

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 22/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	8.898,61
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.020,08
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	410,38
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	8.345,21
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.603,22
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.880,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.843,51
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.751,17
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.166,91
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	62,80
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	22,25
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	103,46
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	922,19
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	72,71
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	151,39
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	294,95
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.341,39
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.258,01
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	6.887,22
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	574,11
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.465,06
88	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI	5.600,00
89	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.150,00
90	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	3.080,00
91	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	3.500,00
92	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II	1.022,00
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	5.534,67
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	56.527,05
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	39,44
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.305,41
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	195,00
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	54,12
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 141.769,84
			Extra Orçamentária: 249,12
			Total Arrecadado: 142.018,96
		Saldo Anterior:	26.750.252,06
		Total Geral:	26.892.271,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 22/04/2025

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
86	38		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.135,23
95	40		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	365,50
135	41		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	145,25
124	42		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.800,42
124	43		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	656,81
235	44		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.400,18
244	45		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.228,92
256	46		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.026,26
218	48		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	985,99
284	49		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	14,32
284	49		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	14.482,20
453	54		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.126,53
54	59		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.484,93
50	60		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	177,47
27	61		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,68
663	62		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.147,26
610	63		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.949,05
115	64		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	451,69
124	67		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	474,12
86	68		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.699,09
135	97		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	70,08
561	98		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.685,94
180	99		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	264,09
270	100		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	547,87
708	101		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	305,99
27	102		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.401,08
675	103		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	89,74
124	104		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	189,86
115	105		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	36,46
353	106		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	17.659,98
622	107		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	49,56
24	120		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	13.072,29
192	121		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.724,57
52	122		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.390,82
122	125		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.864,99
601	136		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.587,04
8001	226			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	24,32
135	245		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	24,19
353	339		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.410,98
481	341		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	302,46
708	342		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	301,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 22/04/2025

Página 3

340	473	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	16.763,90
340	475	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	19.079,14
522	589	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	384,00
486	590	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	338,45
486	591	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	383,15
395	615	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	68.591,03
395	617	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	17.401,00
395	619	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.895,00
8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	264,00
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
419	1752	3.3.90.32.02	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.636,00
113	1781	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	720,00
189	1800	3.3.90.32.03	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	19.300,00
47	1945	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	144,25
189	2032	3.3.90.32.03	CCF NUTRI LTDA	8.260,00
654	2340	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	254,40
413	2430	3.3.90.30.09	ELY FARMACEUTICA LTDA	1.670,00
144	3175	3.3.90.30.39	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	1.092,00
330	3213	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	420,00
8002	3500		COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	17.725,75
8002	3500		COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	4.816,90
8002	3502		COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	45.156,66
8002	3504		COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	16.892,00
8002	3510		COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	3.789,25
122	3664	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.050,00
330	3680	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.800,19
338	3682	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	760,00
50	3813	3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	411,24
325	4217	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	222,59
347	4236	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	445,18
303	4275	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.859,13
656	4529	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	140,00
410	4621	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	44,52
124	4700	3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	3.280,00
164	5153	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	53,19
165	5191	3.3.90.30.99	ELAINE CRISTINA DA SILVA REIS	1.000,00
672	5192	3.3.90.30.99	CAMILO PLACIDO VIEIRA	1.500,00
165	5193	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	600,00
594	5204	3.3.90.30.99	LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA	600,00
27	5215	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I	156,18
124	5216	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I	104,12
381	5432	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	545,31
381	5434	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	598,50
381	5444	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	926,67
381	5445	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	938,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 22/04/2025

Página 4

381	5446	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	151,93
381	5447	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	798,00
381	5448	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	569,19
381	5449	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	58,22
381	5450	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	673,03
381	5451	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	734,19
381	5452	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	220,74
370	5453	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	354,49
381	5454	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	58,22
381	5455	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	468,18
381	5456	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	683,65
381	5457	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	962,89
381	5458	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	903,96
381	5459	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	53,16
381	5460	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	994,86
381	5462	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	210,15
381	5463	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	478,81
381	5464	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	657,05
381	5465	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	478,81
381	5466	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	806,03
381	5467	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	446,90
381	5468	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	614,50
381	5469	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	101,26
381	5471	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	585,24
381	5472	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	532,00
381	5473	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	643,76
381	5474	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	468,18
381	5475	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	50,63
381	5476	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	691,67
381	5477	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	593,22
381	5478	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	151,93
381	5479	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	58,22
381	5480	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	446,90
370	5482	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	904,48
381	5483	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	701,35
23	5484	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	151,93
428	5486	3.3.90.14.14	ANA BEATRIZ PINTO COSTA	253,15
381	5487	3.3.90.14.14	MAIZA FERREIRA DOS ANJOS	101,26
381	5491	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	550,63
381	5492	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	489,46
274	5496	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	61,17
274	5497	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	61,17
274	5498	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	61,17
274	5499	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	61,17
274	5500	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	61,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 22/04/2025

