

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 13/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	82.857,26
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	40.119,92
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.946,02
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.776,29
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	64,78
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	29.360,10
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.827,17
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	161,95
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	160,36
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	37,30
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.067,41
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	120,28
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	273,22
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	73,94
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.835,37
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.941,20
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	69.891,75
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	333,68
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.636,25
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	28.044,81
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.032,62
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	105,70
70	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	154.836,00
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	24.747,12
73	1713.50.1.1.11.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILI/	247.800,00
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	63.906,75
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	9.395,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	48.211,12
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	10.950,04
111	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	2.302,07
112	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
113	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AC	11.250,00
114	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	7.421,40
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	356,15
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	0,01
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.642,23
147	1922.09.0.1.02.00	RESTIT. RECURSOS DE FOMENTO - ASSISTÊNCIA S	512,14
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.393.600,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 13/03/2025

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	857.602,30
	Extra Orçamentária:	1.393.600,44
	Total Arrecadado:	2.251.202,74
Saldo Anterior:		25.617.471,94
Total Geral:		27.868.674,68

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
727	15		3.3.90.39.05	PLANNO ENGENHARIA E GESTAO LTDA	17.618,14
9023	261			BANCO SANTANDER S/A	395.840,95
402	277		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	113.222,56
404	278		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	26.393,90
406	279		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	181,74
289	280		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.737,49
291	281		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.707,01
293	282		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,18
9019	310			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	119,44
9025	311			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	490,93
9039	312			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	15,25
9004	313			46.385.626 ALEX DOS SANTOS GONCAL	980,70
9004	314			A L RIBEIRO SUPLEMENTOS	763,39
9004	315			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	78,60
9004	316			ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	431,60
9004	317			43.584.418 ANA PAULA NOGUEIRA ITEL	1.614,65
9004	318			ANDRESA CRISTINA MARQUES	821,75
9004	319			ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	7.729,98
9004	320			ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	7.436,67
9004	321			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	23.162,89
9004	322			BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	28.715,92
9004	323			CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	362.497,57
9004	324			CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	900,16
9004	325			CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.074,30
9004	326			CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	3.915,46
9004	327			CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	1.594,28
9004	328			CRISTAL FESTAS LTDA	13,99
9004	329			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	2.543,10
9004	330			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	7.615,95
359	331		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
9004	331			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	26.439,54
9004	332			DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.364,49
9004	333			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	7.002,39
359	334		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
9004	334			EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	8,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 13/03/2025

Página 3

9004	335		ELIANA APARECIDA CARDOSO STELA M	110,22
9004	336		FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	2.682,98
359	337	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
9004	337		FARIAS & MOVIO LTDA - ME	529,01
9004	338		FLAVIO SARTORI	1.479,48
9004	339		FLEX CONVENIENCIA EIRELI	3.807,06
359	340	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	2.752,00
9004	340		51.198.206 FRANCINI FAVARO STELA PI	65,00
9004	341		GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.079,00
9004	342		32.975.523 GILMAR APARECIDO DA SILV	30,00
9004	343		GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA -	37.697,90
9004	344		H. BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	357,50
9004	345		HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	9.574,16
9004	346		ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	8,00
9004	347		MERCADINHO PANAMBI LTDA	3.939,47
9004	348		JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	5.399,99
9004	349		JOSE ULISSES MONTEIRO DECANINI	127,00
359	350	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
9004	350		51.288.933 JOSIANE CAVALCANTE DA S	219,00
9004	351		57.106.259 LAIS IARA LEITE DE SOUZA M	192,00
9004	352		LCR ALIMENTOS LTDA	13.044,29
9004	353		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	3.854,37
9004	354		LUIS EDUARDO MENDES MINIMERCADO	2.181,00
9004	355		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.424,84
9004	356		MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	3.307,69
9004	357		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	4.866,03
9004	358		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.758,60
9004	359		NATHALIA FONTES FERREIRA ME	4.565,65
9004	360		NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	708,50
359	361	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.056,23
9004	361		RACOES TOMATINHO LTDA	860,00
9004	362		RENAN J DIB	4.619,72
9004	363		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	2.441,50
9004	364		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	2.352,50
9004	365		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	5.482,70
9004	366		RESTAURANTE E LANCHONETE CASA I	1.613,65
9004	367		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	965,20
9004	368		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	8.666,55
9004	369		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	243,70
9004	370		SANDRA MARA NEVES	189,40
9004	371		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	10.521,63
9004	372		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	14.926,59
9004	373		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	117.014,32
9004	374		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	31.870,23
9004	375		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	19.989,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 13/03/2025

