



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 227 DO DIA 22/11/2021

Página 3

001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.996,46			6.996,46
001	19.078-0	C.I.D.E	17.335,64			17.335,64
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	29.011,49	6.887,40	0,00	35.898,89
001	21.749-2	CINE TEATRO	4.558,10			4.558,10
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	171.383,03			171.383,03
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	1.770,77			1.770,77
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	341.015,36			341.015,36
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	60.220,04			60.220,04
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.114,50	0,00	198,13	6.916,37
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	23.361,90			23.361,90
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,71			65,71
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	119.647,99			119.647,99
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	282,69			282,69
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	312.602,80			312.602,80
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	378.217,79			378.217,79
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	10.743,44	3.690,93	3.690,93	10.743,44
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	28.927,75	19.351,32	19.351,32	28.927,75
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,47			6,47
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.628,20			4.628,20
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	155,09			155,09
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	234,36			234,36
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	715,54			715,54
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,48			37,48
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,30			20,30
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,33			47,33
001	28.279-0	FUMTUR	1.156,17			1.156,17
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	98.994,09			98.994,09
001	29.088-2	BPC ESCOLA	125,17			125,17
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	148.064,50			148.064,50
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.370,74			15.370,74
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	343.904,72			343.904,72
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	177.389,72	1.115,85	0,00	178.505,57
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	801,44			801,44
001	30.659-2	BL MAC FNAS	267.304,53	0,00	12.996,80	254.307,33
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	394.966,16			394.966,16
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	39.266,87			39.266,87
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.051,16			31.051,16
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	541.277,58	0,00	135.688,29	405.589,29
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	107.506,55			107.506,55
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.377,29			32.377,29
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.373,46			4.373,46
001	31.412-9	BL PSB4	9.242,17			9.242,17
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	30.599,77			30.599,77
001	32.064-1	FEHIDRO	3.052,38			3.052,38

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17116/17116_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 227 DO DIA 22/11/2021

Página 5

104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	749.838,31			749.838,31
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	274.117,67	440,60	0,00	274.558,27
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	22.292,83	3.496,96	0,00	25.789,79
			33.638.888,94	292.332,63	873.581,52	33.057.640,05



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 227 DO DIA 22/11/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.638.888,94
+ Receita Arrecadada no dia:	90.513,98
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	5.658,72
- Deduções do FUNDEB:	2.240,12
- Empenhos Pagos no dia:	663.864,03
+ Saldo Atual:	33.057.640,05

