

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 30/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	1.250,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.250,00
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.250,00
		Saldo Anterior:	42.177.328,32
		Total Geral:	42.178.578,32

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,93			28,93
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	118.585,88			118.585,88
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	24.273,60			24.273,60
001	130.221-3	C.M.S.	-1.608,07			-1.608,07
001	130.440-2	TREM TURISTICO - VIAGEM	47,58			47,58
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	52,96			52,96
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	75,79			75,79
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.280,20			6.280,20
001	19.078-0	C.I.D.E	35.029,51			35.029,51
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	884,40			884,40
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.564,04			22.564,04
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.699,74			55.699,74
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.372,66			12.372,66
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	226.416,39			226.416,39
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	327.806,83			327.806,83
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	925,21			925,21
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	21.956,57			21.956,57
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,43			2,43
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.234.747,61			2.234.747,61
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.942,15			20.942,15
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	58.134,73			58.134,73
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,10			8,10
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,68			36,68
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	194,23			194,23
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,96			7,96
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,28			24,28
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	72,93			72,93
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	594,97			594,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 30/05/2024

Página 2

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	50.876,28	1.250,00	0,00	52.126,28
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	14.999,65			14.999,65
001	29.088-2 BPC ESCOLA	156,82			156,82
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	209.787,85			209.787,85
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.736,10			4.736,10
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	267.068,08			267.068,08
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	29.941,72			29.941,72
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.003,67			1.003,67
001	30.659-2 BL MAC FNAS	392.014,80			392.014,80
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	32.447,59			32.447,59
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.750,32			16.750,32
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	78.703,71			78.703,71
001	31.015-8 CONST FUTURO	41.284,30			41.284,30
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.586,95			5.586,95
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	91,54			91,54
001	32.064-1 FEHIDRO	42,52			42,52
001	32.065-X FMSAI	68.022,71			68.022,71
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,82			97,82
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.632,75			3.632,75
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.590,48			7.590,48
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	167.130,57			167.130,57
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.403,35			1.403,35
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	10.989,63			10.989,63
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.801,06			61.801,06
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	89.339,94			89.339,94
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.240,78			2.240,78
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.766,84			2.766,84
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	335,96			335,96
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	44.327,30			44.327,30
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.245,27			54.245,27
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	61.401,92			61.401,92
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	189.384,96			189.384,96
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	167.869,86			167.869,86
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.158,87			6.158,87
001	34.816-3 Transferências Especiais	159.355,76			159.355,76
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	51.836,88			51.836,88
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.599,29			3.599,29
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.153,15			23.153,15
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	8.769,17			8.769,17
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.486,25			4.486,25
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.699,46			2.699,46
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.799,64			1.799,64
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.765,00			11.765,00
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	490.196,70			490.196,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 30/05/2024

Página 3

001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	217.966,07	217.966,07
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.115,45	2.115,45
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.975,75	2.975,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.814,78	22.814,78
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.841,04	34.841,04
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.823,88	39.823,88
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.737,89	3.737,89
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.187,21	11.187,21
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	273.136,39	273.136,39
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.244,81	1.244,81
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	992,65	992,65
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.558,17	25.558,17
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	91.488,39	91.488,39
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.817,21	50.817,21
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	125.237,61	125.237,61
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	326.233,18	326.233,18
001	37.000-2 FUNDEB	4.206.607,84	4.206.607,84
001	5.213-2 CONV. DNP	131.419,94	131.419,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.468,38	7.468,38
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	71.795,95	71.795,95
001	50.411-4 FUSSES	5.686,49	5.686,49
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	9.339,61	9.339,61
001	507.984-5.P.V.A.	1.881,84	1.881,84
001	6.036-4 F.P.M.	2.261.064,96	2.261.064,96
001	6.066-6 TESOUREARIA	2.179.820,34	2.179.820,34
001	6.082-8 I.T.R.	6.939,06	6.939,06
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	463.149,20	463.149,20
001	65.580-5 FMDCA	104.449,98	104.449,98
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	426,41	426,41
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	14.073,99	14.073,99
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	2.274,68	2.274,68
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	22.259.518,12	22.259.518,12
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.967,45	159.967,45
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.899,16	7.899,16
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31	2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.147,33	1.147,33
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	698,34	698,34
104	006.71012-9LTAS	41.461,93	41.461,93
104	006.71013-7A	128.934,15	128.934,15
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.330,00	30.330,00
104	006006240108AÚDE	1.180.493,51	1.180.493,51
104	006006240124- SAÚDE	180.699,18	180.699,18
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.394.796,95	1.394.796,95
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.526,78	3.526,78
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	537,94	537,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 30/05/2024

Página 4

104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.943,14		23.943,14
104	624.011-6°.M. SAUDE	36.513,51		36.513,51
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.098,67		11.098,67
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.665,60		7.665,60
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	1.378,51		1.378,51
		42.177.328,32	1.250,00	0,00
				42.178.578,32

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de maio 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 106 DO DIA 30/05/2024

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.177.328,32
+ Receita Arrecadada no dia:	1.250,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	42.178.578,32

