

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 140 DO DIA 19/07/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
162	1922.09.0.1.03.00	RESTIT.RECURSOS FOMENTO - GERAL	951,96
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 951,96
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 951,96
Saldo Anterior:			21.488.118,32
Total Geral:			21.489.070,28

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,91			31,91
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	9.005,88			9.005,88
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	3.364,49			3.364,49
001	130.221-3	C.M.S.	17.367,54			17.367,54
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,48			52,48
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	58,41			58,41
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	83,59			83,59
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.283,76			2.283,76
001	19.078-0	C.I.D.E	76.587,63			76.587,63
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	26.467,17			26.467,17
001	21.749-2	CINE TEATRO	25.421,18			25.421,18
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	59.571,83			59.571,83
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.182,00			2.182,00
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	12.181,06			12.181,06
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	155.539,35			155.539,35
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	53.366,64			53.366,64
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	31,42			31,42
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,70			2,70
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.220.541,16			1.220.541,16
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.696,40			30.696,40
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.902,42			8.902,42
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,93			8,93
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,88			40,88
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	214,23			214,23
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,78			8,78
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,78			26,78
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	103,12			103,12
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	656,24			656,24
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	82.878,35			82.878,35
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	44.597,43			44.597,43
001	29.088-2	BPC ESCOLA	172,96			172,96
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	132.525,97			132.525,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 140 DO DIA 19/07/2025

Página 2

001	29.094-7 IGD - SUAS	4.737,81			4.737,81
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	71.689,27			71.689,27
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	49.216,37	951,96	0,00	50.168,33
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.107,02			1.107,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	343.050,43			343.050,43
001	30031-4 PARAGUACU CRIANÇA FELIZ	3,36			3,36
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.475,21			18.475,21
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.775,26			34.775,26
001	31.015-8 CONST FUTURO	46.080,42			46.080,42
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.244,14			6.244,14
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	100,97			100,97
001	32.065-X FMSAI	100.681,45			100.681,45
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	159.283,88			159.283,88
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	187.036,46			187.036,46
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	98.539,82			98.539,82
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.252,58			3.252,58
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	387,40			387,40
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.943,29			48.943,29
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.100,46			3.100,46
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	334.767,14			334.767,14
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	113.452,27			113.452,27
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	67.795,96			67.795,96
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.716,58			26.716,58
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	257.449,32			257.449,32
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.800,22			6.800,22
001	34.816-3 Transferências Especiais	54.697,65			54.697,65
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	18.942,06			18.942,06
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.974,10			3.974,10
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.953,42			4.953,42
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.980,57			2.980,57
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.987,05			1.987,05
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.672,88			6.672,88
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e l	483.053,20			483.053,20
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.043,32			34.043,32
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.335,74			2.335,74
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.285,63			3.285,63
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.702,36			25.702,36
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	239.696,01			239.696,01
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.924,79			43.924,79
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	417,46			417,46
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	67.877,30			67.877,30
001	36.325-1 REFORMA CAPS	605.377,96			605.377,96
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.762,22			1.762,22
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.314,17			1.314,17
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	579.411,31			579.411,31
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.696,13			4.696,13
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	185.069,09			185.069,09
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	146.643,61			146.643,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 140 DO DIA 19/07/2025

Página 3

001	37.000-2 FUNDEB	69.646,83	69.646,83
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.819,01	16.819,01
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.226,85	35.226,85
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	37.358,57	37.358,57
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	14.918,81	14.918,81
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.824,19	15.824,19
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	2.829,44	2.829,44
001	39.004-6 FMSAI	464.180,94	464.180,94
001	5.213-2 CONV. DNP	41.560,94	41.560,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.196,74	4.196,74
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	242.051,45	242.051,45
001	50.411-4 FUSSES	6.272,06	6.272,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-3,86	-3,86
001	507.984-5.P.V.A.	30.565,77	30.565,77
001	6.036-4 F.P.M.	23.373,94	23.373,94
001	6.066-6 TESOURARIA	47.122,15	47.122,15
001	6.082-8 I.T.R.	3.518,70	3.518,70
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	53.601,16	53.601,16
001	65.580-5 FMDCA	187.863,91	187.863,91
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	470,32	470,32
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	113.034,16	113.034,16
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.064.877,60	7.064.877,60
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.169,64	29.169,64
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.590,60	8.590,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81	472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	211.151,63	211.151,63
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	158.418,83	158.418,83
104	006.71012-9ILTAS	4.254,19	4.254,19
104	006.71013-7/A	79.189,01	79.189,01
104	006000000024TA MOVIMENTO	170.797,29	170.797,29
104	006000710013O MUN ASSISTE	776,00	776,00
104	006000710030DUCAÇÃO	2.964,58	2.964,58
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.651,49	33.651,49
104	006006240108AÚDE	3.117.058,80	3.117.058,80
104	006006240124- SAÚDE	235.032,92	235.032,92
104	0060067200533E - EDUCACAO	93.512,24	93.512,24
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	485,86	485,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.305,63	26.305,63
104	624.011-6M. SAUDE	11.044,83	11.044,83
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	800.000,00	800.000,00
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	250.000,00	250.000,00
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	350.000,00	350.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	237.043,60	237.043,60
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	595.185,87	595.185,87
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	130.224,98	130.224,98
		21.488.118,32	951,96
		0,00	21.489.070,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 140 DO DIA 19/07/2025

Página 4

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 de julho de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP294156/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 140 DO DIA 19/07/2025

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	21.488.118,32
+ Receita Arrecadada no dia:	951,96
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	21.489.070,28
