

**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 223 DO DIA 14/11/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.368,83
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.498,26
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.677,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 13.190,09
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 13.190,09
		Saldo Anterior:	41.386.397,61
		Total Geral:	41.399.587,70

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	38,08
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	21,52
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,29
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 79,06	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 79,06	
			Saldo:		41.399.587,70
			Saldo para o dia seguinte:		41.399.508,64

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	928,78			928,78
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	15.168,43			15.168,43
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	129.896,12	1.498,26	79,06	131.315,32
001	130.221-3	C.M.S.	364.021,92			364.021,92
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	41,36			41,36
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.033,61			3.033,61
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	65,88			65,88
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	36,50			36,50
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	7.469,28			7.469,28
001	19.078-0	C.I.D.E	32.296,99			32.296,99
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	4.917,46			4.917,46
001	21.749-2	CINE TEATRO	9.458,58			9.458,58



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 223 DO DIA 14/11/2022

Página 2

001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	799,10	799,10
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	19.355,23	19.355,23
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	20.383,90	20.383,90
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	118.742,52	118.742,52
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	239,73	239,73
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	43.393,72	43.393,72
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	71,81	71,81
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	381,74	381,74
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,35	0,35
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	1,88	1,88
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	40.797,65	40.797,65
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	836.793,11	836.793,11
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.261,30	6.261,30
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.316,44	21.316,44
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,04	7,04
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	5.057,70	5.057,70
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	168,84	168,84
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	255,22	255,22
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	779,25	779,25
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	47,37	47,37
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	10.342,27	10.342,27
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,54	51,54
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	14.379,81	14.379,81
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	61.711,02	61.711,02
001	29.088-2 BPC ESCOLA	136,32	136,32
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.195,62	18.195,62
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	359.066,86	359.066,86
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	196.417,22	196.417,22
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	872,47	872,47
001	30.659-2 BL MAC FNAS	323.000,84	323.000,84
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	344.348,43	344.348,43
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.623,89	20.623,89
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.560,81	14.560,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	94.031,12	94.031,12
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	117.078,83	117.078,83
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.446,43	35.446,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.790,50	4.790,50
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.971,03	4.971,03
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.001,72	2.001,72
001	32.064-1 FEHIDRO	12,29	12,29
001	32.065-X FMSAI	614.439,34	614.439,34
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.493,11	39.493,11
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	65,72	65,72
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	85,04	85,04
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.157,90	3.157,90



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 223 DO DIA 14/11/2022

Página 3

001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.598,29			6.598,29
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	899.903,25			899.903,25
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	474.649,18			474.649,18
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	4.208,23			4.208,23
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	498,99			498,99
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	34.879,88			34.879,88
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	108.459,69			108.459,69
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.946,91			17.946,91
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	260.080,25			260.080,25
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	120.861,88			120.861,88
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	53.790,83			53.790,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	34.551,87			34.551,87
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	83,15			83,15
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	77.218,78			77.218,78
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	285.866,26			285.866,26
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	278.718,43			278.718,43
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	286.705,62			286.705,62
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH,	31.974,46			31.974,46
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	95.063,71			95.063,71
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.124,47			3.124,47
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.694,41			25.694,41
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	13.012,14			13.012,14
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	44.461,19			44.461,19
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.343,35			2.343,35
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.562,23			1.562,23
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	71.100,57			71.100,57
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	101.572,25			101.572,25
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	234.688,90			234.688,90
001	37.000-2 FUNDEB	3.692.300,12			3.692.300,12
001	5.213-2 CONV. DNP	604.174,45			604.174,45
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.889,11			4.889,11
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	18.831,61			18.831,61
001	50.411-4 FUSSES	4.943,18			4.943,18
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	490,11			490,11
001	507.984-5.P.V.A.	2.544,95	983,85	0,00	3.528,80
001	6.036-4 F.P.M.	55.846,68			55.846,68
001	6.066-6 TESOURARIA	1.525.659,15			1.525.659,15
001	6.082-8 I.T.R.	1.204,36			1.204,36
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.672.687,06			1.672.687,06
001	65.580-5 FMDCA	60.079,42			60.079,42
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	323,08			323,08
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	151.658,55			151.658,55
104	006-000006-7 NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.688.245,72			18.688.245,72
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.683,18			2.683,18

**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 223 DO DIA 14/11/2022

Página 4

104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	247,91			247,91
104	006.71012-9LTAS	21.386,60			21.386,60
104	006.71013-7'A	71.450,26	10.707,98	0,00	82.158,24
104	06000002-4 MOVIMENTO	305.833,74			305.833,74
104	1295-5 PRONAF FRIG.	160.314,14			160.314,14
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	730,55			730,55
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	60.296,20			60.296,20
104	624.010-8º.M. SAUDE	1.850.184,13			1.850.184,13
104	624.011-6º.M. SAUDE	164.658,09			164.658,09
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	196.932,09			196.932,09
104	672.002-9ºUNDEB	741.848,82			741.848,82
104	672.005-3ºUESE - EDUCAÇÃO	3.424.088,51			3.424.088,51
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	350.259,64			350.259,64
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	20.517,86			20.517,86
		41.386.397,61	13.190,09	79,06	41.399.508,64



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 223 DO DIA 14/11/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 de novembro 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 223 DO DIA 14/11/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.386.397,61
+ Receita Arrecadada no dia:	15.867,09
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.677,00
- Empenhos Pagos no dia:	79,06
+ Saldo Atual:	41.399.508,64
