

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 10/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	121.329,88
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	59.393,29
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	437,34
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	8.404,97
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	8.221,72
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	2.639,51
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	124.963,79
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.912,86
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	105,80
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	52,37
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	91,45
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	22.589,95
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.860,60
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.066,96
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	281,07
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.902,73
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.426,93
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	2.420,10
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	70.237,81
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	145,66
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	5.013,59
35	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	293,61
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	1.664,81
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	1.273,86
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	16.887,64
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	14.292,01
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	57,47
44	1321.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO CIDE	387,66
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	19.092,10
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	4.590,98
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	564,97
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	3.483,20
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	105.471,93
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.545,44
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.847.833,65
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	1.594,46
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
83	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	17.990,00
86	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRIN	92.230,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 10/04/2025

Página 2

99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	38.099,39
101	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	12.284,92
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	109.810,00
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	152.757,92
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	531,46
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-377.505,49
149	1713.50.1.1.14.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PI	20.868,14
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	523,32
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	333,58
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.695,22

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.022.888,38
---------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	4.552,12
---------------------	----------

Total Arrecadado:	3.027.440,50
-------------------	--------------

Saldo Anterior:	26.663.344,19
-----------------	---------------

Total Geral:	29.690.784,69
--------------	---------------

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
87	22		3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.574,53
87	35		3.3.90.40.16	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	2.083,33
188	114		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.298,50
244	333		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
86	335		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
357	347		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	631.215,93
550	459		3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.009,00
376	472		3.3.90.39.05	FUNDUNESP-FUND.DESENV.UNESP	1.875,00
22	503		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.843,00
332	563		3.3.90.30.36	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	5.324,80
486	591		3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.782,30
486	620		3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	796,00
235	658		3.3.90.39.05	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	67.185,77
416	1130		3.3.90.32.02	DAKFILM COMERCIAL LTDA	22.536,00
412	1140		3.3.90.30.37	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	1.128,60
177	1220		3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEF	-1.008,00
416	1250		3.3.90.32.02	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	1.617,00
24	1272		3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	384,20
242	1283		3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	428,40
523	1286		3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.721,50
449	1294		3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.078,70
8002	1471			PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	99,00
412	1528		3.3.90.30.37	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	62.400,00
139	1540		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 10/04/2025

Página 3

139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	717,58
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	717,58
416	1742	3.3.90.32.02	ILG COMERCIAL LTDA	7.000,00
416	1751	3.3.90.32.02	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	5.453,00
413	1780	3.3.90.30.19	RAS INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA	15.630,00
146	1784	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	870,00
687	1788	3.3.90.32.99	PREMIUM VET COMERCIO DE RACOES	47.331,60
188	1794	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIS	299,00
188	1796	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	5.213,60
189	1803	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIS	769,00
189	1804	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIS	387,00
186	1806	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	296,45
420	1825	3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	289,20
420	1826	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	411,95
139	1901	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.200,00
139	1904	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.574,40
187	1926	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.350,00
177	2033	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	10.569,60
34	2036	3.3.90.18.00	FABIO HENRIQUE PEREIRA VIANA	247,50
34	2167	3.3.90.18.00	LETICIA GRACIANO GABRINHA	185,00
654	2341	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	504,00
122	2419	3.3.90.30.28	T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAC	900,00
159	2889	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	81.532,46
202	2890	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	177.458,86
171	2891	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	131.755,08
193	2892	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	340.332,80
317	2893	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	341.831,40
554	2894	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67.729,24
641	2895	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	337.265,03
113	2934	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.920,00
135	2935	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
47	2937	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	245,20
24	2941	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	720,00
24	2943	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.222,50
84	2945	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	720,00
247	2973	3.3.90.30.24	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	5.464,00
250	3178	3.3.90.39.14	SOTAK LOCACOES LTDA	8.000,00
141	3273	3.3.90.39.47	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	2.425,00
733	3429	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.750,00
733	3429	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.750,00
733	3429	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.750,00
34	3499	3.3.90.18.00	EMILLY YUMI NISHIZAWA	185,00
34	3505	3.3.90.18.00	FABIO HENRIQUE PEREIRA VIANA	247,50
8002	3607		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	577,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 10/04/2025

