

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 03/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	14.553,66
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.372,77
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	134,24
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.439,29
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.353,36
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	240.196,81
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.983,00
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.997,41
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.277,25
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.499,81
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	993,39
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	59,81
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	115,75
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	101,21
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.251,79
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.770,68
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	10.858,83
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	208,68
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	983,67
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.215,84
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	234,76
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	746.951,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	22.246,34
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	7.067,73
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	469.187,04
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	51,26
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-155.253,09
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	5.679,77
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	27.032,50
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	8.380,35
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	77.241,66
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	81.786,10
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	129.982,89
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	260.212,36
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	44.150,68
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.911,61
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	435,58
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.350,22
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	565,57
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.013,59
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	23.374,32
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	854,25
9176	9999.00.9.0.20.02	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	19,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 03/06/2025

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.393.852,69
	Extra Orçamentária:	671.991,25
	Total Arrecadado:	2.065.843,94
Saldo Anterior:		24.565.369,86
Total Geral:		26.631.213,80

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
284	206		3.3.90.39.05	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR	1.696,32
284	212		3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDI	4.298,82
490	236		3.3.90.39.05	54.515.397 DAIANI APARECIDA DOS SAM	1.440,00
718	304		3.3.90.39.05	GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHAF	1.400,00
603	305		3.3.90.40.16	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	905,00
394	344		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	7.945,99
700	363		4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
284	365		3.3.90.39.05	57.200.663 BRUNO MORENO MOTTA RIE	1.363,20
27	429		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	560,00
602	431		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.120,00
124	432		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	5.460,00
218	434		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
244	435		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	420,00
337	437		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	6.720,00
561	438		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.400,00
708	441		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	560,00
727	442		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
180	443		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	7.000,00
149	486		3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	9.542,94
149	489		3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	13.088,13
151	490		3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	9.935,31
180	495		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	23.474,50
149	500		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	12.150,88
149	504		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	11.399,24
86	582		3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	270,00
486	590		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	294,95
419	1239		3.3.90.32.02	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	2.582,60
416	1243		3.3.90.32.02	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTC	1.500,00
416	1244		3.3.90.32.02	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESOI	1.229,60
122	1330		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	102,42
8002	1471			PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	264,00
27	1546		3.3.90.39.14	ASSIS TENDAS E EVENTOS LTDA	700,08
420	3393		3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	550,00
50	3813		3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	402,30
124	3971		3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	650,00
308	4469		3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	124,80
441	4476		3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	212,00
113	4527		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	85,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 03/06/2025

