

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 01/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	3,80
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 3,80
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 3,80
Saldo Anterior:			27.989.081,76
Total Geral:			27.989.085,56

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,37			31,37
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	35.577,45			35.577,45
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	28.745,74			28.745,74
001	130.221-3	C.M.S.	231.194,20			231.194,20
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	51,59			51,59
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	57,41			57,41
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	82,17			82,17
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.224,51			2.224,51
001	19.078-0	C.I.D.E	63.391,33			63.391,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	9.160,75			9.160,75
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.987,48			24.987,48
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	58.555,51			58.555,51
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.810,40			21.810,40
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	270.907,97			270.907,97
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	290.133,31			290.133,31
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.164,68			2.164,68
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	31,83			31,83
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,65			2,65
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.790.194,04			1.790.194,04
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.172,71			30.172,71
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.685,34			13.685,34
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,78			8,78
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,10			40,10
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	210,57			210,57
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,63			8,63
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,32			26,32
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	95,08			95,08
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	645,04			645,04
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	81.219,69			81.219,69
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	57.703,26			57.703,26
001	29.088-2	BPC ESCOLA	170,01			170,01
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	111.540,86			111.540,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 01/06/2025

Página 2

001	29.094-7 IGD - SUAS	4.656,98	4.656,98
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	63.724,93	63.724,93
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	111.005,70	111.005,70
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.088,14	1.088,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	339.036,00	339.036,00
001	30031-4 PARAGUACU CRIANÇA FELIZ	3,30	3,30
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.160,01	18.160,01
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.181,97	34.181,97
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.201,29	45.201,29
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.123,61	6.123,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	99,24	99,24
001	32.065-X FMSAI	223.554,06	223.554,06
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	155.955,28	155.955,28
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	183.845,53	183.845,53
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	96.858,69	96.858,69
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.196,83	3.196,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01	0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	380,79	380,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.101,43	48.101,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.047,57	3.047,57
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	332.069,66	332.069,66
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	112.538,10	112.538,10
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	66.629,82	66.629,82
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.257,04	26.257,04
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	253.021,00	253.021,00
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.683,25	6.683,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.764,49	53.764,49
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	48.408,58	48.408,58
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.905,74	3.905,74
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.868,22	4.868,22
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.929,30	2.929,30
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.952,87	1.952,87
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.558,11	6.558,11
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e I	474.744,33	474.744,33
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.457,75	33.457,75
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.295,57	2.295,57
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.229,12	3.229,12
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.177,78	25.177,78
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	235.573,07	235.573,07
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.175,41	43.175,41
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	410,28	410,28
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	66.719,28	66.719,28
001	36.325-1 REFORMA CAPS	641.748,18	641.748,18
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.370,52	6.370,52
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	70.456,67	70.456,67
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.731,91	1.731,91
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.291,56	1.291,56
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	727.659,39	727.659,39
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.616,01	4.616,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 01/06/2025

Página 3

001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	181.885,76			181.885,76
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	144.121,23			144.121,23
001	37.000-2 FUNDEB	1.066.224,26			1.066.224,26
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.529,71			16.529,71
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	34.257,99			34.257,99
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	32.896,39			32.896,39
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.554,23			15.554,23
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	8.486,22			8.486,22
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	130.534,43			130.534,43
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.295,10			12.295,10
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	138.470,18			138.470,18
001	50.411-4 FUSSES	6.165,06			6.165,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	640,92			640,92
001	507.984-5.P.V.A.	48.546,77			48.546,77
001	6.036-4 F.P.M.	2.938.209,63			2.938.209,63
001	6.066-6 TESOURARIA	384.681,49			384.681,49
001	6.082-8 I.T.R.	1.608,71			1.608,71
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	421.973,14			421.973,14
001	65.580-5 FMDCA	172.983,66			172.983,66
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	462,29			462,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	47.837,83	3,80	0,00	47.841,63
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21,38			21,38
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.898.835,41			10.898.835,41
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.788,32			28.788,32
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.478,30			8.478,30
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	207.331,16			207.331,16
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	155.552,48			155.552,48
104	006.71012-9LTAS	58.483,39			58.483,39
104	006.71013-7/A	20.835,79			20.835,79
104	0060000000247A MOVIMENTO	9.359,47			9.359,47
104	006000710013)O MUN ASSISTE	150,83			150,83
104	006000710030DUCAÇÃO	40,36			40,36
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.042,62			33.042,62
104	006006240108AÚDE	2.416.559,91			2.416.559,91
104	006006240124- SAÚDE	226.896,67			226.896,67
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.275,72			2.275,72
104	624.006-0°MS CUSTEIO SUS	477,72			477,72
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.864,66			25.864,66
104	624.011-6°M. SAUDE	10.859,68			10.859,68
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	75.299,67			75.299,67
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	6.377,06			6.377,06
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	1.421,28			1.421,28
		27.989.081,76	3,80	0,00	27.989.085,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 01/06/2025

Página 4

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de junho 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 105 DO DIA 01/06/2025

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.989.081,76
+ Receita Arrecadada no dia:	3,80
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	27.989.085,56
