

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	17.347,66
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	9.865,56
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	632,21
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.674,32
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.224,30
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	12.577,68
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.801,14
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.508,44
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	15.512,38
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	166,24
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	115,70
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	34,76
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	646,88
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	53,88
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	4,14
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	422,96
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.078,17
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.954,81
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	13.500,75
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	490,66
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	967,07
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	596,62
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.110.675,50
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	85.051,00
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	9.511,22
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.347.915,96
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-441.047,54
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.751,38
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.205.282,47
			Extra Orçamentária: 4.751,38
			Total Arrecadado: 3.210.033,85
		Saldo Anterior:	30.158.177,95
		Total Geral:	33.368.211,80

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
270	19		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
284	21		3.3.90.39.05	54.348.064 RAFAEL DE SENNA SEBRIAN	1.363,20
8002	35			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	15.121,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2025

Página 2

17	36	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	497,83
50	60	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	341,82
87	213	3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.931,40
499	222	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
499	224	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28
528	225	3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/	837,28
528	230	3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/	800,00
499	233	3.3.90.39.05	NILVIA REGINA PEREIRA NICOLAU 0154	800,00
402	277	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	113.222,56
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
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
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
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
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
293	282	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,18
394	298	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	16.656,00
561	313	3.3.90.39.58	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	3.500,00
353	339	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.999,20
481	341	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	499,90
708	342	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	499,90
357	343	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	437.350,00
8002	346		TELEFONICA BRASIL S.A.	252,12
8002	346		TELEFONICA BRASIL S.A.	171,80
357	347	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	631.215,93
8002	348		TELEFONICA BRASIL S.A.	298,39
8002	348		TELEFONICA BRASIL S.A.	437,88
8002	349		TELEFONICA BRASIL S.A.	298,39
8002	349		TELEFONICA BRASIL S.A.	437,88
8002	350		TELEFONICA BRASIL S.A.	199,03
8002	350		TELEFONICA BRASIL S.A.	135,64
353	458	3.3.90.39.50	ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARI	18.000,00
332	545	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	7.593,60
332	551	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	820,41
332	554	3.3.90.30.22	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	141,30
476	579	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
476	579	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
476	579	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
476	579	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	175,94
476	579	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
476	579	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2025

Página 3

522	585	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.421,09
329	661	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	653,76
476	667	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.118,64
412	1147	3.3.90.30.37	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	910,80
416	1238	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	74.104,80
84	1276	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	381,90
113	1296	3.3.90.30.16	GA REPRESENTACOES E COMERCIO L	897,00
84	1334	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	201,60
284	1362	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	2.000,80
86	1398	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S.A.	283,45
24	1444	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.338,72
242	1447	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.297,96
113	1448	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.716,11
113	1449	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	260,31
620	1450	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	397,38
8002	1452		TATIANE KEUNECKE BROCHADO	88,40
594	1532	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	268,80
250	1542	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	19.858,26
122	1590	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	327,56
113	1776	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	170,70
310	1891	3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
250	1898	3.3.90.39.23	EVANDRO GONCALVES PEDROSO	2.000,00
34	2142	3.3.90.18.00	KAUÃ APARECIDO DA SILVA	275,00
672	2194	3.3.90.30.99	CAMILO PLACIDO VIEIRA	-879,36
528	2291	3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	800,00
250	2434	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	1.183,36
250	2959	3.3.90.39.23	JAQUELINE CRISTINA CANEVARI	1.500,00
250	2960	3.3.90.39.23	57.040.127 JENINE DA SILVA SOUZA	2.500,00
250	2961	3.3.90.39.23	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	2.000,00
250	2964	3.3.90.39.23	ANTONIO JOSE GOMES	1.100,00
306	3137	3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	142.994,88
250	3283	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	17.864,00
250	3284	3.3.90.39.77	ARCANJO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	22.741,30
164	3382	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	50,63
645	3603	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	144.710,31
647	3868	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	6.062,36
647	3869	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.022,58
647	3870	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	517,82
647	3871	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.727,19
647	3872	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.712,05
647	3873	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.870,17
647	3874	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	851,42
647	3875	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.792,27
647	3876	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.102,37
647	3877	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.542,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2025

Página 4

647	3878	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.727,19
647	3879	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.374,25
647	3880	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	722,11
647	3881	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.081,97
647	3882	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.555,55
647	3883	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.086,55
647	3884	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.870,14
647	3885	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.604,12
647	3886	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.311,20
647	3887	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.204,62
647	3888	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.996,15
647	3889	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	561,39
647	3890	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.217,41
647	3891	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.100,79
647	3892	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.986,90
647	3893	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	4.062,59
647	3894	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	4.077,22
647	3895	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.548,23
647	3896	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	845,02
647	3897	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.550,55
647	3898	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.868,46
647	3899	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.550,55
647	3900	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.602,49
647	3901	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.098,92
647	3902	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.727,57
647	3903	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.805,96
647	3904	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.967,05
647	3905	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	478,43
647	3906	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.198,58
647	3907	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.668,59
647	3908	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.739,41
647	3909	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.024,40
647	3910	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	934,76
647	3911	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.736,54
647	3912	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.615,41
647	3913	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.060,35
647	3914	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.638,66
647	3915	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.040,60
647	3916	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	867,69
647	3917	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.951,38
647	3918	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.959,52
647	3919	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.741,50
647	3920	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	666,00
647	3921	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.221,57
647	3922	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.175,52

