

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 27/05/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.826,13
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.416,38
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	142,01
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.784,87
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.328,19
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	122.900,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	5.322,36
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.709,96
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.486,51
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	480,14
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	30,65
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	627,61
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	109,18
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	127,13
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.614,10
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.318,81
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	290,72
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.802,06
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	687,72
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	386,30
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	453,47
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	8.988,03
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	42.216,07
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.995.672,72
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	89.256,97
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	7.183,48
106	1723.50.0.1.16.00	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAI	858.181,68
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.232.544,07
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,61
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-418.422,63
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.968.477,37
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 3.968.477,37
		Saldo Anterior:	25.817.509,34
		Total Geral:	29.785.986,71

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
77	28		3.3.90.39.05	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	35.270,75
77	37		3.3.90.39.16	FUNDAÇÃO PROFESSOR DOUTOR MAN	113.059,44
244	112		3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	256,09
188	114		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	7.189,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 27/05/2025

Página 2

321	118	3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	418,74
499	234	3.3.90.39.05	JOSIANE CARVALHO QUEIROZ ANGELC	800,00
402	277	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	113.222,56
404	278	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	26.393,90
406	279	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	181,74
289	280	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.737,49
291	281	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.707,01
293	282	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,18
28	303	3.3.90.40.16	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
168	314	3.3.90.39.58	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	3.500,00
353	339	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.599,28
481	341	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	499,90
708	342	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	899,82
658	537	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	157.692,08
332	560	3.3.90.30.36	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	8.227,90
476	579	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	263,91
476	579	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1271	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.284,40
416	1740	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	2.400,00
332	1778	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.247,70
186	1923	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	555,00
449	2956	3.3.90.30.15	BAMBI FESTAS & EMBALAGENS LTDA M	73,50
656	3168	3.3.90.39.19	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E I	14.306,00
124	3174	3.3.90.39.19	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E I	14.652,00
330	3256	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	5.249,66
308	3397	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
187	3802	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	3.580,00
189	3803	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	1.791,75
187	3804	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	6.569,75
187	3806	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	5.550,00
186	3807	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	4.217,50
8002	3839		AUTO POSTO BR-153 LTDA	230,70
416	4549	3.3.90.32.02	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAF	4.440,00
242	5124	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	-50,00
550	5125	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	4.576,40
550	5125	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	807,60
52	5131	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.525,54
250	5249	3.3.90.39.14	RODRIGO CARLOS DA COSTA 41591523	733,50
332	5384	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.300,00
332	5385	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.850,00
415	5398	3.3.90.30.07	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	11.013,12
415	5398	3.3.90.30.07	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	19.272,96
415	5398	3.3.90.30.07	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	19.272,96
415	5398	3.3.90.30.07	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	19.272,96
52	5431	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	409,68
52	5431	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	546,24
332	5433	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.220,00
77	5800	3.3.90.39.05	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	562,87
165	6026	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	7.647,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 27/05/2025

Página 3

285	6735	3.3.90.39.05	O.T.I GESTAO E SOLUCOES LTDA	18.800,00
68	6874	3.3.90.30.16	MINNA MULTI MIX COMERCIAL LTDA	600,00
68	6875	3.3.90.30.16	MINNA MULTI MIX COMERCIAL LTDA	1.998,00
486	6876	3.3.90.30.16	MINNA MULTI MIX COMERCIAL LTDA	2.000,00
643	7202	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	86.314,40
1350	7521	3.1.90.96.99	PEDRO NICOLAU DE CARVALHO	337,60
1350	7522	3.1.90.96.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	1.077,76
1350	7524	3.1.90.96.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO	538,88
1350	7525	3.1.90.96.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO	269,44
1350	7526	3.1.90.96.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	269,44
1350	7527	3.1.90.96.99	LUIS ROGERIO PINTO	1.077,76
1350	7528	3.1.90.96.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SANTO	538,88
1350	7529	3.1.90.96.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.347,20
1350	7530	3.1.90.96.99	SERGIO DE PAULO	269,44
1350	7531	3.1.90.96.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	1.347,20
1350	7532	3.1.90.96.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	808,32
1350	7533	3.1.90.96.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS	808,32
1350	7534	3.1.90.96.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	538,88
1350	7535	3.1.90.96.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CORTEZ	269,44
1350	7536	3.1.90.96.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	808,32
1350	7537	3.1.90.96.99	RODRIGO SOARES MILANI	808,32
1350	7538	3.1.90.96.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIV	808,32
1350	7539	3.1.90.96.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA	538,88
1350	7540	3.1.90.96.99	NELITON SOUZA MARTINS	1.077,76
1350	7541	3.1.90.96.99	DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS	538,88
1350	7542	3.1.90.96.99	NATALIA FERNANDA PEREIRA DE SOUZ	269,44
1350	7543	3.1.90.96.99	HENRIQUE JOSE MENEZES	1.077,76
797	8367	3.3.90.39.37	TELEFONICA BRASIL S.A.	101,65
645	8394	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	422,16
647	8403	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.169,66
647	8404	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.395,09
647	8405	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	502,23
647	8406	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.839,54
647	8407	3.1.90.91.97	ROSANGELA MARQUES DE GODOY SIL'	8.591,50
647	8408	3.1.90.91.97	RICARDO DE OLIVEIRA	859,15
647	8409	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.973,69
647	8410	3.1.90.91.97	MARIA RUTH DE PADUA DELIBERADOR	3.101,72
647	8411	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.320,95
647	8412	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	6.065,04
647	8413	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.615,15
647	8414	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.145,73
647	8415	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	7.957,60
647	8416	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	7.957,60
647	8417	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.787,14
647	8418	3.1.90.91.97	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	972,58
647	8419	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.602,14
647	8420	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	6.238,11
647	8421	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.850,32
647	8422	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.850,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 27/05/2025