Página 3

284	4551	3.3.90.39.05	53.385.161 ANA EMILIA TAVARES OLIVE	1.363,20
284	4722	3.3.90.39.05	59.142.598 GUILHERME RODRIGO MENI	1.363,20
113	4751	3.3.90.30.16	S H MACIEL LOPES LTDA	1.500,00
113	4754	3.3.90.30.16	3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	420,00
165	4784	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	2.062,50
47	5116	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	477,96
47	5116	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	443,82
283	5195	3.3.90.36.06	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.868,00
283	5196	3.3.90.36.06	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.868,00
284	5197	3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.868,00
250	5250	3.3.90.39.14	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	4.800,00
27	5254	3.3.90.39.05	ABREU & ODAHARA LTDA - ME	6.990,00
397	5255	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
84	5406	3.3.90.30.22	BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL L	519,20
24	5407	3.3.90.30.22	BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL L	519,20
332	5421	3.3.90.30.36	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	110,00
332	5427	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	126,60
24	5521	3.3.90.30.39	FENIX FUNILARIA PEÇAS E ASSESSORI	1.757,00
77	5800	3.3.90.39.05	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	22.924,16
27	5990	3.3.90.39.63	MAXI PROPAGANDA LTDA.	89,90
281	5993	3.3.90.30.24	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA - I	889,00
77	5996	3.3.90.39.05	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	12.026,56
284	6000	3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURA	1.757,00
284	6001	3.3.90.39.05	50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	1.757,00
284	6002	3.3.90.39.05	17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	1.405,60
283	6003	3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.405,60
639	6042	3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.735,79
397	6051	3.3.90.48.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
122	6089	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	686,34
419	6623	3.3.90.32.99	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	12.192,00
34	7157	3.3.90.18.00	ROGERIO FELIPE DE PADUA PEREIRA	185,00
34	7163	3.3.90.18.00	JENIFFER REGINATO MOREIRA	160,00
1219	7348	3.3.90.30.99	FABIO RICARDO DA SILVA	200,00
34	7507	3.3.90.18.00	YASMIN DA SILVA PEREIRA	275,00
808	7545	3.3.90.30.24	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA - I	778,00
810	7546	3.3.90.39.16	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA - I	415,00
1254	7622	3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C	800,00
807	7767	3.3.90.14.14	HAMILTON DOS SANTOS	159,62
807	7768	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	159,62
884	7769	3.3.90.14.14	FLORIANO CANDIDO DE PALMA	183,56
872	7770	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	53,19
1218	7773	3.3.90.14.14	CLEONICE DOS SANTOS LEITE	212,76
1218	7775	3.3.90.14.14	ALINE APARECIDA DE ANDRADE PAULA	53,19
1218	7776	3.3.90.14.14	SANDRA APARECIDA AZEVEDO DAMAC	106,38
1218	7778	3.3.90.14.14	RODRIGO DA CONCEIÇÃO NASCIMENT	53,19
1218	7780	3.3.90.14.14	EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA	244,67
1218	7781	3.3.90.14.14	ADEMIR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA	305,84
1423	7782	3.3.90.14.14	VLADIMIR LEMOS SILVA	159,62
983	7783	3.3.90.14.14	DEBORA DA LUZ DURAES MATOS	53,19

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 03/06/2025

Página 4

994	7784	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	221,10
994	7785	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	367,07
983	7786	3.3.90.14.14	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	53,19
1328	7787	3.3.90.14.14	OSMAR VENANCIO PRIMO	53,19
1328	7788	3.3.90.14.14	REGINALDO ALEGRETI	53,19
1328	7789	3.3.90.14.14	EVERTON PEREIRA ALVIM	53,19
1328	7790	3.3.90.14.14	JACIR APARECIDO MARTINS	53,19
872	7791	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	53,19
994	7793	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	175,58
994	7794	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITIELVINO	175,58
922	7795	3.3.90.14.14	REGINALDO DONIZETE BOAVENTURA F	53,19
922	7796	3.3.90.14.14	DEBORA TEIXEIRA PEREIRA	53,19
922	7797	3.3.90.14.14	LUIS CARLOS PEDROZO	53,19
23	7798	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	532,05
34	7911	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	18,50
34	7912	3.3.90.18.00	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	185,00
873	7957	3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	1.000,00
881	8020	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	426.208,49
881	8021	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	722.685,75
881	8024	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303.731,46
881	8027	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.239,43
881	8043	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.748,29
881	8044	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	262.591,49
881	8045	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38,99
881	8046	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.791,92
881	8047	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.125,16
881	8048	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.037,87
881	8049	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.922,90
881	8050	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	104.564,98
881	8051	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.287,77
881	8052	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.700,82
881	8053	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.053,10
881	8054	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.198,61
881	8055	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.706,91
881	8056	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	217.620,96
881	8057	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.890,21
881	8058	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.644,82
881	8059	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.939,10
881	8060	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.346,97
881	8061	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.223,94
881	8062	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36.434,91
881	8063	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.990,67
881	8064	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.126,25
881	8065	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	533,75
881	8066	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.936,25
881	8067	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.873,49
881	8068	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.601,24
881	8069	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.715,07
800	8319	3.3.90.93.02	PEDRO GUILHERME RAMOS GOYA	1.199,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 03/06/2025

