

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 252 DO DIA 26/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	197,31
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	17.024,84
87	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAE	1.836,44
88	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	1.878,18
89	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXID/	2.086,87
90	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	3.338,99
91	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS I	609,37
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	29.864,16
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	661.824,36
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	613,60
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 713.301,29
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 713.301,29
		Saldo Anterior:	37.072.211,56
		Total Geral:	37.785.512,85

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
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	20,01
575	16156		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,65
184	18538		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 85,94		
			Extra Orçamentária: 0,00		
			Total Pago: 85,94		
		Saldo:			37.785.512,85
		Saldo para o dia seguinte:			37.785.426,91

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	NFRAÇÕES TRANSITO	86.244,69	613,60	35,94	86.822,35
001	130.221-3	C.M.S.	2.988.933,27			2.988.933,27
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	41,70			41,70

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 252 DO DIA 26/12/2022

Página 2

001	130.450-X\AUÇÕES - OBRAS	3.058,25			3.058,25
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	66,42			66,42
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	0,00	17.024,84	0,00	17.024,84
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	20.940,45			20.940,45
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	8.312,06			8.312,06
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-X\AQUISIÇÃO 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 ARRECAÇÃO 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	9.749,85	0,00	304.515,24
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-X FMSAI	738.980,50			738.980,50
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.813,87			39.813,87

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 252 DO DIA 26/12/2022

Página 3

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
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	661.824,36	0,00	2.621.928,91
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.	9.315,39	4.235,69	0,00	13.551,08
001	6.036-4 F.P.M.	91.882,35			91.882,35
001	6.066-6 TESOUREARIA	243.262,77	197,31	0,00	243.460,08
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

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 252 DO DIA 26/12/2022

Página 4

104	006.000019-9	ARRECADACAO DE TRIBUTOS	17.597.062,88			17.597.062,88
104	006.48-2	FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.622,38			2.622,38
104	006.71001-3	NDO MUN ASSIST SOC	249,92			249,92
104	006.71003-0	NDO MUN EDUCACAO	50,00	0,00	50,00	0,00
104	006.71012-9	LTAS	23.527,95			23.527,95
104	006.71013-7	A	27.637,11	19.655,64	0,00	47.292,75
104	06000002-4	MOVIMENTO	740,68			740,68
104	624.006-0	MS CUSTEIO SUS	736,49			736,49
104	624.007-8	NVESTIMENTO - CAPS	60.786,49			60.786,49
104	624.010-8	F.M. SAUDE	645.167,27			645.167,27
104	624.011-6	F.M. SAUDE	165.996,97			165.996,97
104	672.002-9	UNDEB	1.251.441,08			1.251.441,08
104	672.005-3	QUESE - EDUCACAO	3.132.137,88			3.132.137,88
341	29660.0	ARRECADACAO DE TRIBUTOS	4.875,90			4.875,90
756	18.571-0	ARRECADACAO - SICOOB	1.247,13			1.247,13
			37.072.211,56	713.301,29	85,94	37.785.426,91

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 252 DO DIA 26/12/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 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 252 DO DIA 26/12/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.072.211,56
+ Receita Arrecadada no dia:	719.274,12
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.972,83
- Empenhos Pagos no dia:	85,94
+ Saldo Atual:	37.785.426,91