Página 4

647	8423	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.141,12
647	8424	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	918,15
647	8425	3.1.90.91.97	ANDRELINA VALENTIM ANDRE MENDES	5.720,54
647	8426	3.1.90.91.97	ANDRELINA VALENTIM ANDRE MENDES	554,23
647	8427	3.1.90.91.97	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA	15.180,00
647	8428	3.1.90.91.97	ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CI	4.007,44
647	8429	3.1.90.91.97	ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CI	478,88
647	8430	3.1.90.91.97	SANDRO JOSE DA COSTA	15.180,00
647	8431	3.1.90.91.97	MARIA GISELIA DA PAIXÃO SILVA	6.211,02
647	8432	3.1.90.91.97	MARIA GISELIA DA PAIXÃO SILVA	659,22
647	8433	3.1.90.91.97	DENIS LUIZ DE OLIVEIRA	12.215,94
647	8434	3.1.90.91.97	RAFAELA DIAS PEREIRA	4.668,87
647	8435	3.1.90.91.97	RAFAELA DIAS PEREIRA	507,59
647	8436	3.1.90.91.97	MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN	9.008,00
647	8437	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.073,53
647	8438	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	4.903,39
647	8439	3.1.90.91.97	RENATO RIO MENEZES VILLARINO	1.511,89
647	8440	3.1.90.91.97	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	6.198,86
647	8441	3.1.90.91.97	MARIA APARECIDA RICARDO	12.815,22
647	8442	3.1.90.91.97	MARIA APARECIDA RICARDO	1.048,23
647	8443	3.1.90.91.97	RENATA ESTERQUE MAIOLI	15.180,00
647	8444	3.1.90.91.97	RENATA ESTERQUE MAIOLI	1.764,28
8002	9640		DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	4.329,00
8002	12613		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	37,05
8002	13044		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	407,55
8002	14797		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	197,60
8002	16117		MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAM	1.488,00
8002	17039		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	3.348,00
8002	17047		PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	1.745,00
8002	17992		DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	666,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	989.513,27
	Extra Orçamentária:	12.448,90
	Total Pago:	1.001.962,17

Saldo:	29.785.986,71
Saldo para o dia seguinte:	28.784.024,54

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	179.681,22	101.681,22	94.362,78
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.278,22			29.278,22
001	130.221-3	C.M.S.	-190.730,87	1.995.016,98	1.043.029,41	761.256,70
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 27/05/2025

Página 5

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	200.762,58	2.966,65	0,00	203.729,23
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	273.291,18	21,50	1.791,75	271.520,93
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	306.588,30	188,40	15.699,75	291.076,95
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	88.185,45	165.252,14	241.349,13	12.088,46
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	532,48	4.600,00	5.100,65	31,83
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	964.314,73	867.783,62	19.128,66	1.812.969,69
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-XAQUISIÇÃO 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	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	44.555,29			44.555,29
001	29.088-2 BPC ESCOLA	170,01			170,01
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	111.540,86			111.540,86
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.656,98			4.656,98
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	70.403,14	0,00	1.922,60	68.480,54
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	219.877,05	863,77	86.314,40	134.426,42
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.088,14			1.088,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	339.923,68			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:	332.069,66			332.069,66
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	112.538,10			112.538,10
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	66.629,82			66.629,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 27/05/2025

Página 6

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
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	1.232.544,07	0,00	2.179.937,50
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	36.443,08	0,00	2.073,50	34.369,58
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	32.896,39			32.896,39
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.554,23			15.554,23
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	8.923,04			8.923,04
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	130.549,54			130.549,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.899,76	11.308,58	11.147,20	13.061,14
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.	1.570,08	14.209,83	15.082,00	697,91
001	507.984-5.P.V.A.	77.208,61	2.890,87	18.200,00	61.899,48
001	6.036-4 F.P.M.	101.984,71			101.984,71
001	6.066-6 TESOURARIA	84.681,49			84.681,49
001	6.082-8 I.T.R.	1.559,44			1.559,44
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	381.114,23	42.216,07	422,16	422.908,14
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	443.435,70	301,83	165.386,80	278.350,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 27/05/2025

Página 7

033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21,38			21,38
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.478.203,92	102.912,88	90.400,00	10.490.716,80
104	006.071019-6)VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.788,32			28.788,32
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	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	006.71012-9)LTAS	58.483,39			58.483,39
104	006.71013-7'A	418.586,17	68.514,70	0,00	487.100,87
104	006000000024)A MOVIMENTO	8.253,97			8.253,97
104	006000710013)O MUN ASSISTE	150,83			150,83
104	006000710030)DUCAÇÃO	40,36			40,36
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.042,62			33.042,62
104	006006240108)ÚDE	2.681.108,10	227,35	23.100,34	2.658.235,11
104	006006240124- SAÚDE	226.896,67			226.896,67
104	006006720053)E - EDUCACAO	204.946,83	86,27	8.473,90	196.559,20
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	477,72			477,72
104	624.007-8)NVESTIMENTO - CAPS	25.864,66			25.864,66
104	624.011-6)M. SAUDE	10.859,68			10.859,68
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	123.694,13	4.310,52	0,00	128.004,65
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	938.997,68	120.921,42	0,00	1.059.919,10
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	36.442,09			36.442,09
		25.817.509,34	4.816.818,67	1.850.303,47	28.784.024,54

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 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 101 DO DIA 27/05/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.817.509,34
+ Receita Arrecadada no dia:	4.386.900,00
+ Anulação de Despesa:	-50,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	418.422,63
- Empenhos Pagos no dia:	1.002.012,17
+ Saldo Atual:	28.784.024,54
