

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 20/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	242.499,38
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	134.715,26
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.691,79
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.095,35
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.160,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	3.279,38
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.531,60
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.780,68
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	173,26
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	4.802,53
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	400,08
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	68,65
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1.235,08
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.417,88
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.253,78
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	178.599,80
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	10.289,56
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.011,34
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.026,27
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,23
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	396.049,83
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	2.593,16
85	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	260.316,01
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	60.887,84
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	35.442,68
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.004,60
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	269,60
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-91.906,16
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	179,65
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.269.900,46
			Extra Orçamentária: 179,65
			Total Arrecadado: 1.270.080,11
		Saldo Anterior:	26.710.207,44
		Total Geral:	27.980.287,55

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
87	17		3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.231,05
77	28		3.3.90.39.05	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	33.333,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 20/03/2025

Página 2

87	35	3.3.90.40.16	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	2.083,33
180	205	3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
19	210	3.3.90.39.05	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.450,00
403	274	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.212,44
405	275	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	5.178,06
407	276	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	35,65
290	283	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	340,87
292	284	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	727,26
294	285	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,42
311	293	3.3.90.40.16	GMAES TELECOM LTDA	980,00
353	316	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	17.065,00
394	346	3.3.90.39.50	S.R. SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO	7.408,31
698	353	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.037,04
698	353	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.037,04
181	354	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
311	356	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
311	356	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
562	357	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	622,22
562	357	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	622,22
8002	366		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.480,00
8002	366		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	4.800,00
8002	366		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	26.160,00
353	460	3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	18.706,61
376	463	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	10.288,30
376	472	3.3.90.39.05	FUNDUNESP-FUND.DESENV.UNESP	1.875,00
476	579	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	351,88
449	580	3.3.90.30.22	A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	278,00
449	581	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.474,50
86	582	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	675,00
18	604	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
330	618	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	1.134,00
476	667	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	4.574,96
416	1242	3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	388,44
559	1256	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	435,00
735	1270	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.750,00
24	1273	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.225,10
84	1277	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.309,20
242	1284	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	533,90
113	1287	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	864,80
122	1293	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	439,85
84	1331	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	343,00
267	1335	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	127,20
559	1344	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	598,00
188	1347	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	5.730,00
189	1442	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	2.135,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 20/03/2025

Página 3

122	1445	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.996,00
122	1445	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	7.061,44
122	1536	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	63,60
24	1538	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	31,80
594	1543	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	263,91
486	1782	3.3.90.30.07	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	2.024,40
189	1783	3.3.90.32.03	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	15.708,00
189	1803	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	498,00
24	1810	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	211,00
34	1956	3.3.90.18.00	ALICE ESPOSTE	247,50
34	2026	3.3.90.18.00	ELIANE SEVERINO	247,50
34	2031	3.3.90.18.00	EVELLIN CORREIA DE SOUZA	275,00
8002	2091		IMPrensa NACIONAL	622,72
34	2139	3.3.90.18.00	JULIA PEREIRA DOS SANTOS	205,00
34	2207	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PATURI CORREA	160,00
34	2281	3.3.90.18.00	VITORIA PETRONILO DOS SANTOS	247,50
242	2336	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	438,50
196	2539	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.969,27
205	2604	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.018,70
410	2745	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,40
8002	3016		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	198,75
23	3207	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	174,72
122	3232	3.3.90.30.99	CICERO RIBEIRO DA SILVA	2.000,00
647	3242	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	553,05
250	3265	3.3.90.39.23	PRIME MUSIC PRODUCAO MUSICAL LTI	5.750,00
34	3289	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO RODRIGUES DOS SANTO	135,00
34	3291	3.3.90.18.00	BEATRIZ MEDES GASPAR	16,00
34	3314	3.3.90.18.00	REBECA VENANCIO COSTA QUEIROZ	18,50
8002	3495		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	10.302,81
645	3852	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	20,74
645	3853	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.960,49
8002	4907		TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	17,40
8002	6256		AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	1.575,00
8002	6394		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	2.500,00
8002	6396		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	5.175,00
8002	6554		CONTEGO CONSULTORIA LTDA	2.083,33
8002	7783		VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	8625		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	7.146,00
8002	10365		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	1.101,48
8002	10977		A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	945,00
8002	10981		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	492,00
8002	11777		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	449,50
8002	14303		OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	27.517,90
8002	14786		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	500,00
8002	14788		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	11.692,00

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 20/03/2025

Página 4

8002	14880	MINERVA ENGENHARIA LTDA	3.266,28
8002	14974	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	4.275,00
8002	14974	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	6.175,00
8002	16207	AUTO POSTO BR-153 LTDA	1.005,39
8002	16386	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	870,57
8002	17917	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	4.816,00
8002	18319	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	9.376,00
8002	18518	54.710.555 MARIA JULIA SANTOS DANTAS	8.500,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 242.067,59
			Extra Orçamentária: 145.138,13
			Total Pago: 387.205,72
Saldo:			27.980.287,55
Saldo para o dia seguinte:			27.593.081,83

