

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 17/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.571,24
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.262,49
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	260,17
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.294,42
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.627,87
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.000,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	9.261,08
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.309,37
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.984,05
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	169,44
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	132,74
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.243,27
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.229,07
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.846,00
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	249,00
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	167,18
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	72,23
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	855,38
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	105,70
73	1713.50.1.1.11.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILIA	247.800,00
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	2.309,00
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	642.414,06
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.374,64
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	21.759,83
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	387.266,80
116	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	61,85
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,67
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	266,03
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-137.109,70
149	1713.50.1.1.14.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PI	20.868,14
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	65,00
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	-194,72
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.088,28
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.240.664,02
			Extra Orçamentária: 3.958,56
			Total Arrecadado: 1.244.622,58
		Saldo Anterior:	22.206.641,05
		Total Geral:	23.451.263,63

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
488	235		3.3.90.36.06	MICHELE APARECIDA HENRICHS DA SII	1.440,00
394	349		3.3.90.39.50	CARDIOCOR - CLINICA MEDICA CARDIC	422,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 17/06/2025

Página 2

394	351	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	222,50
151	406	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.555,56
178	527	3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	228.180,16
486	590	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	360,30
395	614	3.3.90.39.50	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	980,00
9023	789		BANCO SANTANDER S/A	374,28
9079	790		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.002,72
9004	799		A. LEONARDO DOS SANTOS COM ALIM	8.359,05
9083	874		ADEVAIR DA SILVA VIEIRA	1.304,71
9083	875		ADRIANO TADEU DOS SANTOS	848,82
9079	876		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	641,69
9079	877		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	400,98
9079	878		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	376,17
9079	879		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.172,68
9079	880		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.800,08
9079	881		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	236,44
9079	882		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	103,95
419	1236	3.3.90.32.02	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	232,00
416	1525	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	3.267,00
416	1749	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	269,60
8002	2091		IMPrensa NACIONAL	768,06
594	2939	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.228,80
786	3975	3.3.90.30.16	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE	11.750,00
725	4531	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	640,27
727	4532	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	500,00
84	4770	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	741,00
24	4773	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	741,00
654	5098	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	237,00
47	5116	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	785,22
52	5131	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.812,46
267	5160	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.136,73
178	5365	3.3.90.32.03	RIVER TRADE INTERNATIONAL LTDA	32.379,12
135	5369	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	6.508,48
235	5389	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	65.268,13
331	5397	3.3.90.30.10	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO	641,50
135	5573	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
124	5580	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	8.500,00
337	5581	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
341	6044	3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	19.731,21
507	6476	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.879,00
486	6524	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	225,00
486	6526	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	352,50
486	6527	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E .	110,00
394	6577	3.3.90.39.50	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE PAUL	3.600,00
395	6625	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRL	11.930,00
267	6717	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	840,14
412	6721	3.3.90.30.37	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	650,10
172	6746	3.1.90.04.99	CRISLANE SAVINA COSTA CARVALHO I	-353,12
733	6921	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA(	950,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 17/06/2025

Página 3

733	6921	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	3.800,00
471	6950	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	320,16
556	6969	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	116,11
1117	7344	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.413,00
1117	7347	3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.549,00
1117	7353	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD/	7.098,00
1478	7551	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.483,77
1119	7555	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
1329	7575	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	200,00
1074	7625	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	16.496,16
1390	7703	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	3.020,00
987	7829	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	2.875,00
1058	7843	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	22.272,97
1058	7843	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	25.881,44
1074	7851	3.3.90.39.50	ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARII	18.910,37
76	7856	3.3.90.30.25	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	19.260,00
1052	7859	3.3.90.30.36	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	4.140,00
37	7979	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	26.526,03
793	7985	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	17.997,48
815	7997	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	25.911,39
838	8016	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.619,63
908	8070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	970,33
1198	8091	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.369,25
919	8105	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.073,85
952	8118	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.440,24
1342	8138	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	20.875,66
981	8149	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.325,17
1089	8176	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.184,18
1112	8189	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.565,45
1148	8225	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.281,35
1283	8246	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.343,90
1362	8252	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.436,76
1386	8266	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.851,77
1422	8273	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	17.898,05
1436	8281	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.338,69
1373	8289	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.261,04
1335	8298	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.484,16
59	8303	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	604,95
1305	8308	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.640,77
1306	8309	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	934,23
1411	8325	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.788,13
1445	8340	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.058,16
1243	8349	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.540,65
1196	8356	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	388,00
1282	8357	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
913	8536	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	547,08
904	8791	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	664,17
52	8814	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	590,58
1393	8876	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	29.490,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 17/06/2025

