia:	726.459,54
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.661,58
- Empenhos Pagos no dia:	597.464,11
+ Saldo Atual:	32.742.708,69

