

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.062,88
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 6.062,88
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 6.062,88
		Saldo Anterior:	41.583.846,15
		Total Geral:	41.589.909,03

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,48			29,48
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	19.103,20	6.062,88	0,00	25.166,08
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	45.730,17			45.730,17
001	130.221-3	C.M.S.	32.605,68			32.605,68
001	130.440-2	TREM TURISTICO - VIAGEM	48,48			48,48
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	53,95			53,95
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	77,21			77,21
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	23.699,16			23.699,16
001	19.078-0	C.I.D.E	47.881,95			47.881,95
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	96.926,41			96.926,41
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.988,42			22.988,42
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.630,92			56.630,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.138,09			16.138,09
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	136.699,40			136.699,40
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	423.021,43			423.021,43
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	56.214,48			56.214,48
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	6.634,08			6.634,08
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,48			2,48
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.956.139,56			2.956.139,56
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.870,26			22.870,26
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.852,90			46.852,90
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,25			8,25
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,43			37,43
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	197,88			197,88
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,11			8,11
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,73			24,73
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	74,30			74,30
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	606,16			606,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2024

Página 2

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	54.371,33	54.371,33
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	44.946,45	44.946,45
001	29.088-2 BPC ESCOLA	159,77	159,77
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	76.566,09	76.566,09
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.825,17	4.825,17
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	220.554,94	220.554,94
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	103.668,55	103.668,55
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54	1.022,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	383.519,52	383.519,52
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.459,94	21.459,94
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.065,36	17.065,36
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	80.183,96	80.183,96
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.149,99	42.149,99
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.705,41	5.705,41
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	93,26	93,26
001	32.064-1 FEHIDRO	43,32	43,32
001	32.065-X FMSAI	212.509,53	212.509,53
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	99,66	99,66
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.701,08	3.701,08
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.733,24	7.733,24
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	144.180,11	144.180,11
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	297,88	297,88
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	121,00	121,00
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	281.297,80	281.297,80
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	91.020,24	91.020,24
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.282,93	2.282,93
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.001,88	3.001,88
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01	0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	353,20	353,20
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	45.170,86	45.170,86
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	46.685,51	46.685,51
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	62.570,41	62.570,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	23.933,46	23.933,46
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	49.538,97	49.538,97
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.276,07	6.276,07
001	34.816-3 Transferências Especiais	59.985,99	59.985,99
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.009,80	46.009,80
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.667,78	3.667,78
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.594,20	23.594,20
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.066,00	9.066,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.571,62	4.571,62
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.750,84	2.750,84
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.833,89	1.833,89
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.158,56	6.158,56
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	499.679,67	499.679,67

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2024

Página 3

001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	188.232,88	188.232,88
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.155,71	2.155,71
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.032,38	3.032,38
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.337,84	23.337,84
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.504,08	35.504,08
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.572,89	40.572,89
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.809,02	3.809,02
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.960,69	5.960,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	237.639,37	237.639,37
001	36.325-1 REFORMA CAPS	602.649,79	602.649,79
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.268,23	1.268,23
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.011,32	1.011,32
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.038,87	26.038,87
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	83.184,92	83.184,92
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.626,39	1.626,39
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	913,78	913,78
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	811.632,18	811.632,18
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	332.368,96	332.368,96
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	374.723,02	374.723,02
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	243.053,18	243.053,18
001	37.000-2 FUNDEB	2.717.579,43	2.717.579,43
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24	15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	54.851,75	54.851,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.135,21	1.135,21
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	35.423,47	35.423,47
001	50.411-4 FUSSES	5.793,44	5.793,44
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.624,29	4.624,29
001	507.984-5.P.V.A.	3.537,53	3.537,53
001	6.036-4 F.P.M.	2.451.934,15	2.451.934,15
001	6.066-6 TESOURARIA	94.070,75	94.070,75
001	6.082-8 I.T.R.	19.459,32	19.459,32
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	60.977,03	60.977,03
001	65.580-5 FMDCA	210.234,17	210.234,17
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	434,43	434,43
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	48.101,54	48.101,54
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	206,39	206,39
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	23.661.228,83	23.661.228,83
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	162.726,09	162.726,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.035,32	8.035,32
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01	2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.907,65	5.907,65
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	24.487,38	24.487,38
104	006.71012-9LTAS	58.960,29	58.960,29
104	006.71013-7'A	28.115,27	28.115,27
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02	30.926,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2024

Página 4

104	006006240108AÚDE	1.623.360,89		1.623.360,89
104	006006240124- SAÚDE	190.825,12		190.825,12
104	0060067200533E - EDUCACAO	139.555,63		139.555,63
104	06000002-4 MOVIMENTO	40.956,03		40.956,03
104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	7.042,27		7.042,27
104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	4.775,28		4.775,28
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	548,00		548,00
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12		24.365,12
104	624.011-6F.M. SAUDE	37.157,04		37.157,04
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	69.432,26		69.432,26
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	13.130,68		13.130,68
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	3.859,95		3.859,95
		41.583.846,15	6.062,88	0,00
				41.589.909,03

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de setembro 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 174 DO DIA 01/09/2024

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.583.846,15
+ Receita Arrecadada no dia:	6.062,88
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	41.589.909,03

