

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 23/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	18.711,93
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	787,10
204	1729.99.0.1.02.00	COMPENSACAO ART3 - LC 194/2022	5.090,48
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 20.847,12
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 20.847,12
		Saldo Anterior:	37.051.419,06
		Total Geral:	37.072.266,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
575	16156		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,53
575	16156		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
583	18537		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,50
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 54,62	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 54,62	
			Saldo:		37.072.266,18
			Saldo para o dia seguinte:		37.072.211,56

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	936,32			936,32
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	101.730,47			101.730,47
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	85.648,08	630,92	34,31	86.244,69
001	130.221-3	C.M.S.	2.983.842,79	5.090,48	0,00	2.988.933,27
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	41,70			41,70
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	3.058,25			3.058,25
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	66,42			66,42
001	19.078-0	C.I.D.E	27.517,11			27.517,11
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	159.388,28			159.388,28
001	21.749-2	CINE TEATRO	13.910,72			13.910,72
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.151,98			1.151,98
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	20.952,95	0,00	12,50	20.940,45
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.312,06			8.312,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 23/12/2022

Página 2

001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	5.290,77	5.290,77
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	72,43	72,43
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	384,84	384,84
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,36	0,36
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	41.193,25	41.193,25
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	821.873,32	821.873,32
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.867,76	6.867,76
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.839,29	21.839,29
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,10	7,10
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.099,94	1.099,94
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	170,21	170,21
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	257,30	257,30
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	785,58	785,58
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	47,75	47,75
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	59,67	59,67
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,96	51,96
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	17.551,61	17.551,61
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	53.014,94	53.014,94
001	29.088-2 BPC ESCOLA	137,43	137,43
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.343,40	18.343,40
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	319.654,64	319.654,64
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	311.630,48	311.630,48
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	879,56	879,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	294.765,39	294.765,39
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	347.145,16	347.145,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	29.710,41	29.710,41
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.679,07	14.679,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	372.734,12	372.734,12
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	118.029,72	118.029,72
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.758,72	35.758,72
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.833,09	4.833,09
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.011,40	5.011,40
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.017,98	2.017,98
001	32.064-1 FEHIDRO	12,39	12,39
001	32.065-XFMSAI	738.980,50	738.980,50
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.813,87	39.813,87
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	66,25	66,25
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	85,73	85,73
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.183,55	3.183,55
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.651,88	6.651,88
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	181.116,86	181.116,86
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	116.392,01	116.392,01
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.360,20	1.360,20
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	503,04	503,04
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	35.163,16	35.163,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 23/12/2022

Página 3

001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	84.193,70			84.193,70
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.092,67			18.092,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	226.150,22			226.150,22
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	121.846,99			121.846,99
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	40.779,26			40.779,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	83,83			83,83
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	49.794,10			49.794,10
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	90.000,00			90.000,00
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	246.759,77			246.759,77
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	280.990,19			280.990,19
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	289.042,48			289.042,48
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	19.205,81			19.205,81
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.149,93			3.149,93
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.283,21			31.283,21
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	39.602,58			39.602,58
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.362,45			2.362,45
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.574,97			1.574,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.680,10			1.680,10
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.400,14			2.400,14
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	350.000,00			350.000,00
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	236.601,78			236.601,78
001	37.000-2 FUNDEB	1.960.104,55			1.960.104,55
001	5.213-2 CONV. DNP	635.560,95			635.560,95
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.254,11			6.254,11
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	56.190,12			56.190,12
001	50.411-4 FUSSES	4.983,33			4.983,33
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	73,93			73,93
001	507.984-5.P.V.A.	9.190,48	124,91	0,00	9.315,39
001	6.036-4 F.P.M.	91.882,35			91.882,35
001	6.066-6 TESOURARIA	243.262,77			243.262,77
001	6.082-8 I.T.R.	2.714,73			2.714,73
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.267.030,83			1.267.030,83
001	65.580-5 FMDCA	61.699,86			61.699,86
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	325,70			325,70
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	301.478,59			301.478,59
104	006.000019-8ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.597.062,88			17.597.062,88
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.622,38			2.622,38
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	249,92			249,92
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	50,00			50,00
104	006.71012-9LTAS	23.379,58	156,18	7,81	23.527,95
104	006.71013-7A	12.792,48	14.844,63	0,00	27.637,11
104	06000002-4 MOVIMENTO	740,68			740,68
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	736,49			736,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	60.786,49			60.786,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 23/12/2022

Página 4

104	624.010-8º.M. SAUDE	645.167,27		645.167,27
104	624.011-6º.M. SAUDE	165.996,97		165.996,97
104	672.002-9ºUNDEB	1.251.441,08		1.251.441,08
104	672.005-3ºUESE - EDUCAÇÃO	3.132.137,88		3.132.137,88
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	4.875,90		4.875,90
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	1.247,13		1.247,13
		37.051.419,06	20.847,12	54,62
				37.072.211,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 23/12/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 de dezembro 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:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 23/12/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.051.419,06
+ Receita Arrecadada no dia:	24.589,51
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.742,39
- Empenhos Pagos no dia:	54,62
+ Saldo Atual:	37.072.211,56