Página 4

34	3630	3.3.90.18.00	LETICIA GRACIANO GABRINHA	185,00
267	3673	3.3.90.30.39	MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO D	4.005,00
165	3701	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.008,40
34	3754	3.3.90.18.00	THAIS DOS SANTOS SILVA	180,00
34	3760	3.3.90.18.00	VANIA APARECIDA AZEVEDO DE ALMEI	275,00
34	3770	3.3.90.18.00	WAGNER GABRIEL DOS SANTOS AMAR	247,50
34	3776	3.3.90.18.00	YASMIN BRANDÃO DA SILVA	185,00
310	3861	3.3.90.39.05	CONS.SECR.MUNIC.SAUDE DR.SEBAST	330,00
310	3960	3.3.90.39.05	CONS.SECR.MUNIC.SAUDE DR.SEBAST	385,00
310	3961	3.3.90.39.05	CONS.SECR.MUNIC.SAUDE DR.SEBAST	385,00
310	3962	3.3.90.39.05	CONS.SECR.MUNIC.SAUDE DR.SEBAST	385,00
165	3964	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-29,00
328	4229	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.420,52
368	4253	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.088,67
160	4578	3.1.90.04.99	KATLYN DE SANTANA RAMOS	272,00
82	4595	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	819,58
163	4609	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	123,82
199	4610	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.525,00
199	4611	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,02
199	4612	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,56
199	4613	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	163,54
199	4614	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	381,25
201	4615	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	414,60
34	5080	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA	185,00
34	5081	3.3.90.18.00	VICTOR HUGO LOURENÇO DA SILVA	185,00
34	5082	3.3.90.18.00	KAUE MOREIRA SOARES	175,00
645	5357	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	122,84
645	5358	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	12,75
645	5359	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	18.478,33
643	5360	4.6.90.71.01	BANCO DO BRASIL S.A	75.448,81
8002	6396		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	538,00
8002	10972		VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.319,00
8002	10983		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	73,80
8002	16386		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.092,48
8002	16386		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.143,69
8002	16611		VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	4.600,00
8002	17977		VERDURAO DONA LTDA	87,97
8002	18857		MIGUEZ QUEIROZ SOLUCOES TECNOL	13.079,80

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.554.563,65
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	23.611,24
---------------------	-----------

Total Pago:	2.578.174,89
-------------	--------------

Saldo:	29.690.784,69
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	27.112.609,80
----------------------------	---------------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 10/04/2025

Página 5

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,89	0,23	0,00	31,12
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	4.803,55	1.082,98	612,50	5.274,03
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	33.819,12	433,74	0,00	34.252,86
001	130.221-3	C.M.S.	401.420,82	7.491,47	287.977,53	120.934,76
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,81	0,37	0,00	51,18
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	56,95			56,95
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	80,92	0,59	0,00	81,51
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.057,38			17.057,38
001	19.078-0	C.I.D.E	50.369,12	12.672,58	122,84	62.918,86
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	7.516,77	2.924,56	0,00	10.441,33
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.787,18			24.787,18
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	58.086,12			58.086,12
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.462,11	165,13	0,00	21.627,24
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	239.277,82	93.894,81	1.156,00	332.016,63
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	195.532,38	111.089,11	2.350,00	304.271,49
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.920,92	882.541,58	882.219,65	8.242,85
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	687,80	46,65	0,00	734,45
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,61	0,02	0,00	2,63
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.224.235,14	12.470,67	0,00	1.236.705,81
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.715,34			29.715,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.438,15			13.438,15
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,71			8,71
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,74			39,74
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	208,88			208,88
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,56			8,56
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,92	0,19	0,00	26,11
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	94,32			94,32
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	639,87			639,87
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	78.223,65	555,00	0,00	78.778,65
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	56.952,57	393,89	0,00	57.346,46
001	29.088-2	BPC ESCOLA	168,65			168,65
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	100.444,81	616,13	0,00	101.060,94
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.586,39	33,26	0,00	4.619,65
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	62.475,46	603,20	0,00	63.078,66
001	29.944-8	ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	132.791,54	103.027,92	0,00	235.819,46
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.071,64	7,77	0,00	1.079,41
001	30.659-2	BL MAC FNAS	328.426,50	2.542,06	1.721,50	329.247,06
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,27			3,27
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	18.014,44			18.014,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 10/04/2025

