

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 29/03/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	850,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 850,00
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 850,00
		Saldo Anterior:	49.167.632,13
		Total Geral:	49.168.482,13

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,56			28,56
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	21.779,13			21.779,13
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	39.236,16			39.236,16
001	130.221-3	C.M.S.	19.257,39			19.257,39
001	130.440-2	TREM TURISTICO - VIAGEM	46,98			46,98
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	52,28			52,28
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	74,82			74,82
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,96			0,96
001	19.078-0	C.I.D.E	22.177,48			22.177,48
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	195.473,11			195.473,11
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.276,59			22.276,59
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	491,01			491,01
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.039,38			13.039,38
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	272.075,54			272.075,54
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	200.357,56			200.357,56
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	159.401,80			159.401,80
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.865,90			4.865,90
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,39			2,39
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.518.485,66			1.518.485,66
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.000,00			9.000,00
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.416,86			45.416,86
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,99			7,99
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,17			36,17
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	191,75			191,75
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,86			7,86
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,97			23,97
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	67,75			67,75
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	587,39			587,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 29/03/2024

Página 2

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	48.340,37	850,00	0,00	49.190,37
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	99.790,16			99.790,16
001	29.088-2 BPC ESCOLA	154,82			154,82
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	197.154,26			197.154,26
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.868,10			4.868,10
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	288.387,82			288.387,82
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	585.378,09			585.378,09
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	990,88			990,88
001	30.659-2 BL MAC FNAS	395.288,91			395.288,91
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.539,55			20.539,55
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.536,94			16.536,94
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.583,45			89.583,45
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.701,74			40.701,74
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.507,30			5.507,30
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,37			90,37
001	32.064-1 FEHIDRO	41,98			41,98
001	32.065-X FMSAI	48.090,14			48.090,14
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	96,58			96,58
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.586,48			3.586,48
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.493,78			7.493,78
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	164.472,76			164.472,76
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.799,58			1.799,58
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.013,76			61.013,76
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.201,82			88.201,82
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.212,23			2.212,23
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	6.415,91			6.415,91
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	331,68			331,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.754,69			43.754,69
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.554,23			53.554,23
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	3.309,45			3.309,45
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	580,68			580,68
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.454,79			3.454,79
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.608,74			60.608,74
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	186.938,51			186.938,51
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	165.510,36			165.510,36
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.079,31			6.079,31
001	34.816-3 Transferências Especiais	177.324,12			177.324,12
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	70.410,08			70.410,08
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.552,79			3.552,79
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.275,46			24.275,46
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	50.553,18			50.553,18
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.428,30			4.428,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.664,59			2.664,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.776,40			1.776,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 29/03/2024

Página 3

001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	11.613,02			11.613,02
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	519.248,05			519.248,05
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	215.150,42			215.150,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.088,12			2.088,12
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.937,31			2.937,31
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.379,20			22.379,20
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.390,97			34.390,97
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.316,56			39.316,56
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.689,60			3.689,60
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.042,69			11.042,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	695.999,60			695.999,60
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.228,96			1.228,96
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	980,01			980,01
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	27.218,95			27.218,95
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	139.685,95			139.685,95
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.160,76			50.160,76
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	123.530,65			123.530,65
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	322.485,69			322.485,69
001	37.000-2 FUNDEB	5.547.209,51			5.547.209,51
001	5.213-2 CONV. DNP	77.517,31			77.517,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.743,83			10.743,83
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	30.953,77			30.953,77
001	50.411-4 FUSSES	5.614,05			5.614,05
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.208,01			2.208,01
001	507.984-5.P.V.A.	73.804,01			73.804,01
001	6.036-4 F.P.M.	2.573.389,48			2.573.389,48
001	6.066-6 TESOURARIA	2.678.891,19			2.678.891,19
001	6.082-8 I.T.R.	8.792,93			8.792,93
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	336.521,60	350,00	350,00	336.521,60
001	65.580-5 FMDCA	101.879,16			101.879,16
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	420,97			420,97
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	19.417,62			19.417,62
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	3.110,04			3.110,04
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.807.175,95			20.807.175,95
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	158.144,45			158.144,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.809,19			7.809,19
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	790,77			790,77
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	41.118,24			41.118,24
104	006.71013-7'A	68.740,31			68.740,31
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	27.218,96			27.218,96
104	006006240108AÚDE	6.007.080,67			6.007.080,67
104	006006240124- SAÚDE	174.102,41			174.102,41
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.457.162,64			2.457.162,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 29/03/2024

Página 4

104	06000002-4 MOVIMENTO	7.330,35	1.900,00	1.900,00	7.330,35
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	826,09			826,09
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.660,88			23.660,88
104	624.011-6º.M. SAUDE	5.080,95			5.080,95
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	89.919,41			89.919,41
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	11.766,73			11.766,73
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	3.579,22			3.579,22
		49.167.632,13	3.100,00	2.250,00	49.168.482,13

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 de março de 2024

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: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 29/03/2024

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.167.632,13
+ Receita Arrecadada no dia:	850,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	49.168.482,13

