

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 22/05/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.781,02
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	701,92
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	124,38
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.749,51
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.616,50
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.600,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	3.566,12
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.463,11
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	104.976,22
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	55,94
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	379,50
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	31,62
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	118,47
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.457,09
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.484,28
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	623,15
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.002,95
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	147,72
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	133,00
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	55.292,90
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	7.528,82
94	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	5.643,90
95	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGE	9.690,34
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	63.483,76
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,29
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.696,75
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 272.319,76
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 272.319,76
Saldo Anterior:			26.770.297,11
Total Geral:			27.042.616,87

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
180	205		3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
562	229		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

Página 2

[illegible]

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 22/05/2025

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	717,58
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	717,58
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	1744	3.3.90.32.02	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS I	12.902,00
628	1777	3.3.90.30.24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	7.704,00
189	1787	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	16.250,00
189	1803	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	500,00
186	1806	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.917,00
139	1904	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	2.756,90
91	1908	4.4.90.52.35	WHITE EAGLE LTDA	1.799,97
186	1923	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	656,00
84	1944	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	6,50
47	1945	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	144,75
481	2289	3.3.90.39.05	59.372.596 BRUNA CAROLINE VIEIRA C/	1.440,00
481	2290	3.3.90.39.05	ELISA FERREIRA 32426920807	1.440,00
528	2291	3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	800,00
528	3244	3.3.90.39.05	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	800,00
331	3245	3.3.90.30.16	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DI	11.750,00
331	3251	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.408,80
308	3397	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
349	3399	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	805,00
8002	3522		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	144,75
165	3701	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	912,00
187	3802	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.950,00
186	3807	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	8.697,50
84	3864	3.3.90.30.16	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESAI	560,79
84	3972	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	580,45
349	3977	3.3.90.30.36	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDC	5.934,00
331	4470	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	12.710,00
476	4515	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	1.565,58
507	4521	3.3.90.30.21	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	356,46
140	4750	3.3.90.32.03	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	9.716,60
24	4761	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	10,20
620	4777	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	129,00
494	4778	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	33,80
495	4780	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	22,00
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	23,25
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	61,00
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	255,00
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	48,90
559	5126	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.625,32
601	5127	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.306,02
725	5128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.053,02
706	5129	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	744,62
654	5130	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	21.525,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 22/05/2025

Página 4

24	5132	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	16.061,01
84	5133	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	178,05
84	5133	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	306,31
582	5134	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	394,60
242	5135	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.490,63
133	5136	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.176,16
98	5137	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.073,00
64	5141	3.3.90.30.24	MGT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA	105,00
507	5143	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	888,00
330	5154	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	58.447,65
522	5155	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.758,49
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.649,50
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.069,92
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.640,17
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.949,55
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.175,02
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	622,11
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.558,19
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	419,41
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.193,12
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	746,99
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.333,11
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	775,41
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.339,64
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.189,74
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.053,90
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.009,33
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	751,54
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.686,83
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.129,58
122	5159	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	38.547,57
267	5160	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.043,27
332	5190	3.3.90.30.28	L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	6.187,20
672	5192	3.3.90.30.99	CAMILO PLACIDO VIEIRA	-1.500,00
387	5208	3.3.90.39.05	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	2.069,10
386	5209	3.3.90.39.05	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	11.652,30
122	5371	3.3.90.30.01	ELCO SOLUCOES EM INVESTIMENTOS	1.332,00
331	5390	3.3.90.30.10	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOL	106,75
331	5396	3.3.90.30.10	DENTAL PREMIUM LTDA	1.840,00
332	5423	3.3.90.30.36	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTD	2.570,10
332	5424	3.3.90.30.36	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	23.930,10
486	5569	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	5.527,50
454	5806	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	523,30
529	5808	3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/	837,28
480	5812	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	837,28
122	5824	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	1.018,40
140	5940	3.3.90.32.03	SALOMAO INDUSTRIA E COMERCIO LTI	3.522,40
155	5941	3.3.90.32.03	SALOMAO INDUSTRIA E COMERCIO LTI	6.227,10
415	5984	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	3.264,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 22/05/2025

