

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 10/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	62.077,01
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	36.732,54
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	232,42
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	11.618,92
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	11.048,31
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.248,34
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	217,71
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	79.727,92
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.876,74
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	248,67
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	131,92
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	179,19
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	267.813,08
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	22.727,50
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	26.816,96
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	82,89
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	8.131,42
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	8.820,25
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	39.951,19
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	737,23
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	10.129,64
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	9.375,66
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.848.099,52
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	2.928,63
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	802.298,34
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	69.828,00
86	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRIN	4.680,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	63.036,81
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	153.160,98
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	220,32
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-382.812,98
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	15.235,20
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.162.365,13
			Extra Orçamentária: 15.235,20
			Total Arrecadado: 3.177.600,33
		Saldo Anterior:	25.173.750,98
		Total Geral:	28.351.351,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 10/03/2025

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	36		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	553,14
17	36		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	885,02
647	108		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILV	1.518,00
647	109		3.1.90.91.99	MARINA TEREZA DA SILVA	506,00
647	110		3.1.90.91.99	ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	506,00
647	111		3.1.90.91.99	SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	506,00
9025	262			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	773.511,96
9191	270			BANCO DAYCOVAL S.A.	263,36
357	343		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	437.350,00
357	347		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	631.215,93
22	503		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	71,00
22	503		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.772,00
24	2931		3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	-1.000,00
24	2931		3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	-725,86
203	2977		3.1.90.04.99	ADRIANA FLAVIO SANTOS	997,94
203	2978		3.1.90.04.99	ALINE CAROLINE OLIVEIRA CRUZ	486,80
203	2979		3.1.90.04.99	AMANDA AYAKO MORIYA	1.387,38
203	2980		3.1.90.04.99	ANA CRISTINA FERNANDES	1.606,44
203	2981		3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO	365,10
203	2982		3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	803,22
203	2983		3.1.90.04.99	ANTONIO BELUCO NETO	267,70
203	2984		3.1.90.04.99	ARIANE DE SOUZA CORREA	243,40
203	2985		3.1.90.04.99	ARIANE SANCHES GARROSSINI	851,90
203	2986		3.1.90.04.99	BRUNA FERNANDA NASCIMENTO DE C/	730,20
203	2987		3.1.90.04.99	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	243,40
203	2988		3.1.90.04.99	CAMILA SILVA PANISSO	1.119,64
203	2989		3.1.90.04.99	CARLA ROBERTA RODRIGUES	851,90
203	2990		3.1.90.04.99	CINTIA RIBEIRO AMARAL	584,16
203	2991		3.1.90.04.99	CLAUDIA TERTULIANO DOS ANJOS RAM	876,24
203	2992		3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	851,90
203	2993		3.1.90.04.99	CRISTIANE CUSTODIO DE SOUZA	1.022,28
203	2994		3.1.90.04.99	CRISTINA BATISTA VIEIRA	851,90
203	2995		3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	851,90
203	2996		3.1.90.04.99	CINTIA CARDOSO DOS SANTOS	851,90
203	2997		3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA	535,40
203	2998		3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	486,80
203	2999		3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	608,50
203	3000		3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	900,58
203	3001		3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	365,10
203	3002		3.1.90.04.99	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	146,04
203	3003		3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNH	1.022,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 10/03/2025

