

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 17/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.366,03
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.580,25
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	248,88
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.119,54
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.072,06
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.563,60
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	4.283,61
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.056,94
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.929,10
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	27,08
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	513,18
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	42,76
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	155,21
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.610,39
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.890,06
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.524,24
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	358,00
32	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	177.072,95
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	787,85
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	762.696,57
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	3.327,82
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	51.490,45
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	64.717,00
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17,62
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-163.502,95
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	455,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 932.948,24
			Extra Orçamentária: 455,00
			Total Arrecadado: 933.403,24
		Saldo Anterior:	26.893.599,24
		Total Geral:	27.827.002,48

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
140	5		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	3.234,28
139	6		3.3.90.30.14	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	5.831,34
155	7		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4.573,60
180	47		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.178,05
420	50		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.192,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 17/04/2025

Página 2

310	51	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.353,44
310	52	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	658,39
433	53	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	178,41
499	55	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	521,80
481	57	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	702,26
499	58	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	173,67
584	65	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	577,86
100	66	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	372,96
141	237	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23.321,33
156	239	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	14.541,29
338	247	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	502,87
338	248	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.510,32
338	250	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.648,06
377	251	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	791,01
718	304	3.3.90.39.05	GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHAF	1.400,00
353	316	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	17.065,00
9026	405		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	72.793,11
395	470	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	6.457,20
100	509	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	101.895,63
9026	536		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	82,18
9077	539		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15.696,04
9026	540		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	19,06
332	549	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIC	39.648,00
7014	554		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	405.790,69
104	570	4.4.90.51.99	IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	10.845,00
495	578	3.3.90.30.16	OESTE TECH PRUDENTE LTDA	1.771,50
86	582	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	945,00
486	591	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	343,15
412	1141	3.3.90.30.37	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	619,20
412	1143	3.3.90.30.37	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	676,00
177	1219	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	-1.373,00
419	1245	3.3.90.32.02	CIMED INDUSTRIA S.A.	340,00
394	1265	3.3.90.39.50	SERVICO NACIONAL DE DIAGNOSTICO	20.363,50
139	1271	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.173,60
449	1294	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	269,70
113	1298	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	300,00
215	1300	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	83,85
122	1330	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	443,82
84	1332	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	270,00
594	1534	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	450,00
122	1537	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	720,00
24	1539	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	180,00
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 17/04/2025

Página 3

139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	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
416	1746	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	8.115,30
416	1749	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.247,40
521	1753	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	540,00
332	1778	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.766,05
601	1789	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	217,00
84	1791	3.3.90.30.16	OESTE TECH PRUDENTE LTDA	278,70
188	1798	3.3.90.32.03	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	4.636,50
189	1801	3.3.90.32.03	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	9.000,00
24	1809	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	450,00
310	1891	3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
139	1901	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	3.706,40
215	1906	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	123,32
24	1940	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	536,33
27	1941	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	285,00
154	2009	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.595,00
177	2033	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	4.435,60
419	2431	3.3.90.32.02	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROI	1.302,19
47	2937	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	960,00
247	2972	3.3.90.30.24	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	1.337,40
47	3167	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
267	3179	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	100,80
154	3243	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.388,00
154	3243	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.107,60
154	3243	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	3.412,80
420	3319	3.3.90.39.16	EVERTON ALESSANDRO DE PAIVA LOP	195,00
8002	3498		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	10.295,90
187	3804	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	10.750,50
186	3807	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	10.080,00
186	3807	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	12.652,50
188	3808	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	7.160,00
99	3817	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	33.300,00
39	3959	3.3.90.30.26	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	296,20
36	4008	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.098,45
81	4022	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.170,92
119	4037	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.758,60
471	4148	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.285,66
239	4173	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.984,88
263	4204	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	222,59
556	4320	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.836,92
634	4331	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	348,33
21	4334	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.768,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 17/04/2025

Página 4

651	4347	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,58
703	4356	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.674,64
722	4384	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.064,45
580	4401	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.640,77
703	4428	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	222,59
713	4437	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	222,59
722	4440	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	585,32
263	4774	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	37,10
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	46,50
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	122,25
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	153,00
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	183,00
310	5381	3.3.90.39.99	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE I	135,31
310	5470	3.3.90.39.99	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE I	132,71
645	5792	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	26,62
645	5793	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	7.626,95
647	5923	3.1.90.91.97	MARIA GILDA ESPINDOLA	2.729,35
647	5924	3.1.90.91.97	MARIA GILDA ESPINDOLA	248,87
647	5925	3.1.90.91.97	THATIANA RENATA ZANDONADI GUERII	14.795,88
647	5926	3.1.90.91.97	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	7.955,97
647	5927	3.1.90.91.97	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	658,71
647	5928	3.1.90.91.97	ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS	3.672,94
647	5929	3.1.90.91.97	ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS	472,05
647	5930	3.1.90.91.97	IVETE GOBETI COSTENARO	5.492,30
647	5931	3.1.90.91.97	IVETE GOBETI COSTENARO	479,09
647	5932	3.1.90.91.97	LUANE DE CASSIA OLIVEIRA FRIZANCO	4.027,50
647	5933	3.1.90.91.97	LUANE DE CASSIA OLIVEIRA FRIZANCO	372,15
647	5934	3.1.90.91.97	TIAGO QUEIROZ LOUREIRO	7.138,34
647	5935	3.1.90.91.97	TIAGO QUEIROZ LOUREIRO	596,28
647	5936	3.1.90.91.97	MARA REGINA PIRES DE SOUZA	14.915,73
647	5937	3.1.90.91.97	SOLANGE MARIA PASSOS DE ALMEIDA	14.915,73
647	5938	3.1.90.91.97	NATALY OLIVEIRA FERRETI	4.086,73
647	5939	3.1.90.91.97	NATALY OLIVEIRA FERRETI	362,09
8002	10977		A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	504,00
8002	10982		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	7.580,00
8002	11777		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	602,60
8002	14303		OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	19.125,00
8002	16388		VERDURAO DONA LTDA	87,97
8002	17048		PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	3.500,00
8001	17945		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.154,67
8002	18286		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.800,00
8002	18288		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	223,00
8002	18771		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	815,00

