

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 21/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	214.587,05
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	105.164,31
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	7.671,32
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.768,56
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	9.719,36
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	2.878,36
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.031,60
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	34.275,41
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	342,65
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	25,71
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	40,30
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.224,35
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	95,97
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	41,40
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	35,92
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.580,19
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.808,53
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	154.129,83
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	391,63
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	9.346,25
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	207,55
88	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI	5.896,16
89	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.242,89
90	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	3.316,59
91	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	3.685,10
92	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II	1.076,05
93	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	8.547,46
94	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	6.289,52
95	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGE	12.063,42
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	61.269,39
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,87
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	154,23
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.253,88
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 650.659,05
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 650.659,05
		Saldo Anterior:	27.593.081,83
		Total Geral:	28.243.740,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 21/03/2025

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	442,51
95	40		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	303,14
135	41		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	128,67
124	43		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	659,53
235	44		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.390,71
256	46		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.021,52
180	47		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.195,42
218	48		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	962,30
499	55		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	464,18
481	57		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	671,80
499	58		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	198,93
54	59		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.273,36
50	60		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	102,62
663	62		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.155,95
100	66		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	212,75
124	67		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	488,01
24	120		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	21.506,51
192	121		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.311,69
52	122		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.355,31
84	123		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	448,16
122	125		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	8.289,78
133	126		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.339,72
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.554,00
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.920,92
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	842,71
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.438,68
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.196,35
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.217,68
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.278,18
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.238,61
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.256,79
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.266,21
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	798,70
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.631,40
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	294,84
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.415,36
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.596,86
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	785,66
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.667,24
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.156,74
146	128		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.016,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 21/03/2025

Página 3

146	128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.181,16
154	129	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	16.289,39
242	130	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.438,29
267	131	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.684,61
330	132	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	85.358,37
559	134	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.276,35
582	135	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	616,87
601	136	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.598,02
654	137	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	31.193,10
706	138	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.591,11
725	139	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.580,36
141	237	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	15.911,10
156	239	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.377,93
135	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,68
338	247	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	514,71
338	248	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.083,45
338	250	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.485,06
86	254	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.198,56
395	309	3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.549,00
395	310	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.413,00
181	354	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
7014	400		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	405.790,69
395	470	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	8.179,12
340	473	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	23.020,60
340	475	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	21.808,03
395	480	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	13.440,00
332	549	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIC	38.847,00
332	555	3.3.90.30.36	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	46.705,00
332	556	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	5.374,00
332	565	3.3.90.30.36	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDC	6.210,00
332	569	3.3.90.30.09	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	910,00
395	617	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	13.806,00
419	1240	3.3.90.32.02	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	400,00
122	1281	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	616,50
622	1392	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S.A.	101,63
250	1786	3.3.90.39.14	ASSIS TENDAS E EVENTOS LTDA	116.301,55
122	1938	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	4.372,23
124	1939	3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	1.154,20
47	1945	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	269,14
34	2046	3.3.90.18.00	FLAVIA MARTINS CARDOSO VALENTIM	160,00
310	3210	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
86	3219	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	658,24
86	3220	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	832,79
86	3221	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	7,42
602	3222	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 21/03/2025

Página 4

100	3223	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	24,69
86	3224	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
168	3225	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,50
561	3226	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
602	3228	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	40,41
602	3229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	8,98
602	3230	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,00
86	3231	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	86,94
86	3233	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	1.021,89
310	3234	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	25,38
86	3235	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	24,69
86	3236	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	24,69
86	3237	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,00
86	3238	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	838,58
86	3239	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	36,69
86	3240	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.532,00
86	3241	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	436,48
34	3313	3.3.90.18.00	JULIA GRILO DE OLIVEIRA	185,00
381	3322	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	711,47
381	3323	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	519,05
381	3324	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	708,94
381	3325	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	584,90
381	3327	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	478,54
381	3329	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	691,23
370	3330	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	354,49
370	3331	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	151,93
381	3332	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	275,93
381	3333	3.3.90.14.14	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	50,63
381	3336	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	101,26
381	3338	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	582,38
381	3339	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	708,98
381	3340	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	501,33
381	3341	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	524,11
381	3342	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	990,00
381	3343	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	516,52
381	3344	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	582,33
381	3345	3.3.90.14.14	AUGUSTO FURIO BALULA	101,26
381	3346	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	101,26
381	3347	3.3.90.14.14	ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS	101,26
381	3348	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	557,05
381	3349	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	762,10
381	3350	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	253,19
381	3351	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	524,11
381	3352	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	931,77
381	3353	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	691,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 21/03/2025