Página 5

454	5994	3.3.90.39.17	CAMILLY DE LIMA SANTOS	1.200,00
654	6713	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	450,00
381	6804	3.3.90.14.14	SILVIA LUCAS DA SILVA ALVIM	-106,38
645	7875	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	552,92
647	7913	3.1.90.91.97	JULIANE CAPUTO	6.746,24
647	7914	3.1.90.91.97	ANTONIO CARLOS PAULINO	15.180,00
647	7915	3.1.90.91.97	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	12.524,69
647	7916	3.1.90.91.97	CINTIA CRISTINA DE SOUZA GUERRA	7.627,35
647	7917	3.1.90.91.97	GLAUCIA APARECIDA DA SILVA FIORUC	9.062,94
647	7918	3.1.90.91.97	GEORGES RICARDO DIB	3.726,45
647	7919	3.1.90.91.97	VALDENILSON DA FONSECA	14.624,90
647	7920	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	6.532,31
647	7921	3.1.90.91.97	GISELE CRISTINA DA SILVA	8.412,97
647	7922	3.1.90.91.97	ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS	15.180,00
647	7923	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.108,80
647	7924	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	974,61
647	7925	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.108,80
647	7926	3.1.90.91.97	JOSE AUGUSTO BENICIO RODRIGUES	1.663,54
647	7927	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	12.444,60
647	7928	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	4.791,53
647	7929	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.173,96
647	7930	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.058,41
647	7931	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.835,08
647	7932	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	4.276,97
647	7933	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.088,08
647	7934	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.082,15
647	7935	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	13.086,06
647	7936	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.503,27
647	7937	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.223,17
647	7938	3.1.90.91.97	RICARDO DE OLIVEIRA	762,11
647	7939	3.1.90.91.97	ELIANE DONIZETTE GASPAR	7.326,24
647	7940	3.1.90.91.97	FABIO ROMANO	15.180,00
647	7941	3.1.90.91.97	EDER NERI DOS SANTOS	5.526,61
647	7942	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	10.849,28
647	7943	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.273,15
647	7944	3.1.90.91.97	LUCINEIA REGINA DOS SANTOS GALVA	15.180,00
647	7945	3.1.90.91.97	RICARDO DE OLIVEIRA	1.553,37
647	7946	3.1.90.91.97	MIRELLI BRITO STOCCO DE AMARAL	5.811,69
647	7947	3.1.90.91.97	MIRELLI BRITO STOCCO DE AMARAL	539,15
647	7948	3.1.90.91.97	MARIA MADALENA QUEIROZ GUERINO	8.084,03
647	7949	3.1.90.91.97	MARIA MADALENA QUEIROZ GUERINO	707,22
647	7950	3.1.90.91.97	CLEIDE CRISTIANE DOS SANTOS	14.012,44
647	7951	3.1.90.91.97	CLEIDE CRISTIANE DOS SANTOS	1.214,26
647	7952	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.132,62
647	7953	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	1.083,35
8002	11019		MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	714,00
8002	11284		PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	1.250,00
8002	11291		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S/	559,10
8002	14303		OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L'	22.738,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 22/05/2025

Página 6

8002	14360	MEDIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	2.012,50
8002	17977	VERDURAO DONA LTDA	87,97
8002	17977	VERDURAO DONA LTDA	87,97
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	780.025,89
		Extra Orçamentária:	27.982,84
		Total Pago:	808.008,73
Saldo:			27.042.616,87
Saldo para o dia seguinte:			26.234.608,14

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,37			31,37
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	16.362,78			16.362,78
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	34.179,21	6.032,48	10.933,47	29.278,22
001	130.221-3	C.M.S.	374.611,42	8.290,80	302.540,23	80.361,99
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	51,59			51,59
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	57,41			57,41
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	82,17			82,17
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.527,00			2.527,00
001	19.078-0	C.I.D.E	63.391,33			63.391,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	112.808,84	105.029,46	23.000,00	194.838,30
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.987,48			24.987,48
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	58.555,51			58.555,51
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.810,40			21.810,40
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	289.846,18	195,00	16.750,00	273.291,18
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	315.430,90	107,40	8.950,00	306.588,30
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	313,77	312.020,43	251.908,37	60.425,83
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	532,48			532,48
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,65			2,65
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.037.511,77	58.640,27	119.640,23	976.511,81
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.172,71			30.172,71
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.685,34			13.685,34
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,78			8,78
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,10			40,10
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	210,57			210,57
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,63			8,63
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,32			26,32
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	95,08			95,08
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	645,04			645,04
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	80.719,69			80.719,69
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	53.650,21	205,05	9.299,97	44.555,29
001	29.088-2	BPC ESCOLA	170,01			170,01
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	101.850,52	9.690,34	0,00	111.540,86
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.656,98			4.656,98

