

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	7.490,21
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.522,90
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	214,98
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.753,20
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.708,25
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	14.200,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	9.317,49
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	719,40
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.709,83
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	619,46
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	19,59
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	12,07
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	72,86
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6,07
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	139,95
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.870,50
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.164,64
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	6.424,44
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	470,15
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	724,85
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	316,93
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	62.467,10
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,24
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.493,42
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 102.457,69
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 102.457,69
		Saldo Anterior:	31.956.015,86
		Total Geral:	32.058.473,55

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
140	5		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	577,55
140	5		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	124.428,31
139	6		3.3.90.30.14	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	457,36
139	6		3.3.90.30.14	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	102.105,62
155	7		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	49.623,56
135	97		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	36,46
561	98		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.388,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2025

Página 2

180	99	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	253,83
270	100	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	252,73
708	101	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	74,73
27	102	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.776,92
675	103	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	62,38
124	104	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	105,24
115	105	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	83,38
353	106	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	16.475,64
622	107	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
188	114	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	785,00
84	123	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	181,17
351	219	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.448,25
490	227	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	837,28
499	255	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
359	338	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
683	360	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.729,86
181	481	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.322,88
104	570	4.4.90.51.99	IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	10.845,00
330	571	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	3.875,00
330	571	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	10.905,00
330	571	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	18.565,00
495	577	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	494,00
522	583	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	217,75
522	586	3.3.90.30.16	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DI	2.350,00
486	590	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	309,05
486	591	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	686,30
486	592	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	2.626,88
330	593	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.711,48
338	594	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	760,00
330	623	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.711,48
338	624	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	760,00
412	1131	3.3.90.30.37	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.400,00
412	1133	3.3.90.30.37	DORA MEDICAMENTOS LTDA	430,00
412	1133	3.3.90.30.37	DORA MEDICAMENTOS LTDA	6.000,00
412	1136	3.3.90.30.37	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEI	1.471,30
412	1139	3.3.90.30.37	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	97,50
412	1139	3.3.90.30.37	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	918,00
412	1141	3.3.90.30.37	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	969,00
412	1145	3.3.90.30.37	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.385,72
412	1146	3.3.90.30.37	GREENCARE PHARMA COMERCIO ATA	7.620,00
419	1237	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	3.067,40
419	1241	3.3.90.32.02	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	2.850,19
416	1246	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	2.875,00
416	1255	3.3.90.32.02	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEI	1.575,00
330	1258	3.3.90.30.39	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	240,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2025

Página 3

601	1259	3.3.90.30.39	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	480,00
330	1263	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	1.962,00
139	1271	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	3.507,40
522	1291	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	848,75
124	1329	3.3.90.39.19	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E I	25.596,00
84	1333	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	234,00
47	1338	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	156,00
47	1339	3.3.90.30.16	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DI	235,00
188	1347	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.220,00
416	1525	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	782,00
416	1525	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	8.600,00
416	1526	3.3.90.32.02	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	8.717,80
416	1526	3.3.90.32.02	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	45.949,30
412	1530	3.3.90.30.37	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.459,30
594	1531	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	468,00
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	1.076,37
419	1549	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	499,00
24	1586	3.3.90.30.42	JD FERRAMENTAS ASSIS LTDA JEFERS	808,90
122	1588	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	136,84
122	1589	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	239,45
122	1594	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	350,00
330	1599	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	335,00
165	1601	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	430,00
52	1606	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	230,00
140	1774	3.3.90.32.03	INJEX PEN INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.513,00
140	1775	3.3.90.32.03	C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS F	1.705,00
332	1778	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	5.248,75
189	1787	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	16.250,00
84	1793	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	470,25
695	1830	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	330,04
697	1831	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	420,00
122	1832	3.3.90.30.39	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	2.060,00
330	1834	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	491,51
338	1835	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	630,00
330	1913	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	150,00
486	1918	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	420,00
122	1942	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	1.036,20
122	1943	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	250,00
47	1945	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	69,24
412	1947	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	444,86
154	2012	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.608,00
154	2012	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.430,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2025

