

**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 213 DO DIA 31/10/2021

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos**Movimento Diário da Prefeitura 213/2021**

Protocolo 33199 Envio em 17/12/2021 10:14:49

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	1.758.275,98			1.758.275,98
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	10.185,96			10.185,96
001	130.221-3	I.C.M.S.	113.213,43			113.213,43
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	37,87			37,87
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	64.634,88			64.634,88
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,42			33,42
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	22.420,07			22.420,07
001	19.078-0	C.I.D.E	17.288,88			17.288,88
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	14.749,13			14.749,13
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	384.454,84			384.454,84
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	131.392,23			131.392,23
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.150,99			2.150,99
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.485,68			1.485,68
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+	419.144,56			419.144,56
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	12.009,31			12.009,31
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	29.060,12			29.060,12
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 DESONERAÇÃ	102.136,49			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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17102/17102_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 213 DO DIA 31/10/2021

Página 2

001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	350.147,76			350.147,76
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	41.967,94			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	3.660.564,51			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	157.199,86	157.199,86	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.	14.187,48			14.187,48
001	6.036-4	F.P.M.	1.924.608,26			1.924.608,26
001	6.066-6	TESOURARIA	40.327,92			40.327,92
001	6.082-8	I.T.R.	659.331,34			659.331,34
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	27.968,88			27.968,88
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	30,90			30,90
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17102/17102_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 213 DO DIA 31/10/2021

Página 3

104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	8.514.462,41	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	28.418,26	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	ARRECADADAÇÃO	11.073,29	11.073,29
756	18.571-0	ARRECADADAÇÃO	4.379,26	4.379,26
			32.226.642,00	157.199,86
				157.199,86
				32.226.642,00



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 213 DO DIA 31/10/2021

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 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 213 DO DIA 31/10/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.226.642,00
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	32.226.642,00