Página 5

274	5501	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	53,19
705	5508	3.3.90.14.14	PRISCILA DE SOUZA BRILHANTE	705,49
121	5510	3.3.90.14.14	MAILTON ADOLPHO ITELVINO	159,62
122	5514	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	150,00
86	5997	3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	11,14
8002	10375		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	2.892,00
8002	10958		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	700,00
8002	11018		MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	2.315,00
8002	13460		CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	306,75
8002	14360		MEDIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	1.621,50
8002	15895		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.022,80
8002	16386		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	990,06
8002	16671		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	950,00
8002	17044		MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAM	2.718,00
8002	17642		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.216,00
8002	18062		V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	1.104,00
8002	18951		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.035,87
8002	19019		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	608,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	300.718,61
			Extra Orçamentária:	109.148,86
			Total Pago:	409.867,47
Saldo:				26.892.271,02
Saldo para o dia seguinte:				26.482.403,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIAÇÃO 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.	23.253,18	112.253,30	136.848,16	-1.341,68
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	51,18			51,18
001	130.450-X	CAUÇÕES - 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	17.410,00	7.170,41	0,00	24.580,41
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	305.071,19	366,99	70.017,45	235.420,73
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	293.649,99			293.649,99
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.362,71	93.402,96	93.547,01	1.218,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 22/04/2025

Página 6

001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	21.056,93	0,00	20.000,00	1.056,93
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	1.178.748,42	63,12	2.980,19	1.175.831,35
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-XAQUISIÇÃO 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	283.144-9CMS 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
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	56.204,30	14.096,65	302,46	69.998,49
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	96.532,31	3.170,30	91.000,00	8.702,61
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.079,41			1.079,41
001	30.659-2 BL MAC FNAS	322.199,89	16.352,00	384,00	338.167,89
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_Livi	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	0,00	1.092,00	47.808,80
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 22/04/2025

Página 7

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_PARQI	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-X LC 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
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.10267	142.967,11			142.967,11
001	37.000-2 FUNDEB	355.009,16			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	46.822,12	8,66	721,60	46.109,18
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	128.203,62			128.203,62
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	14.872,29	275,49	2.867,28	12.280,50
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	130.811,04	40.109,50	40.109,50	130.811,04
001	50.411-4 FUSSES	6.115,64			6.115,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.522,19	1.126,53	3.916,47	2.732,25
001	507.984-5.P.V.A.	43.240,22	12.863,29	25.300,00	30.803,51
001	6.036-4 F.P.M.	69.681,70			69.681,70
001	6.066-6 TESOURARIA	13.997,78	448.600,00	469.214,71	-6.616,93
001	6.082-8 I.T.R.	2.902,13			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	505.499,74	6.244,12	150,00	511.593,86
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	449,05			449,05
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	12.328.763,13	23.925,93	0,00	12.352.689,06
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 22/04/2025

Página 8

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	792.532,17	32.358,35	0,00	824.890,52
104	0060000000247A MOVIMENTO	68.554,59			68.554,59
104	0060007100137O MUN ASSISTE	1.220,47			1.220,47
104	006000710030DUCAÇÃO	1.324,91			1.324,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.759,26			32.759,26
104	006006240108AÚDE	3.377.424,68	1.834,18	139.332,44	3.239.926,42
104	006006240124- SAÚDE	223.061,14			223.061,14
104	0060067200533E - EDUCACAO	226.398,00	0,00	6.463,04	219.934,96
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	473,95			473,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.660,62			25.660,62
104	624.011-67.M. SAUDE	10.774,01			10.774,01
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	135.015,18	14.248,22	0,00	149.263,40
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	298.603,63	6.176,88	0,00	304.780,51
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	34.439,40	1.750,92	0,00	36.190,32
		26.750.252,06	836.397,80	1.104.246,31	26.482.403,55

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 77 DO DIA 22/04/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.750.252,06
+ Receita Arrecadada no dia:	153.324,37
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	11.305,41
- Empenhos Pagos no dia:	409.867,47
+ Saldo Atual:	26.482.403,55