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,89			30,89
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	30.410,49	5.522,10	11.457,22	24.475,37
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	39.008,72			39.008,72
001	130.221-3	C.M.S.	95.358,07	27.369,25	101.981,99	20.745,33
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,81			50,81
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	56,54			56,54
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	80,92			80,92
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,03			0,03
001	19.078-0	C.I.D.E	53.206,62			53.206,62
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	67.011,24	4.913,17	0,00	71.924,41
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.608,72			24.608,72
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	57.667,92			57.667,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.464,55			21.464,55
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	273.608,73	0,00	28.643,81	244.964,92
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	205.382,98	18,90	2.676,48	202.725,40
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.764,12	153.133,61	158.631,23	-1.733,50
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	19.687,80			19.687,80
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,61			2,61
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.500.792,89	88,47	8.280,00	1.492.601,36
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.715,34			29.715,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.309,29	29,69	4.776,90	13.562,08
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,65			8,65
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,43			39,43
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	207,38			207,38
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,50			8,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 20/03/2025

Página 5

001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,92			25,92
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	92,69			92,69
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	635,27			635,27
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	72.873,65			72.873,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.796,56			52.796,56
001	29.088-2 BPC ESCOLA	167,44			167,44
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	80.943,62			80.943,62
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.586,39			4.586,39
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	78.960,90	0,00	4.926,84	74.034,06
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	493.877,16	233.543,59	90.000,00	637.420,75
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.071,64			1.071,64
001	30.659-2 BL MAC FNAS	344.686,90			344.686,90
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,25			3,25
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.884,74			17.884,74
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.663,84			33.663,84
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.430,16			44.430,16
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.017,77			6.017,77
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	97,74			97,74
001	32.065-X FMSAI	389.840,81	0,00	15.200,00	374.640,81
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	153.020,63			153.020,63
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	324.136,41			324.136,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	95.390,49			95.390,49
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.148,08			3.148,08
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	375,02			375,02
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	47.370,83			47.370,83
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.001,37			3.001,37
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	65.617,80			65.617,80
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.858,23			25.858,23
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.581,74			6.581,74
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.690,79			53.690,79
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	54.718,42			54.718,42
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.846,41			3.846,41
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.794,28			4.794,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.884,81			2.884,81
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.923,21			1.923,21
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.458,50			6.458,50
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	467.532,63			467.532,63
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	31.675,18			31.675,18
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.260,70			2.260,70
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.180,07			3.180,07
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.719,43			24.719,43
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	88.920,87			88.920,87
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.520,95			42.520,95
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	404,05			404,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 20/03/2025

Página 6

001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	65.707,93			65.707,93
001	36.325-1 REFORMA CAPS	632.000,83			632.000,83
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.273,95			6.273,95
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	69.388,67			69.388,67
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.705,60			1.705,60
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.271,94			1.271,94
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2025	716.607,17			716.607,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	24.394,06			24.394,06
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	200.473,15			200.473,15
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	141.932,21			141.932,21
001	37.000-2 FUNDEB	2.144.725,08	48.461,38	33.987,97	2.159.198,49
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.278,65			16.278,65
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	25.065,69			25.065,69
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	52.412,89			52.412,89
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	21.371,44			21.371,44
001	5.213-2 CONV. DNP	126.764,54			126.764,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.215,78	23.224,13	19.730,44	4.709,47
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	238.183,60			238.183,60
001	50.411-4 FUSSES	6.071,61			6.071,61
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-480,44	11.297,09	11.014,79	-198,14
001	507.984-5.P.V.A.	127.346,10	5.236,86	50.000,00	82.582,96
001	6.036-4 F.P.M.	44.531,01	370.739,87	7.860,49	407.410,39
001	6.066-6 TESOURARIA	138.127,88	4.651,38	0,00	142.779,26
001	6.082-8 I.T.R.	2.802,34	2.074,53	20,74	4.856,13
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	208.518,76			208.518,76
001	65.580-5 FMDCA	170.357,56			170.357,56
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	455,28			455,28
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	537.813,42	64.992,82	32.345,04	570.461,20
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	463,42			463,42
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.980.259,28	245.296,06	5.750,00	11.219.805,34
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.433,20			28.433,20
104	006.071020-0^A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.373,71			8.373,71
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	203.960,56			203.960,56
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	153.023,65			153.023,65
104	006.71012-9)LTAS	57.843,76			57.843,76
104	006.71013-7^A	90.661,40	43.473,41	0,00	134.134,81
104	0060000000247^A MOVIMENTO	68.692,21			68.692,21
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.349,46			1.349,46
104	006000710030DUCAÇÃO	1.499,41			1.499,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.505,44			32.505,44
104	006006240108AÚDE	2.195.467,97	2.413,28	64.934,70	2.132.946,55
104	006006240124- SAÚDE	362.138,92			362.138,92
104	0060067200533E - EDUCACAO	287.021,99	260.384,77	24.732,75	522.674,01
104	624.006-0^MS CUSTEIO SUS	470,60			470,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 20/03/2025

Página 7

104	624.007-8INVESTIMENTO - CAPS	25.479,11			25.479,11
104	624.011-6°.M. SAUDE	10.645,86			10.645,86
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	288.506,43	7.169,48	0,00	295.675,91
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	480.826,91	35.804,83	0,00	516.631,74
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	133.624,02	9.987,11	0,00	143.611,13
		26.710.207,44	1.559.825,78	676.951,39	27.593.081,83

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 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 56 DO DIA 20/03/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.710.207,44
+ Receita Arrecadada no dia:	1.361.986,27
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	91.906,16
- Empenhos Pagos no dia:	387.205,72
+ Saldo Atual:	27.593.081,83