Página 3

203	3004	3.1.90.04.99	FRANCISCA DANIELE CABRAL DOS ANJ	121,70
203	3005	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO	121,70
203	3006	3.1.90.04.99	IEDA LUCIANE DOS SANTOS GARCIA	973,60
203	3007	3.1.90.04.99	ISABELA CAMARGO RODRIGUES	1.231,42
203	3008	3.1.90.04.99	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	730,20
203	3009	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	851,90
203	3010	3.1.90.04.99	JULIANA BERTO PEREIRA	1.217,00
203	3011	3.1.90.04.99	JULIANA DAYNNE DE OLIVEIRA TOMAZ	389,44
203	3012	3.1.90.04.99	KARINA SIMONE ALVARENGA	973,60
203	3013	3.1.90.04.99	KELLY CRISTINA TERTULIANO DOS ANJ	486,80
203	3014	3.1.90.04.99	LEIA DE CARVALHO BENEGA DE OLIVEI	1.022,28
203	3015	3.1.90.04.99	LETICIA SPERANDIO CAVALCANTE	851,90
203	3016	3.1.90.04.99	LIDIANE DOS SANTOS DE REZENDE PR	1.095,30
203	3017	3.1.90.04.99	LUANA DOS SANTOS MUNIZ	121,70
203	3018	3.1.90.04.99	LUCIA APARECIDA FREITAS PAIVA	292,08
203	3019	3.1.90.04.99	LUCIANA SOARES DOS SANTOS	1.022,28
203	3020	3.1.90.04.99	MARCELA VICENTE FIORI	827,56
203	3021	3.1.90.04.99	MARESSA DOS SANTOS PATURI	608,50
203	3022	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	73,02
203	3023	3.1.90.04.99	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	365,10
203	3024	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA DA SILVA DIAS	1.022,28
203	3025	3.1.90.04.99	NATALIA CRISTINA GOMES SOARES	486,80
203	3026	3.1.90.04.99	NATALIA MANGUEIRA DE GODOI	365,10
203	3027	3.1.90.04.99	NATALIE CARDOSO	851,90
203	3028	3.1.90.04.99	NORMA ELAINE SORZA	121,70
203	3029	3.1.90.04.99	PAMELA CABRAL ARAUJO	608,50
203	3030	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERI	827,56
203	3031	3.1.90.04.99	PATRICIA GARCIA DA ROCHA	240,93
203	3032	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.022,28
203	3033	3.1.90.04.99	RAFAEL SOUZA GARCIA	1.022,28
203	3034	3.1.90.04.99	ROSELI MARQUES DE SOUZA	803,22
203	3035	3.1.90.04.99	ROSENEIA RIBEIRO GUELERE	803,10
203	3036	3.1.90.04.99	SANDY NAYARA SOUZA DE PAULA LIMA	1.095,30
203	3037	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	851,90
203	3038	3.1.90.04.99	SIMONE DE ALENCAR RICARDO	1.095,30
203	3039	3.1.90.04.99	SOLANGE MARIA TELES DE CARVALHO	559,82
203	3040	3.1.90.04.99	SUELLEN RODRIGUES	243,40
203	3041	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	1.703,80
194	3042	3.1.90.04.99	VALERIA CRISTINA DE SOUZA	103,32
194	3043	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	1.033,20
194	3044	3.1.90.04.99	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA	1.084,86
194	3045	3.1.90.04.99	VERONICA LUCAS DA SILVA	904,05
194	3046	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	1.084,86
194	3047	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	1.420,65
194	3048	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	697,41