Página 4

9004	376		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	59.621,93
9004	377		SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT	170.258,71
9004	378		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	324.716,33
9004	379		41.976.348 SUSANA FELIPE ANTONIO DI	3.309,00
9004	380		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	254,70
9004	381		VALERIA MARIA AJALA EUGENIO 26589	8.810,47
9004	382		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO RO	859,99
9004	383		VILLAS BAR COMERCIO DE BEBIDAS LT	6.830,22
9004	384		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	10.942,30
9004	385		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	164,00
9004	386		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	1.003,55
149	486	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	6.925,10
332	558	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	13.879,20
486	620	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	398,00
159	1167	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	83.666,66
202	1168	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	135.204,76
171	1169	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	133.326,21
193	1170	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	292.672,76
317	1171	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	345.293,23
554	1172	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65.633,42
641	1173	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	337.803,40
24	1210	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-836,63
735	1270	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.750,00
735	1270	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.750,00
486	1289	3.3.90.30.07	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	2.400,00
420	1825	3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	289,20
125	1888	4.4.90.52.12	MAGAZINE LUIZA S.A.	799,00
34	2089	3.3.90.18.00	GUILHERME CUNHA BREGADIOLI	247,50
8002	2091		IMPrensa NACIONAL	155,68
34	2127	3.3.90.18.00	JOAO MARQUES GIANEGITZ	185,00
34	2130	3.3.90.18.00	JOAO VICTOR MARQUES DOS SANTOS	247,50
34	2134	3.3.90.18.00	JOYCE DOS SANTOS MEIRELES RIBEIR	247,50
34	2231	3.3.90.18.00	NATHALIA DE ANDRADE SAQUETTE	185,00
361	2244	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	42.382,32
34	2247	3.3.90.18.00	PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA PEREIR	185,00
34	2251	3.3.90.18.00	REGIS RAMOS ZAPAROLLO	185,00
328	2692	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.318,77
120	2907	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	610,17
160	2927	3.1.90.04.99	FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA M	2.091,00
34	3138	3.3.90.18.00	REGIS RAMOS ZAPAROLLO	185,00
463	3141	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	21.649,74
463	3141	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	21.649,74
463	3141	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	21.649,74
34	3142	3.3.90.18.00	SOPHIA BEATRIZ NEVES CRUZ	185,00
242	3181	3.3.90.30.99	ANTONIO DA HORA OLIVEIRA	-3.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 13/03/2025

Página 5

645	3661	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	227,91
8002	10081		PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	1.025,00
8002	10081		PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	1.762,50
8002	12613		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	531,05
8002	12660		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	450,00
8002	14791		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	500,00
8002	16388		VERDURAO DONA LTDA	358,79
8002	16388		VERDURAO DONA LTDA	358,79
8002	16388		VERDURAO DONA LTDA	358,79
8002	16388		VERDURAO DONA LTDA	358,79
8002	16388		VERDURAO DONA LTDA	358,79
8002	16388		VERDURAO DONA LTDA	358,79
8002	16388		VERDURAO DONA LTDA	717,58
8002	17916		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	851,20
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	2.115.579,29
			Extra Orçamentária:	1.806.496,16
			Total Pago:	3.922.075,45
Saldo:				27.868.674,68
Saldo para o dia seguinte:				23.946.599,23

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	55.311,08	350,72	1.482,50	54.179,30
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	43.713,18			43.713,18
001	130.221-3	C.M.S.	235.381,59	856,43	166.560,86	69.677,16
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	14.341,89	5.988,47	0,00	20.330,36
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	272.823,89			272.823,89
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	205.836,13	11,40	950,00	204.897,53
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.588,15	289.800,00	290.334,08	7.054,07
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	190,98	1.421.645,25	1.402.242,63	19.593,60
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	1.488.086,32	17.000,00	17.000,00	1.488.086,32
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.497,16			29.497,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 13/03/2025

Página 6

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.175,69	2.833,58	5.598,00	18.411,27
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-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	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	283.144-9CMS 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
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	79.778,38			79.778,38
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	209.058,79	47.692,79	139.861,97	116.889,61
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	0,01	9.500,00	386.893,14
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	139,19	6.925,10	8.216,73
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 M	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 13/03/2025

Página 7

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 - 49/2021	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	197.567,13			197.567,13
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	140.882,63			140.882,63
001	37.000-2 FUNDEB	2.000.986,19	0,00	427.877,52	1.573.108,67
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	17.441,02	0,00	52.412,89
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	0,00	21.371,44	0,00	21.371,44
001	5.213-2 CONV. DNP	158.925,28	0,00	227,91	158.697,37
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.996,51	1.500,00	6.102,53	8.393,98
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	84.110,29			84.110,29
001	50.411-4 FUSSES	6.027,03			6.027,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	119,39	129.300,00	129.949,22	-529,83
001	507.984-5.P.V.A.	63.461,66	9.589,27	0,00	73.050,93
001	6.036-4 F.P.M.	1.017.177,28	0,00	965.722,92	51.454,36
001	6.066-6 TESOURARIA	126.942,61			126.942,61
001	6.082-8 I.T.R.	2.700,33			2.700,33
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	207.110,68			207.110,68
001	65.580-5 FMDCA	168.382,94	512,14	0,00	168.895,08
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	451,94			451,94
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	327.192,43	102.630,59	395.840,95	33.982,07
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	463,42			463,42
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	9.478.858,09	472.091,92	0,00	9.950.950,01
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	345.293,23	345.293,23	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	006.71012-9)LTAS	57.381,70			57.381,70
104	006.71013-7/A	464.051,49	28.979,62	335.000,00	158.031,11
104	006000000024)A MOVIMENTO	67.563,47			67.563,47
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.339,80	128.833,42	128.833,42	1.339,80
104	006000710030)DUCAÇÃO	1.499,41	548.304,06	548.304,06	1.499,41

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 13/03/2025

Página 8

104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.247,81			32.247,81
104	006006240108AÚDE	2.310.994,11	510.921,27	485.933,86	2.335.981,52
104	006006240124- SAÚDE	359.383,15			359.383,15
104	006006720053E - EDUCACAO	443.661,31			443.661,31
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	467,21			467,21
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.295,35			25.295,35
104	624.011-6F.M. SAUDE	24.775,65			24.775,65
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	273.410,51	103.953,10	100.700,00	276.663,61
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	165.527,84	18.035,43	0,00	183.563,27
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	88.693,44	14.293,70	0,00	102.987,14
		25.617.471,94	4.239.368,05	5.910.240,76	23.946.599,23

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 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 51 DO DIA 13/03/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.617.471,94
+ Receita Arrecadada no dia:	2.260.844,97
+ Anulação de Despesa:	-3.836,63
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.642,23
- Empenhos Pagos no dia:	3.925.912,08
+ Saldo Atual:	23.946.599,23