Página 6

001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.663,84	244,12	0,00	33.907,96
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.430,16	363,71	0,00	44.793,87
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.017,77	49,91	0,00	6.067,68
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	97,74	0,71	0,00	98,45
001	32.065-X FMSAI	311.567,09	2.791,89	14.250,00	300.108,98
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	153.020,63	1.386,47	0,00	154.407,10
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	180.136,41	2.235,37	0,00	182.371,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	95.390,49	691,75	0,00	96.082,24
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.148,08	22,95	0,00	3.171,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	375,02	2,72	0,00	377,74
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	47.370,83	345,40	0,00	47.716,23
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.023,14			3.023,14
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	66.096,25			66.096,25
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.046,77			26.046,77
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.581,74	47,99	0,00	6.629,73
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.690,79	389,36	0,00	54.080,15
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	2.327,46	293,61	0,00	2.621,07
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.846,41	28,05	0,00	3.874,46
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.794,28	34,95	0,00	4.829,23
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.905,85			2.905,85
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.937,23			1.937,23
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.458,50	47,09	0,00	6.505,59
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	467.532,63	3.409,95	0,00	470.942,58
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	31.675,18	232,79	0,00	31.907,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.260,70	16,48	0,00	2.277,18
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.180,07	23,19	0,00	3.203,26
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.719,43			24.719,43
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	233.686,60			233.686,60
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.829,31			42.829,31
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	407,00			407,00
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	66.184,44			66.184,44
001	36.325-1 REFORMA CAPS	636.609,06			636.609,06
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.273,95	45,50	0,00	6.319,45
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	69.891,87			69.891,87
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.718,04			1.718,04
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.281,22			1.281,22
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	716.607,17	5.225,13	0,00	721.832,30
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.570,96			4.570,96
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	178.607,88	1.821,34	0,00	180.429,22
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	142.967,11			142.967,11
001	37.000-2 FUNDEB	768.521,47	153.614,82	521.811,63	400.324,66
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.278,65	118,69	0,00	16.397,34
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.065,69			35.065,69
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	60.328,53	79,88	6.657,00	53.751,41

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 10/04/2025

Página 7

001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	49.248,71			49.248,71
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.473,10			15.473,10
001	5.213-2 CONV. DNP	115.519,94	957,91	0,00	116.477,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.057,99	35.464,20	34.543,82	4.978,37
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	162.756,28	69.092,95	144.056,81	87.792,42
001	50.411-4 FUSSES	6.071,61	44,03	0,00	6.115,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	7.274,67	28.087,58	31.009,00	4.353,25
001	507.984-5.P.V.A.	24.752,20	5.794,15	18.000,00	12.546,35
001	6.036-4 F.P.M.	11.815,46	1.478.266,93	1.480.434,54	9.647,85
001	6.066-6 TESOURARIA	642.857,53	452,24	131.000,00	512.309,77
001	6.082-8 I.T.R.	290,03	1.289,21	12,75	1.566,49
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	312.293,07	1.543,86	0,00	313.836,93
001	65.580-5 FMDCA	170.357,56	1.236,20	0,00	171.593,76
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	458,59			458,59
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	79.748,18	131.549,43	0,00	211.297,61
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	121,05	0,00	272,00	-150,95
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	12.172.209,90	229.019,90	0,00	12.401.229,80
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.433,20	163,28	0,00	28.596,48
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.373,71	48,09	0,00	8.421,80
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81	341.831,40	341.831,40	472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	205.553,17			205.553,17
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	153.023,65			153.023,65
104	006.71012-9LTAS	57.753,76	424,09	0,00	58.177,85
104	006.71013-7'A	591.947,69	24.685,36	0,00	616.633,05
104	0060000000247A MOVIMENTO	365.724,43	492,35	0,00	366.216,78
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.211,46	67.738,25	67.729,24	1.220,47
104	006000710030DUCAÇÃO	1.393,91	213.387,54	213.387,54	1.393,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.759,26			32.759,26
104	006006240108AÚDE	3.042.688,70	544.417,10	16.833,99	3.570.271,81
104	006006240124- SAÚDE	363.017,37	2.437,89	0,00	365.455,26
104	0060067200533E - EDUCACAO	84.158,95	154,71	17.452,83	66.860,83
104	624.006-0°MS CUSTEIO SUS	473,95			473,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - 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	124.863,41	76.719,08	51.995,16	149.587,33
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	93.903,63	42.111,58	0,00	136.015,21
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	17.500,00	13.136,30	0,00	30.636,30
		26.663.344,19	4.716.703,34	4.267.437,73	27.112.609,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 10/04/2025

Página 8

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 de abril de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.663.344,19
+ Receita Arrecadada no dia:	3.404.945,99
+ Anulação de Despesa:	-1.037,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	377.505,49
- Empenhos Pagos no dia:	2.579.211,89
+ Saldo Atual:	27.112.609,80