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 10/03/2025

Página 4

194	3049	3.1.90.04.99	SUZANA MOURA GOMES	697,41
194	3050	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	1.808,10
194	3051	3.1.90.04.99	STEFANI SANTANA BERNARDES	1.084,86
194	3052	3.1.90.04.99	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	904,05
194	3053	3.1.90.04.99	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	904,05
194	3054	3.1.90.04.99	RAQUEL DE ABREU PARMEZAN IZEPI	1.084,86
194	3055	3.1.90.04.99	RAQUEL DINIZ ANDRADE GUEDES	1.084,86
194	3056	3.1.90.04.99	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA	904,05
194	3057	3.1.90.04.99	ROBSON WILLIAM MARQUES BAZZO	852,39
194	3058	3.1.90.04.99	ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	258,30
194	3059	3.1.90.04.99	PAULA RENATA ROCHA	1.084,86
194	3060	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	1.808,10
194	3061	3.1.90.04.99	OZINEIA CAMPOS DE LACERDA ROCHA	904,05
194	3062	3.1.90.04.99	NAYARA FARIAS BARBOSA	1.653,12
194	3063	3.1.90.04.99	MAYARA OHANA CASTILHO MARCELINO	1.291,50
194	3065	3.1.90.04.99	MEIRE AMARAL SILVA	1.084,86
194	3066	3.1.90.04.99	MILENE DA SILVA	28,41
194	3067	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	904,05
194	3068	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	929,88
194	3069	3.1.90.04.99	MARIANA SILVA BULHOES DE OLIVEIRA	490,77
194	3070	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	1.808,10
194	3072	3.1.90.04.99	MARIA JOSE BERNARDES LOPES	103,32
194	3073	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	1.084,86
194	3074	3.1.90.04.99	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	904,05
194	3075	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	904,05
194	3076	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA ALVES	904,05
194	3077	3.1.90.04.99	MARCELO APARECIDO MACHADO GARIBALDI	619,92
194	3078	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	904,05
194	3079	3.1.90.04.99	LETICIA BARROSO RIBEIRO	645,75
194	3080	3.1.90.04.99	LARISSA APARECIDA DA SILVA	1.162,35
194	3081	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CO	1.808,10
194	3082	3.1.90.04.99	KELLER CARINA CASTILHO MARCELINO	1.084,86
194	3083	3.1.90.04.99	JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SILVA	800,73
194	3084	3.1.90.04.99	JULIANA CELIA MONTEIRO	1.162,35
194	3085	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BARBOSA	1.084,86
194	3086	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	1.808,10
194	3087	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	1.808,10
194	3088	3.1.90.04.99	JOICE HELLEN PEREIRA DOS SANTOS	904,05
194	3089	3.1.90.04.99	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	1.808,10
194	3090	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	904,05
194	3091	3.1.90.04.99	ISABELA DA SILVA SARTORI	929,88
194	3092	3.1.90.04.99	GLEIDSON ESTEVAM DA SILVA	258,30
194	3093	3.1.90.04.99	FLAVIA ISABELA AMARAL SANTOS	904,05
194	3094	3.1.90.04.99	FABRICIA SANCHES DA SILVA	1.084,86
194	3095	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	904,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 10/03/2025

Página 5

194	3096	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	1.084,86
194	3097	3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	929,88
194	3098	3.1.90.04.99	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	258,30
194	3099	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUGANZA DE SOUZA	413,28
194	3100	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	1.808,10
194	3101	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	904,05
194	3102	3.1.90.04.99	DEYSE APARECIDA DE ALMEIDA TREVIM	154,98
194	3103	3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	904,05
194	3104	3.1.90.04.99	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	619,92
194	3105	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	904,05
194	3106	3.1.90.04.99	DANIELA APARECIDA DA SILVA	1.084,86
194	3107	3.1.90.04.99	DAIANA CARLA ARCHILA DA SILVA	206,64
194	3108	3.1.90.04.99	CRISLANE SAVINA COSTA CARVALHO L	1.704,78
194	3109	3.1.90.04.99	CLAUDIA PIRES AGUILHAR	464,94
194	3110	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	1.808,10
194	3112	3.1.90.04.99	CAMILA ANDRADE SILVA MOLINA	1.808,10
194	3113	3.1.90.04.99	BEATRIZ SILVA SANTOS	826,56
194	3114	3.1.90.04.99	BEATRIZ PEREIRA ANDRADE CABRAL	154,98
194	3115	3.1.90.04.99	ARIANE CRISTINA DORE RUFINO	774,90
194	3116	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA VIEIRA MATHEU	904,05
194	3117	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	904,05
194	3118	3.1.90.04.99	ANDREA CRISTINA DE ASSIZ	1.033,20
194	3119	3.1.90.04.99	ANA PAULA BEZERRA MIRANDA	904,05
194	3120	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.162,35
194	3121	3.1.90.04.99	TAMIRES FATIMA COLAVITE	992,97
194	3122	3.1.90.04.99	TANIA MARIA SILVA	872,26
194	3123	3.1.90.04.99	SILVIA PEREIRA DOS SANTOS	228,00
194	3124	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA MORAES SILVA	740,13
194	3125	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	1.446,49
194	3126	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA STELLA DA SILVA	1.013,83
194	3127	3.1.90.04.99	LUANA ROMANO PAULA	1.358,07
194	3128	3.1.90.04.99	KATIA CRISTINA SOUZA ALFREDO	1.028,73
194	3129	3.1.90.04.99	KARINE PAOLA TOTTI STIVALLI	1.109,20
194	3130	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	1.755,95
194	3131	3.1.90.04.99	JULLIANA MOYSES LOURENÇO	1.388,86
194	3132	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA	331,32
194	3133	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	1.328,26
194	3134	3.1.90.04.99	EMILAINE DE AQUINO BRAZ	1.261,70
194	3135	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	1.099,77
194	3136	3.1.90.04.99	DANIELE CARDOSO DE MOURA	1.431,58
645	3287	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	23,42
645	3288	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	18.480,98
8002	4159		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DE	3.097,58
8002	13121		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	620.606,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 10/03/2025

