

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 03/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
84	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAI	238.326,08
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 238.326,08
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 238.326,08
		Saldo Anterior:	25.722.859,23
		Total Geral:	25.961.185,31

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,67			30,67
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	233.955,86			233.955,86
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	45.011,36			45.011,36
001	130.221-3	C.M.S.	189.252,13			189.252,13
001	130.440-2	TREM TURISTICO - VIAGEM	50,43			50,43
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	56,13			56,13
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	80,33			80,33
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,03			0,03
001	19.078-0	C.I.D.E	55.231,25			55.231,25
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	3.972,15			3.972,15
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.428,03			24.428,03
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	57.244,50			57.244,50
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.299,49			21.299,49
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	141.382,52			141.382,52
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	109.810,00			109.810,00
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.950,36			3.950,36
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	190,98			190,98
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,59			2,59
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.131.625,03			2.131.625,03
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.497,16			29.497,16
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.417,06			27.417,06
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,58			8,58
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,10			39,10
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	205,86			205,86
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,43			8,43
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,73			25,73
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	1.385,84			1.385,84
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	630,60			630,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 03/03/2025

Página 2

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	72.346,21	72.346,21
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	60.134,51	60.134,51
001	29.088-2 BPC ESCOLA	166,21	166,21
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	80.377,20	80.377,20
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.552,72	4.552,72
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	88.648,31	88.648,31
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	71.535,45	71.535,45
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.063,77	1.063,77
001	30.659-2 BL MAC FNAS	342.875,97	342.875,97
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,23	3,23
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.753,42	17.753,42
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.416,66	33.416,66
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.061,50	44.061,50
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.967,19	5.967,19
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	97,02	97,02
001	32.065-X FMSAI	397.044,65	397.044,65
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	151.612,24	151.612,24
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	321.756,48	321.756,48
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	94.690,09	94.690,09
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.124,80	3.124,80
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01	0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	372,26	372,26
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	47.020,52	47.020,52
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.979,34	2.979,34
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	65.132,56	65.132,56
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.667,01	25.667,01
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.533,07	6.533,07
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.296,20	53.296,20
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	44.931,07	44.931,07
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.817,97	3.817,97
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.758,82	4.758,82
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.863,48	2.863,48
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.908,99	1.908,99
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.410,74	6.410,74
001	34.990-9 DADE_C.098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	465.136,27	465.136,27
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.507,42	33.507,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.243,98	2.243,98
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.156,55	3.156,55
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.497,77	24.497,77
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	88.263,30	88.263,30
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.208,75	42.208,75
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	401,06	401,06
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	65.225,48	65.225,48
001	36.325-1 REFORMA CAPS	627.327,21	627.327,21
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.117,46	6.117,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 03/03/2025

Página 3

001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	68.989,61			68.989,61
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.692,99			1.692,99
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.262,54			1.262,54
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	711.307,88			711.307,88
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	24.214,95			24.214,95
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	390.067,25			390.067,25
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	140.882,63			140.882,63
001	37.000-2 FUNDEB	1.213.784,03			1.213.784,03
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.158,27			16.158,27
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	25.018,49			25.018,49
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	34.882,04			34.882,04
001	5.213-2 CONV. DNP	136.134,75			136.134,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	22.951,21			22.951,21
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	14.723,14			14.723,14
001	50.411-4 FUSSES	6.027,03			6.027,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	39,63			39,63
001	507.984-5.P.V.A.	10.339,55			10.339,55
001	6.036-4 F.P.M.	919,83			919,83
001	6.066-6 TESOURARIA	298.927,29			298.927,29
001	6.082-8 I.T.R.	380,84			380,84
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	217.825,54			217.825,54
001	65.580-5 FMDCA	168.382,94			168.382,94
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	451,94			451,94
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	41.017,80			41.017,80
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	313,78			313,78
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.402.575,96			11.402.575,96
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.243,47			28.243,47
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.317,83			8.317,83
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	202.343,98			202.343,98
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	151.810,79			151.810,79
104	006.71012-9LTAS	57.381,70			57.381,70
104	006.71013-7'A	729.734,18			729.734,18
104	0060000000247A MOVIMENTO	69.863,37			69.863,37
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.339,80			1.339,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.499,41			1.499,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.247,81			32.247,81
104	006006240108AÚDE	1.519.413,64			1.519.413,64
104	006006240124- SAÚDE	214.909,06	238.326,08	0,00	453.235,14
104	0060067200533E - EDUCACAO	592.596,81			592.596,81
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	467,21			467,21
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.295,35			25.295,35
104	624.011-6'.M. SAUDE	24.775,65			24.775,65
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	283.094,49			283.094,49
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	318.751,55			318.751,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 03/03/2025

Página 4

756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	19.231,27			19.231,27
		25.722.859,23	238.326,08	0,00	25.961.185,31

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de março 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 44 DO DIA 03/03/2025

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.722.859,23
+ Receita Arrecadada no dia:	238.326,08
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	25.961.185,31
