



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 214 DO DIA 02/11/2021

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	252.675,87	252.675,87
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	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.	14.300,12	14.300,12
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

Assinado digitalmente em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17103/17103_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17103/17103_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 214 DO DIA 02/11/2021

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	11.749,26	11.749,26
104	006.71013-7	IPVA	38.240,56	38.240,56
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
			32.241.896,31	32.241.896,31
			0,00	0,00

Movimento Diário da Prefeitura 214/2021 Protocolo 33200 Envio em 17/12/2021 10:27:15
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/2021/17103/17103_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 214 DO DIA 02/11/2021

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de novembro 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 214 DO DIA 02/11/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.241.896,31
+ 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:	32.241.896,31