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2025

Página 5

647	3923	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	415,40
647	3924	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.640,02
647	3925	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	774,07
647	3926	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	737,07
647	3927	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	199,33
647	3928	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	4.967,70
647	3929	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.068,98
647	3930	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.580,11
647	3931	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.567,39
647	3932	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.662,66
647	3933	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	8.638,27
647	3934	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.086,55
647	3935	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.079,53
647	3936	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.999,52
647	3937	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.148,21
647	3938	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.880,85
647	3939	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.036,43
647	3940	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	947,31
647	3941	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	4.242,91
647	3942	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	7.069,95
647	3943	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	947,31
647	3944	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.032,58
647	3945	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.555,55
647	3946	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.716,88
647	3947	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.536,83
647	3948	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.461,80
647	3949	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	10.975,00
647	3950	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.826,08
647	3951	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	417,72
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	61,00
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	246,50
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	32,60
8002	6591		L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
8002	10965		CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	10.410,00
8002	16365		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	292,00
8002	17611		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	140,47
8002	18719		TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	1.724,57
8002	18961		SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	670,55
8002	18962		SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	419,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2025

Página 6

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.139.874,63
	Extra Orçamentária:	33.740,29
	Total Pago:	2.173.614,92
Saldo:		33.368.211,80
Saldo para o dia seguinte:		31.194.596,88

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	24.093,68	0,00	275,00	23.818,68
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	38.959,33			38.959,33
001	130.221-3	C.M.S.	-2.631,11	1.847.821,31	1.659.282,52	185.907,68
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,81			50,81
001	130.450-X	AUÇÕES - 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	226.966,78	15.640,31	0,00	242.607,09
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	21.462,11			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	-8.509,75	1.514.301,13	1.501.337,34	4.454,04
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	687,80			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	1.384.383,83			1.384.383,83
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-X	AQUISIÇÃO 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	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	52.796,56			52.796,56
001	29.088-2	BPC ESCOLA	167,44			167,44
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	93.007,04			93.007,04
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.586,39			4.586,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2025

Página 7

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	87.552,12	6,62	6.060,92	81.497,82
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	1.272.995,05	9.241,98	361.943,70	920.293,33
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.071,64			1.071,64
001	30.659-2 BL MAC FNAS	359.702,71	8,94	4.198,47	355.513,18
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	370.603,31			370.603,31
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	52.378,42			52.378,42
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
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 - 49/202	716.607,17			716.607,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	24.394,06			24.394,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2025

Página 8

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	2.180.167,76	1.347.915,96	0,00	3.528.083,72
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	220,00	220,00	126.764,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	689,76	50,63	50,63	689,76
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	143.061,30			143.061,30
001	50.411-4 FUSSES	6.071,61			6.071,61
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-233,99	3.610,13	3.834,67	-458,53
001	507.984-5.P.V.A.	98.755,82	12.939,77	0,00	111.695,59
001	6.036-4 F.P.M.	1.595,01			1.595,01
001	6.066-6 TESOURARIA	143.729,19	10.930,00	10.930,00	143.729,19
001	6.082-8 I.T.R.	1.056,13			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	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	1.069.175,26	15.488,82	144.760,94	939.903,14
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	456,00			456,00
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	12.504.497,28	37.003,64	0,00	12.541.500,92
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	006.71012-9LTAS	57.753,76			57.753,76
104	006.71013-7/A	224.757,65	55.101,03	0,00	279.858,68
104	0060000000247A MOVIMENTO	68.692,21			68.692,21
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.280,46			1.280,46
104	006000710030DUCAÇÃO	1.393,91	200,00	200,00	1.393,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.505,44			32.505,44
104	006006240108AÚDE	1.945.200,77	123,35	10.279,88	1.935.044,24
104	006006240124- SAÚDE	362.138,92	0,00	142.994,88	219.144,04
104	0060067200533E - EDUCACAO	474.700,04	35,34	736,27	473.999,11
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	470,60			470,60
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.479,11			25.479,11
104	624.011-67.M. SAUDE	10.645,86			10.645,86
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	340.208,29	5.776,76	0,00	345.985,05
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	1.022.945,06	4.480,76	0,00	1.027.425,82
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	323.492,84	2.627,67	0,00	326.120,51
		30.158.177,95	4.883.524,15	3.847.105,22	31.194.596,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2025

Página 9

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 59 DO DIA 25/03/2025

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.158.177,95
+ Receita Arrecadada no dia:	3.651.081,39
+ Anulação de Despesa:	-879,36
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	441.047,54
- Empenhos Pagos no dia:	2.174.494,28
+ Saldo Atual:	31.194.596,88