Página 5

873	8368	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO RODRIGUES DE LII	1.000,00
873	8369	3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	700,00
873	8370	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI	1.000,00
873	8371	3.3.90.30.99	ELAINE CRISTINA DA SILVA REIS	1.000,00
873	8372	3.3.90.30.99	ROSANA CORREA	1.000,00
8002	10258		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	330,00
8002	11025		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.322,00
8002	13460		CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	2.249,50
8002	14290		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.106,68
8002	14302		CASTILHO CLINICA MEDICA S/S	165,80
8002	17642		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	448,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.521.465,67
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	6.885,98
---------------------	----------

Total Pago:	2.528.351,65
-------------	--------------

Saldo:	26.631.213,80
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	24.102.862,15
----------------------------	---------------

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	92.361,89			92.361,89
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	28.745,74			28.745,74
001	130.221-3	C.M.S.	12.806,91	887.053,27	462.117,06	437.743,12
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	51,59			51,59
001	130.450-X	AUÇÕES - 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.	2.224,51			2.224,51
001	19.078-0	C.I.D.E	63.391,33			63.391,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	10.252,85	11.777,06	1.400,00	20.629,91
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	270.907,97			270.907,97
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	290.133,31			290.133,31
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.324,68	45.583,62	44.759,90	3.148,40
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	31,83			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	1.790.194,04			1.790.194,04
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 03/06/2025

Página 6

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	81.219,69			81.219,69
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	57.703,26	232,66	7.500,00	50.435,92
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	63.724,93	0,00	976,03	62.748,90
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	76.876,31	3.694,73	0,00	80.571,04
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.088,14			1.088,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	339.036,00	0,00	800,00	338.236,00
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-XFMSAI	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
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	48.408,58	2.286,33	46.181,19	4.513,72
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 03/06/2025

Página 7

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-XLC 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 - 49/2021	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.102677	144.121,23			144.121,23
001	37.000-2 FUNDEB	-8.775,74	469.187,04	0,00	460.411,30
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	34.257,99	3,54	1.734,95	32.526,58
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	8.061,52			8.061,52
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	130.534,43			130.534,43
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	13.373,81	118.940,59	107.462,25	24.852,15
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	138.470,18			138.470,18
001	50.411-4 FUSSES	6.165,06			6.165,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	508,98	3.138,52	3.300,00	347,50
001	507.984-5.P.V.A.	50.570,96	7.070,66	0,00	57.641,62
001	6.036-4 F.P.M.	45.746,16			45.746,16
001	6.066-6 TESOURARIA	256.070,14			256.070,14
001	6.082-8 I.T.R.	1.608,71			1.608,71
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	421.973,14			421.973,14
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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	63.830,20	2.976,98	160,00	66.647,18
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21,38	160,00	159,62	21,76
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.154.073,58	25.513,34	0,00	10.179.586,92
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.788,32			28.788,32
104	006.071020-0)A_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	006.71012-9)LTAS	58.483,39			58.483,39
104	006.71013-7)A	56.593,65	10.726,41	0,00	67.320,06
104	006000000024)A MOVIMENTO	9.359,47			9.359,47
104	006000710013)O MUN ASSISTE	150,83			150,83
104	006000710030)DUCAÇÃO	1.369.885,30	910.666,63	2.280.511,57	40,36
104	006000710242) - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.042,62			33.042,62
104	006006240108)AÚDE	2.350.572,76	73,64	17.708,70	2.332.937,70
104	006006240124- SAÚDE	463.543,54			463.543,54
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.275,72			2.275,72
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 03/06/2025

Página 8

237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	79.133,12	5.449,22	0,00	84.582,34
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.581,36	7.486,62	0,00	26.067,98
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	2.187,27	242,70	0,00	2.429,97
		24.565.369,86	2.512.263,56	2.974.771,27	24.102.862,15

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de junho 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 107 DO DIA 03/06/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	24.565.369,86
+ Receita Arrecadada no dia:	2.221.097,03
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	155.253,09
- Empenhos Pagos no dia:	2.528.351,65
+ Saldo Atual:	24.102.862,15