Página 6

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.230.169,85
	Extra Orçamentária:	1.397.479,80
	Total Pago:	2.627.649,65
Saldo:		28.351.351,31
Saldo para o dia seguinte:		25.723.701,66

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	40.339,24	0,00	263,36	40.075,88
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	43.713,18			43.713,18
001	130.221-3	C.M.S.	103.433,02	370.917,71	11.841,74	462.508,99
001	130.440-2	REM 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	52.781,25			52.781,25
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.168,20	2.125,41	0,00	13.293,61
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	157.956,89	4.680,00	0,00	162.636,89
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	96.026,13			96.026,13
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	9.759,43	1.700.000,59	1.699.566,52	10.193,50
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	2.126.472,04	0,00	620.606,90	1.505.865,14
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.497,16			29.497,16
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.864,74	5.000,00	5.000,00	25.864,74
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	84,85			84,85
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	630,60			630,60
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	72.346,21			72.346,21
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	52.434,24			52.434,24
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 10/03/2025

Página 7

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	80.222,98			80.222,98
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	116.372,67	108.821,07	0,00	225.193,74
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.063,77			1.063,77
001	30.659-2 BL MAC FNAS	342.208,38			342.208,38
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	396.393,13			396.393,13
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	15.002,64			15.002,64
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_PARQL	6.410,74			6.410,74
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	463.909,92			463.909,92
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	31.118,95			31.118,95
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
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 - 49/202	711.307,88			711.307,88
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	24.214,95			24.214,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 10/03/2025

Página 8

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	1.904.529,77	1.129.426,18	1.099.538,22	1.934.417,73
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	34.971,87			34.971,87
001	5.213-2 CONV. DNP	136.133,95			136.133,95
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	14.060,94			14.060,94
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	9.110,29			9.110,29
001	50.411-4 FUSSES	6.027,03			6.027,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-499,03			-499,03
001	507.984-5.P.V.A.	31.365,08	5.243,74	0,00	36.608,82
001	6.036-4 F.P.M.	-3.284,37	2.329.796,52	1.309.424,87	1.017.087,28
001	6.066-6 TESOURARIA	126.384,50			126.384,50
001	6.082-8 I.T.R.	380,84	2.342,91	23,42	2.700,33
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	207.110,68			207.110,68
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	52.127,00	185.290,47	1.012,00	236.405,47
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	463,42			463,42
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.934.128,99	709.826,18	2.256.348,75	9.387.606,42
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.243,47			28.243,47
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.317,83			8.317,83
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81	1.364.749,66	1.364.749,66	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	325.428,50	45.185,70	0,00	370.614,20
104	0060000000247A MOVIMENTO	69.081,47	292.915,93	3.018,00	358.979,40
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	1.453.632,86	872.126,34	0,00	2.325.759,20
104	006006240124- SAÚDE	453.235,14			453.235,14
104	0060067200533E - EDUCACAO	445.212,47			445.212,47
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	467,21			467,21
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.295,35			25.295,35
104	624.011-67.M. SAUDE	24.775,65			24.775,65
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	258.064,25	11.840,93	0,00	269.905,18
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	392.877,15	105.098,08	364.433,91	133.541,32
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	30.331,07	40.390,61	0,00	70.721,68
		25.173.750,98	9.285.778,03	8.735.827,35	25.723.701,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 10/03/2025

Página 9

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 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 48 DO DIA 10/03/2025

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.173.750,98
+ Receita Arrecadada no dia:	3.560.413,31
+ Anulação de Despesa:	-1.725,86
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	382.812,98
- Empenhos Pagos no dia:	2.629.375,51
+ Saldo Atual:	25.723.701,66