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 17/04/2025

Página 5

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	535.176,45
	Extra Orçamentária:	541.573,97
	Total Pago:	1.076.750,42
Saldo:		27.827.002,48
Saldo para o dia seguinte:		26.750.252,06

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,12			31,12
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	10.707,15			10.707,15
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	34.252,86			34.252,86
001	130.221-3	C.M.S.	96.792,61	51.174,44	124.713,87	23.253,18
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	51,18			51,18
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	56,95			56,95
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	81,51			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	62.918,86			62.918,86
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	33.962,18	2.947,82	19.500,00	17.410,00
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	21.627,24			21.627,24
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	313.963,19	39.551,00	48.443,00	305.071,19
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	304.271,49	129,00	10.750,50	293.649,99
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	455,80	74.384,43	73.477,52	1.362,71
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	26.056,93	0,00	5.000,00	21.056,93
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,63			2,63
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.200.039,54	19.593,13	40.884,25	1.178.748,42
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.930,83			29.930,83
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.575,63			13.575,63
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/	26,11			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	78.778,65			78.778,65
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	57.346,46			57.346,46
001	29.088-2	BPC ESCOLA	168,65			168,65
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	101.060,94			101.060,94
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.619,65			4.619,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 17/04/2025

Página 6

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	59.356,40	17,13	3.169,23	56.204,30
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	171.032,07	800,24	75.300,00	96.532,31
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.079,41			1.079,41
001	30.659-2 BL MAC FNAS	322.692,53	12,11	504,75	322.199,89
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,27			3,27
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.014,44			18.014,44
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.907,96			33.907,96
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.793,87			44.793,87
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.067,68			6.067,68
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	98,45			98,45
001	32.065-X FMSAI	274.726,48			274.726,48
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	154.407,10			154.407,10
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	182.371,78			182.371,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	96.082,24			96.082,24
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.171,03			3.171,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	377,74			377,74
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	47.716,23			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	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	252.014,12			252.014,12
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.629,73			6.629,73
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.339,15			53.339,15
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	48.900,80			48.900,80
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.874,46			3.874,46
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.829,23			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	6.505,59			6.505,59
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	470.942,58			470.942,58
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	31.907,97			31.907,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.277,18			2.277,18
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.203,26			3.203,26
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.937,08			24.937,08
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	6.319,45			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	721.832,30			721.832,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 17/04/2025

Página 7

001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.570,96			4.570,96
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	180.429,22			180.429,22
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	142.967,11			142.967,11
001	37.000-2 FUNDEB	290.292,16	64.717,00	0,00	355.009,16
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.397,34			16.397,34
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	47.427,61	7,36	612,85	46.822,12
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	138.918,48	130,14	10.845,00	128.203,62
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-4.325,22	95.065,15	75.867,64	14.872,29
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	87.779,73	178.599,90	135.568,59	130.811,04
001	50.411-4 FUSSES	6.115,64			6.115,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	11.064,99	1.442,41	6.985,21	5.522,19
001	507.984-5.P.V.A.	33.867,02	9.373,20	0,00	43.240,22
001	6.036-4 F.P.M.	140,71	698.913,60	629.372,61	69.681,70
001	6.066-6 TESOOURARIA	11.997,78	2.000,00	0,00	13.997,78
001	6.082-8 I.T.R.	266,49	2.662,26	26,62	2.902,13
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	313.836,93			313.836,93
001	65.580-5 FMDCA	171.593,76			171.593,76
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	458,59			458,59
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	545.874,18	1.422,77	41.797,21	505.499,74
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	449,05			449,05
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	12.312.895,70	15.867,43	0,00	12.328.763,13
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.596,48			28.596,48
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.421,80			8.421,80
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	205.553,17			205.553,17
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	154.218,52			154.218,52
104	006.71012-9LTAS	58.096,85			58.096,85
104	006.71013-7/A	760.713,01	31.819,16	0,00	792.532,17
104	0060000000247A MOVIMENTO	68.554,59			68.554,59
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.220,47	70,00	70,00	1.220,47
104	006000710030DUCAÇÃO	1.324,91			1.324,91
104	006000710242) - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.759,26			32.759,26
104	006006240108AÚDE	3.433.304,87	3.257,34	59.137,53	3.377.424,68
104	006006240124- SAÚDE	223.061,14			223.061,14
104	006006720053)E - EDUCACAO	312.910,27	765,00	87.277,27	226.398,00
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	473,95			473,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.660,62			25.660,62
104	624.011-6)M. SAUDE	10.774,01			10.774,01
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	126.017,17	8.998,01	0,00	135.015,18
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	296.881,78	1.721,85	0,00	298.603,63
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	33.924,81	514,59	0,00	34.439,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 17/04/2025

Página 8

26.893.599,24	1.305.956,47	1.449.303,65	26.750.252,06
---------------	--------------	--------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 de abril 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 76 DO DIA 17/04/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.893.599,24
+ Receita Arrecadada no dia:	1.096.906,19
+ Anulação de Despesa:	-1.373,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	163.502,95
- Empenhos Pagos no dia:	1.078.123,42
+ Saldo Atual:	26.750.252,06