Página 5

381	3354	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	324,04
381	3355	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	524,11
381	3357	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	759,61
381	3359	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	557,05
428	3360	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	151,89
23	3362	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	151,93
112	3364	3.3.90.14.14	CHRISTIAN CARLOS C FERREIRA	50,63
112	3365	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	50,63
121	3366	3.3.90.14.14	MAILTON ADOLPHO ITELVINO	151,93
23	3368	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
23	3369	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
23	3370	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	50,63
112	3371	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	151,93
112	3373	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	50,63
112	3374	3.3.90.14.14	CHRISTIAN CARLOS C FERREIRA	50,63
381	3375	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	501,33
370	3378	3.3.90.14.14	ALESSANDRO CALIXTO TEIXEIRA	151,93
428	3379	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	303,82
370	3380	3.3.90.14.14	TALITA MOREIRA TOMAZINHO	151,93
381	3381	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	506,42
705	3383	3.3.90.14.14	JOAO SERAFIM DOS SANTOS	151,93
705	3384	3.3.90.14.14	MICHEL LAINES MARTINS	151,93
705	3385	3.3.90.14.14	JORGE RENAN FEITOSA DE PAULA	151,93
705	3386	3.3.90.14.14	VLADIMIR LEMOS SILVA	151,93
705	3388	3.3.90.14.14	SILVIA LUCAS DA SILVA ALVIM	202,56
705	3389	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	202,56
23	3390	3.3.90.14.14	ORLANDO MARESTONI	151,93
23	3392	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	50,63
706	3422	3.3.90.30.99	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	700,00
8002	13460		CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	1.227,00
8002	18069		LIZANDRA MARIA ESTEVES DE LIMA 280	320,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	636.110,97
	Extra Orçamentária:	407.337,69
	Total Pago:	1.043.448,66

Saldo:	28.243.740,88
Saldo para o dia seguinte:	27.200.292,22

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	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	24.475,37	0,00	196,69	24.278,68
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	39.008,72	0,00	49,39	38.959,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 21/03/2025

Página 6

001	130.221-3.C.M.S.	20.745,33	67.536,92	90.684,64	-2.402,39
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	50,81			50,81
001	130.450-XAUÇÕES - 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	71.924,41	34.534,43	0,00	106.458,84
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	0,00	2,44	21.462,11
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	244.964,92			244.964,92
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	202.725,40			202.725,40
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-1.733,50	19.790,00	16.694,99	1.361,51
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	19.687,80	0,00	19.000,00	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	1.492.601,36	564,06	106.441,59	1.386.723,83
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.715,34			29.715,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.562,08			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
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	12.063,42	0,00	93.007,04
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.586,39			4.586,39
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	74.034,06	14.852,97	1.334,91	87.552,12
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	637.420,75	118.844,13	208.735,50	547.529,38
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.071,64			1.071,64
001	30.659-2 BL MAC FNAS	344.686,90	17.216,79	0,00	361.903,69
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-XFMSAI	374.640,81			374.640,81
001	32.597-XILUMINAÇÃO 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 21/03/2025

Página 7

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_Livi	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_PARQI	6.458,50			6.458,50
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	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
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-XLC 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 - 49/202	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.10267	141.932,21			141.932,21
001	37.000-2 FUNDEB	2.159.198,49	20.969,27	0,00	2.180.167,76
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	4.709,47	72.627,38	76.647,09	689,76
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	238.183,60	2,55	237,44	237.948,71
001	50.411-4 FUSSES	6.071,61			6.071,61
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-198,14	3.809,34	3.893,22	-282,02
001	507.984-5.P.V.A.	82.582,96	4.880,89	36.012,00	51.451,85
001	6.036-4 F.P.M.	407.410,39	57.735,35	463.550,73	1.595,01

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 21/03/2025

Página 8

001	6.066-6	TESOURARIA	142.779,26	154,23	0,00	142.933,49
001	6.082-8	I.T.R.	4.856,13	0,00	3.800,00	1.056,13
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	45-000127-8	IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	570.461,20	63.323,62	21.861,06	611.923,76
033	45000172-8	LHA PAGAMENTO	463,42	0,00	7,42	456,00
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.219.805,34	253.162,30	4.073,60	11.468.894,04
104	006.071019-6	VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.433,20			28.433,20
104	006.071020-0	A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	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	0,00	90,00	57.753,76
104	006.71013-7	A	134.134,81	44.134,62	93,00	178.176,43
104	006000000024	TA MOVIMENTO	68.692,21			68.692,21
104	006000710013	O MUN ASSISTE	1.349,46	0,00	69,00	1.280,46
104	006000710030	DUCAÇÃO	1.499,41	0,00	105,50	1.393,91
104	006000710242	A - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.505,44			32.505,44
104	006006240108	AÚDE	2.132.946,55	3.145,73	188.154,74	1.947.937,54
104	006006240124	- SAÚDE	362.138,92			362.138,92
104	006006720053	E - EDUCACAO	522.674,01	354,45	42.578,42	480.450,04
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	470,60			470,60
104	624.007-8	NVESTIMENTO - CAPS	25.479,11			25.479,11
104	624.011-6	F.M. SAUDE	10.645,86			10.645,86
237	41.935-4	BRDESCO CONTA MOVIMENTO	295.675,91	3.202,12	1.021,89	297.856,14
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	516.631,74	56.150,91	658,24	572.124,41
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	143.611,13	24.235,35	86,94	167.759,54
			27.593.081,83	893.290,83	1.286.080,44	27.200.292,22

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 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 57 DO DIA 21/03/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.593.081,83
+ Receita Arrecadada no dia:	662.912,93
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	12.253,88
- Empenhos Pagos no dia:	1.043.448,66
+ Saldo Atual:	27.200.292,22
