

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 1 DO DIA 01/01/2025

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		30,44	0,00	30,44
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS		0,01	0,00	0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO		68.208,06	0,00	68.208,06
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO		71.441,69	0,00	71.441,69
001	130.221-3	C.M.S.		1.852.574,08	0,00	1.852.574,08
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM		50,06	0,00	50,06
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS		55,72	0,00	55,72
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO		79,74	0,00	79,74
001	18.729-1	P.N.A.T.E.		0,03	0,00	0,03
001	19.078-0	C.I.D.E		63.905,40	0,00	63.905,40
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL		162.387,82	0,00	162.387,82
001	21.749-2	CINE TEATRO		24.248,93	0,00	24.248,93
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		56.824,79	0,00	56.824,79
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO		21.149,41	0,00	21.149,41
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		614,23	0,00	614,23
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA		2.951,60	0,00	2.951,60
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV		184,48	0,00	184,48
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS		2,56	0,00	2,56
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		0,01	0,00	0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012		1.546.540,22	0,00	1.546.540,22
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		29.280,89	0,00	29.280,89
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		35.512,34	0,00	35.512,34
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE		8,52	0,00	8,52
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		38,78	0,00	38,78
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA		204,35	0,00	204,35
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		8,37	0,00	8,37
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/		25,54	0,00	25,54
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL		84,23	0,00	84,23
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		625,98	0,00	625,98
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		65.876,77	0,00	65.876,77
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO		47.670,43	0,00	47.670,43
001	29.088-2	BPC ESCOLA		164,99	0,00	164,99
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA		61.405,00	0,00	61.405,00
001	29.094-7	IGD - SUAS		4.519,34	0,00	4.519,34
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		128.558,78	0,00	128.558,78
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		50.845,24	0,00	50.845,24
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		1.055,97	0,00	1.055,97
001	30.659-2	BL MAC FNAS		342.191,57	0,00	342.191,57
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ		3,20	0,00	3,20
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN		17.623,26	0,00	17.623,26
001	30568-5	FMS INVESTIMENTO SUS		33.171,66	0,00	33.171,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 1 DO DIA 01/01/2025

Página 2

001	31.015-8 CONST FUTURO	43.692,07	0,00	43.692,07
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.916,59	0,00	5.916,59
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	96,31	0,00	96,31
001	32.065-X FMSAI	409.743,65	0,00	409.743,65
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	150.193,08	0,00	150.193,08
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	319.397,41	0,00	319.397,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	93.995,84	0,00	93.995,84
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.101,06	0,00	3.101,06
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01	0,00	0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	369,54	0,00	369,54
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	46.663,22	0,00	46.663,22
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.957,49	0,00	2.957,49
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	64.637,62	0,00	64.637,62
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.471,97	0,00	25.471,97
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.483,42	0,00	6.483,42
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.400,78	0,00	53.400,78
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.788,96	0,00	3.788,96
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.722,66	0,00	4.722,66
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.841,72	0,00	2.841,72
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.894,48	0,00	1.894,48
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.362,03	0,00	6.362,03
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	486.279,17	0,00	486.279,17
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	81.314,84	0,00	81.314,84
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.226,93	0,00	2.226,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.132,57	0,00	3.132,57
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.268,13	0,00	24.268,13
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	87.592,60	0,00	87.592,60
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.899,28	0,00	41.899,28
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	398,02	0,00	398,02
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	64.747,26	0,00	64.747,26
001	36.325-1 REFORMA CAPS	622.560,24	0,00	622.560,24
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.925,97	0,00	25.925,97
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	48.630,43	0,00	48.630,43
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.680,13	0,00	1.680,13
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.252,94	0,00	1.252,94
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	705.902,76	0,00	705.902,76
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	181.341,54	0,00	181.341,54
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	387.103,19	0,00	387.103,19
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	139.812,08	0,00	139.812,08
001	37.000-2 FUNDEB	925.769,10	0,00	925.769,10
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.035,48	0,00	16.035,48
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	5.000,00	0,00	5.000,00
001	5.213-2 CONV. DNP	100.287,89	0,00	100.287,89
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	44.992,91	0,00	44.992,91
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	97.884,40	0,00	97.884,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 1 DO DIA 01/01/2025

Página 3

001	50.411-4 FUSSES	5.982,84	0,00	5.982,84	
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	269,64	0,00	269,64	
001	507.984-5.P.V.A.	8.973,91	0,00	8.973,91	
001	6.036-4 F.P.M.	369.604,37	0,00	369.604,37	
001	6.066-6 TESOURARIA	38.243,66	0,00	38.243,66	
001	6.082-8 I.T.R.	13.557,37	0,00	13.557,37	
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	94.470,01	0,00	94.470,01	
001	65.580-5 FMDCA	205.558,23	0,00	205.558,23	
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	448,63	0,00	448,63	
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	16.080,48	0,00	16.080,48	
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	54,84	0,00	54,84	
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	9.702.203,99	0,00	9.702.203,99	
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.082,46	0,00	28.082,46	
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.270,41	0,00	8.270,41	
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	313,15	0,00	313,15	
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	200.722,73	0,00	200.722,73	
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	150.594,43	0,00	150.594,43	
104	006.71012-9LTAS	106.694,58	0,00	106.694,58	
104	006.71013-7'A	107.149,75	0,00	107.149,75	
104	0060000000247A MOVIMENTO	290.494,99	0,00	290.494,99	
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.398,80	0,00	1.398,80	
104	006000710030DUCAÇÃO	1.568,41	0,00	1.568,41	
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.989,43	0,00	31.989,43	
104	006006240108AÚDE	1.055.143,71	0,00	1.055.143,71	
104	006006240124- SAÚDE	303.274,69	0,00	303.274,69	
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.392,61	0,00	1.392,61	
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	463,86	0,00	463,86	
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.114,09	0,00	25.114,09	
104	624.011-67.M. SAUDE	38.299,23	0,00	38.299,23	
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35.025,16	0,00	35.025,16	
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	1.478,34	0,00	1.478,34	
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	1.662,57	0,00	1.662,57	
		0,00	22.876.473,63	0,00	22.876.473,63

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de janeiro de 2025

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: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 1 DO DIA 01/01/2025

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

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