

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 01/10/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	200,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 200,00
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 200,00
Saldo Anterior:			47.174.589,10
Total Geral:			47.174.789,10

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	913,50			913,50
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	438.894,53			438.894,53
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	99.575,90			99.575,90
001	130.221-3	C.M.S.	934.352,85			934.352,85
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	40,69			40,69
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	2.983,84			2.983,84
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	64,80			64,80
001	130.452-6	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	31.895,56			31.895,56
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	35,90			35,90
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	15.280,93			15.280,93
001	19.078-0	C.I.D.E	39.118,26			39.118,26
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	2.448,50			2.448,50
001	21.749-2	CINE TEATRO	9.303,38			9.303,38
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	262.051,58			262.051,58
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	17.512,09			17.512,09
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	9.113,21			9.113,21
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	206.986,32			206.986,32
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.434,47			4.434,47
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	403,38			403,38
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	70,54			70,54
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	375,47			375,47
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	394,67			394,67
001	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	39.998,78			39.998,78
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.029.948,94			1.029.948,94
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.696,66			22.696,66
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.589,15			8.589,15
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	6,92			6,92
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	4.968,73			4.968,73



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 01/10/2022

Página 2

001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	166,07			166,07
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	251,04			251,04
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	766,46			766,46
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	46,59			46,59
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	247.093,35			247.093,35
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	50,70			50,70
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	12.367,94	200,00	0,00	12.567,94
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	65.036,50			65.036,50
001	29.088-2 BPC ESCOLA	134,08			134,08
001	29.094-7 IGD - SUAS	19.145,41			19.145,41
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	408.654,58			408.654,58
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	116.446,69			116.446,69
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	858,16			858,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	321.819,49			321.819,49
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	338.698,48			338.698,48
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	34.215,10			34.215,10
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.321,90			14.321,90
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	587.835,13			587.835,13
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	115.157,84			115.157,84
001	31.015-8 CONST FUTURO	34.813,94			34.813,94
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.704,34			4.704,34
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.889,47			4.889,47
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.968,87			1.968,87
001	32.064-1 FEHIDRO	12,08			12,08
001	32.065-X FMSAI	732.153,32			732.153,32
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	38.845,12			38.845,12
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	64,64			64,64
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	83,64			83,64
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.106,09			3.106,09
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.490,03			6.490,03
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	1.157.905,60			1.157.905,60
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	249.725,27			249.725,27
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	8.843,22			8.843,22
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	490,80			490,80
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	32.529,00			32.529,00
001	33.661-0 CAMINHÃO COMPACTADOR - MEIO AMBIENTE	8.315,74			8.315,74
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	136.919,25			136.919,25
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.652,44			17.652,44
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	290.017,74			290.017,74
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	133.658,36			133.658,36
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	61.924,87			61.924,87
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	33.914,46			33.914,46
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	640,75			640,75
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.549,88			66.549,88
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	299.368,35			299.368,35



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 01/10/2022

Página 3

001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	309.375,30	309.375,30
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	297.075,41	297.075,41
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	61.846,51	61.846,51
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	73.697,35	73.697,35
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	101.888,94	101.888,94
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	30.112,79	30.112,79
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	50.864,99	50.864,99
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	76.416,70	76.416,70
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	50.944,47	50.944,47
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	70.000,00	70.000,00
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	100.000,00	100.000,00
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	232.768,15	232.768,15
001	37.000-2 FUNDEB	5.829.678,62	5.829.678,62
001	5.213-2 CONV. DNP	532.432,10	532.432,10
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	19.738,68	19.738,68
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	76.780,08	76.780,08
001	50.411-4 FUSSES	4.862,07	4.862,07
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	894,25	894,25
001	507.984-5.P.V.A.	6,50	6,50
001	6.036-4 F.P.M.	1.730.542,41	1.730.542,41
001	6.066-6 TESOURARIA	2.486.184,81	2.486.184,81
001	6.082-8 I.T.R.	178.842,08	178.842,08
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.591.868,55	1.591.868,55
001	65.580-5 FMDCA	87.725,03	87.725,03
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	317,78	317,78
033	45-000127-8BUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	19.996,25	19.996,25
104	006-000006-7 NAF FRIG.	0,01	0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	17.558.803,65	17.558.803,65
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	3.480,23	3.480,23
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	292,47	292,47
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	100,00
104	006.71012-9ILTAS	18.568,05	18.568,05
104	006.71013-7/A	92,20	92,20
104	06000002-4 MOVIMENTO	12.226,15	12.226,15
104	071.017-0CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	450,86	450,86
104	1295-5 PRONAF FRIG.	158.070,16	158.070,16
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	718,45	718,45
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	59.297,79	59.297,79
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.203.405,96	1.203.405,96
104	624.011-6F.M. SAUDE	161.931,60	161.931,60
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	494.428,86	494.428,86
104	672.002-9FUNDEB	723.929,24	723.929,24
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.936.189,15	3.936.189,15
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	18.970,19	18.970,19
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	17.661,37	17.661,37



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 01/10/2022

Página 4

47.174.589,10	200,00	0,00	47.174.789,10
---------------	--------	------	---------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 01/10/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de outubro de 2022

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: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 01/10/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.174.589,10
+ Receita Arrecadada no dia:	200,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	47.174.789,10