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 22/05/2025

Página 7

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	63.655,43	13.172,72	6.425,01	70.403,14
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	104.829,69	2.778,72	14.000,00	93.608,41
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.088,14			1.088,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	329.072,35	19.364,75	8.513,42	339.923,68
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,30			3,30
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.160,01			18.160,01
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.181,97			34.181,97
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.201,29			45.201,29
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.123,61			6.123,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	99,24			99,24
001	32.065-X FMSAI	223.554,06			223.554,06
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	155.955,28			155.955,28
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	183.845,53			183.845,53
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	96.858,69			96.858,69
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.196,83			3.196,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	380,79			380,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.101,43			48.101,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.047,57			3.047,57
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	0,00	332.069,66	0,00	332.069,66
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	0,00	112.538,10	0,00	112.538,10
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	66.629,82			66.629,82
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.257,04			26.257,04
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	253.021,00			253.021,00
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.683,25			6.683,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.764,49			53.764,49
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	50.712,33			50.712,33
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.905,74			3.905,74
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.868,22			4.868,22
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.929,30			2.929,30
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.952,87			1.952,87
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.558,11			6.558,11
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	474.744,33			474.744,33
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.457,75			33.457,75
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.295,57			2.295,57
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.229,12			3.229,12
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.177,78			25.177,78
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	235.573,07			235.573,07
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.175,41			43.175,41
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	410,28			410,28
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	66.719,28			66.719,28
001	36.325-1 REFORMA CAPS	641.748,18			641.748,18
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.370,52			6.370,52
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	70.456,67			70.456,67
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.731,91			1.731,91
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.291,56			1.291,56
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	727.659,39			727.659,39
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.616,01			4.616,01
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	181.885,76			181.885,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 22/05/2025

Página 8

001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267/	144.121,23			144.121,23
001	37.000-2 FUNDEB	947.393,43			947.393,43
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.529,71			16.529,71
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	45.914,80	69,98	9.167,20	36.817,58
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	34.140,85	0,00	1.244,46	32.896,39
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.554,23			15.554,23
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	9.287,55			9.287,55
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	136.828,75	8.015,11	14.294,32	130.549,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.464,92	18.430,14	18.358,00	12.537,06
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	239.292,17			239.292,17
001	50.411-4 FUSSES	6.165,06			6.165,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.074,86	4.016,83	4.321,61	770,08
001	507.984-5.P.V.A.	63.193,81	12.516,32	4.000,00	71.710,13
001	6.036-4 F.P.M.	952.383,16	0,00	444.607,76	507.775,40
001	6.066-6 TESOURARIA	168.681,49	0,00	84.000,00	84.681,49
001	6.082-8 I.T.R.	5.259,44	0,00	3.700,00	1.559,44
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	326.374,25	55.292,90	552,92	381.114,23
001	65.580-5 FMDCA	172.983,66			172.983,66
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	462,29			462,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	446.282,28	291,35	0,00	446.573,63
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	21,38			21,38
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.429.845,71	5.766,03	0,00	10.435.611,74
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.788,32			28.788,32
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.478,30			8.478,30
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	207.331,16			207.331,16
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	155.552,48			155.552,48
104	006.71012-9LITAS	58.483,39			58.483,39
104	006.71013-7/A	382.533,35	38.270,69	70.500,00	350.304,04
104	0060000000247A MOVIMENTO	58.046,59	125.497,61	175.290,23	8.253,97
104	006000710013JO MUN ASSISTE	1.161,10	4.139,61	5.149,88	150,83
104	006000710030DUCAÇÃO	1.255,91	31.077,51	32.293,06	40,36
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.042,62			33.042,62
104	006006240108AÚDE	2.837.013,43	941,48	151.307,05	2.686.647,86
104	006006240124- SAÚDE	226.896,67			226.896,67
104	0060067200533E - EDUCACAO	258.580,88	417,06	39.519,26	219.478,68
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	477,72			477,72
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.864,66			25.864,66
104	624.011-6M. SAUDE	10.859,68			10.859,68
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	109.020,80	8.183,26	0,00	117.204,06
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	926.720,98	438,91	0,00	927.159,89
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	35.250,09	1.077,51	0,00	36.327,60
		26.770.297,11	1.294.577,48	1.830.266,45	26.234.608,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 22/05/2025

Página 9

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 de maio 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 98 DO DIA 22/05/2025

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.770.297,11
+ Receita Arrecadada no dia:	285.016,51
+ Anulação de Despesa:	-1.606,38
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	12.696,75
- Empenhos Pagos no dia:	809.615,11
+ Saldo Atual:	26.234.608,14