Página 4

34	2255	3.3.90.18.00	RENNAN LUIZ DA SILVA BRIGATI	205,00
189	2296	3.3.90.32.03	CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CI/	9.840,00
397	2299	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
397	2333	3.3.90.48.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
413	2354	3.3.90.30.09	GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARM,	8.225,00
413	2356	3.3.90.30.09	CHEMYUNION LTDA	4.154,08
413	2357	3.3.90.30.09	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	2.950,00
421	3280	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EIF	1.450,91
112	3372	3.3.90.14.14	HAMILTON DOS SANTOS	151,93
34	3410	3.3.90.18.00	ADRIO CIPRIANO DA SILVA	175,00
8002	3522		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	173,10
34	3535	3.3.90.18.00	GIOVANA DOS SANTOS TREVISAN	185,00
34	3550	3.3.90.18.00	GUSTAVO MENDONÇA DE SOUZA	160,00
34	3571	3.3.90.18.00	JULIA PEREIRA DOS SANTOS	185,00
34	3573	3.3.90.18.00	JESSICA APARECIDA DANELON DE BAF	275,00
34	3638	3.3.90.18.00	LIVIA MARIA RAMOS GOMES	185,00
34	3657	3.3.90.18.00	MANOEL JOSE DE SOUZA	180,00
34	3719	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DE ROSSI ALCANTR	185,00
34	3721	3.3.90.18.00	PHABRICIO HENRIQUE AGUIAR RIBEIR	175,00
34	3731	3.3.90.18.00	RAYANI VITORIA AUGUSTA SERTORIO	175,00
34	3735	3.3.90.18.00	RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA	185,00
34	3762	3.3.90.18.00	VITOR FARIAS AMPUDIA	275,00
8002	7783		VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	7783		VERDURAO DONA LTDA	350,00
8002	8617		EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	407,60
8002	10264		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.917,00
8002	12672		ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	4.740,00
8002	12876		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	34,14
8002	13044		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	271,70
8002	14974		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	475,00
8002	14974		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.612,50
8002	14974		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.275,00
8002	14974		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.275,00
8002	15325		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.029,00
8002	15895		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.580,00
8002	16386		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	972,99
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	16388		VERDURAO DONA LTDA	717,58
8002	16388		VERDURAO DONA LTDA	717,58
8002	16492		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.212,00
8002	16726		POSTO SEM LIMITES LTDA	100,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2025

Página 5

8002	17916	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.685,00
8002	18258	ALFALAGOS LTDA.	1.540,00
8002	18708	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	657,00
8002	18708	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.387,00
8002	18713	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS I	13.428,00
8002	18714	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	489,50
8002	18946	ADNILSON FRAZAO ME	9.301,39
8002	18947	ADNILSON FRAZAO ME	485,59
8002	18948	ADNILSON FRAZAO ME	113,50
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	718.255,15
		Extra Orçamentária:	62.194,91
		Total Pago:	780.450,06
Saldo:			32.058.473,55
Saldo para o dia seguinte:			31.278.023,49

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	44.293,32	0,00	2.340,00	41.953,32
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	38.959,33			38.959,33
001	130.221-3	C.M.S.	185.907,68	256,89	172.984,67	13.179,90
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	23.412,41	2.289,11	8.500,00	17.201,52
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	272,96	32.587,00	212.650,88
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	202.725,40			202.725,40
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	9.154,17	146.802,41	140.223,67	15.732,91
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	2.165.318,76	160,94	47.049,97	2.118.429,73
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2025

Página 6

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	93.007,04			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	81.497,82	417,78	6.836,78	75.078,82
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	871.137,16	2.123,43	0,00	873.260,59
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.071,64			1.071,64
001	30.659-2 BL MAC FNAS	355.513,18	38,39	3.416,50	352.135,07
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	0,00	11.637,50	358.965,81
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	153.020,63			153.020,63
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	324.136,41	0,00	144.000,00	180.136,41
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	49.598,42			49.598,42
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 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	144.000,00	0,00	232.920,87
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.520,95			42.520,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2025

Página 7

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 - 49/2021	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	3.528.083,72			3.528.083,72
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.278,65			16.278,65
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.065,69			35.065,69
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	52.412,89	11,94	4.879,51	47.545,32
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	64.224,40			64.224,40
001	5.213-2 CONV. DNP	126.764,54	130,14	10.845,00	116.049,68
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	689,76	9.396,49	9.024,61	1.061,64
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.	110,08	2.600,58	2.600,58	110,08
001	507.984-5.P.V.A.	117.116,87	3.516,09	0,00	120.632,96
001	6.036-4 F.P.M.	1.595,01	289.836,24	289.836,24	1.595,01
001	6.066-6 TESOUREARIA	283.729,19	0,00	20.532,51	263.196,68
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	919.580,51	1.602,83	0,00	921.183,34
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	456,00	0,00	151,93	304,07
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	12.559.070,56	14.773,37	0,00	12.573.843,93
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	1.364.749,66	1.364.749,66	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	57.753,76			57.753,76
104	006.71013-7/A	303.955,75	46.457,59	0,00	350.413,34
104	006000000024)A MOVIMENTO	68.692,21			68.692,21
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.280,46	63.894,20	63.894,20	1.280,46
104	006000710030DUCAÇÃO	1.393,91	413.783,94	413.783,94	1.393,91
104	006000710242) - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.505,44			32.505,44
104	006006240108AÚDE	1.931.630,25	14.174,01	175.235,27	1.770.568,99
104	006006240124- SAÚDE	219.144,04			219.144,04
104	006006720053)E - EDUCACAO	473.999,11	6.804,94	303.354,54	177.449,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 27/03/2025

Página 8

104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	470,60			470,60
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.479,11			25.479,11
104	624.011-6F.M. SAUDE	10.645,86			10.645,86
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	350.474,65	21.192,80	0,00	371.667,45
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	1.030.177,98	1.007,19	0,00	1.031.185,17
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	328.545,94	177,79	0,00	328.723,73
		31.956.015,86	2.550.471,71	3.228.464,08	31.278.023,49

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 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 61 DO DIA 27/03/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.956.015,86
+ Receita Arrecadada no dia:	114.951,11
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	12.493,42
- Empenhos Pagos no dia:	780.450,06
+ Saldo Atual:	31.278.023,49