Página 4

980	8931	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	837,92
1103	8971	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	228,72
1103	8974	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	61,17
647	9058	3.1.90.91.97	LAZARO APARECIDO DA SILVA	6.554,36
647	9059	3.1.90.91.97	LAZARO APARECIDO DA SILVA	554,75
647	9082	3.1.90.91.97	TATIANE CRISTINA R. RUFINO	15.180,00
1103	9084	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	53,19
1103	9088	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	53,19
647	9121	3.1.90.91.99	RITA DE CASSIA ABDALA DE ALMEIDA	3.472,86
647	9122	3.1.90.91.97	RITA DE CASSIA ABDALA DE ALMEIDA	273,48
647	9126	3.1.90.91.97	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	9.818,53
647	9127	3.1.90.91.97	ADRIANO FAGUNDES TERRENGUI	10.321,28
1219	9133	3.3.90.30.99	DAYWISON FLORENCIO	800,00
885	9135	3.3.90.30.99	CELIA REGINA DE PAULA	1.000,00
885	9136	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	1.000,00
885	9137	3.3.90.30.99	OSMAIR VITORIO IZEPI	1.500,00
885	9138	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	800,00
885	9139	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	500,00
923	9140	3.3.90.30.99	LUIS CARLOS PEDROZO	800,00
1093	9141	3.3.90.30.99	TALITA MOREIRA TOMAZINHO	1.000,00
1030	9159	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
808	9197	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	500,00
984	9214	3.3.90.30.99	DEBORA DA LUZ DURAES MATOS	1.500,00
954	9215	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	1.200,00
797	9723	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	7.216,43
971	9724	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.048,67
971	9724	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	76,99
1223	9725	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.041,35
8002	10265		CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	830,00
8002	17640		CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	834,00
8002	17939		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	174,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	889.285,13
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	29.227,63
---------------------	-----------

Total Pago:	918.512,76
-------------	------------

Saldo:	23.451.263,63
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	22.532.750,87
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,64			31,64
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	29.313,33	0,00	16.572,63	12.740,70
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	10.415,11			10.415,11
001	130.221-3	C.M.S.	98.729,19	598.797,03	683.313,39	14.212,83
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,04			52,04
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	57,92			57,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 17/06/2025

Página 5

001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	82,89			82,89
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	2.264,51			2.264,51
001	19.078-0 C.I.D.E	62.672,93			62.672,93
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	33.952,05	1.995,04	24.000,00	11.947,09
001	21.749-2 CINE TEATRO	25.206,88			25.206,88
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	59.069,65			59.069,65
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	7.135,77			7.135,77
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	245.118,47			245.118,47
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	380.430,18			380.430,18
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	20.804,41	50.470,66	62.461,89	8.813,18
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	9.009,73	167,18	8.359,05	817,86
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,68			2,68
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.124.338,40	718,86	59.904,41	1.065.152,85
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.437,63			30.437,63
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.856,06			8.856,06
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,86			8,86
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,49			40,49
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	212,42			212,42
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,70			8,70
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,55			26,55
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	2.249,45	0,00	2.153,53	95,92
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	650,71			650,71
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	81.931,24			81.931,24
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	50.941,32			50.941,32
001	29.088-2 BPC ESCOLA	171,51			171,51
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	112.459,53			112.459,53
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.697,87			4.697,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	56.532,98			56.532,98
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	109.456,43	1.872,93	25.000,00	86.329,36
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.097,69			1.097,69
001	30.659-2 BL MAC FNAS	325.120,76			325.120,76
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,33			3,33
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.319,46			18.319,46
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.482,10			34.482,10
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.646,27			45.646,27
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.184,61			6.184,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	100,11			100,11
001	32.065-X FMSAI	191.930,22	0,00	4.750,00	187.180,22
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	157.639,09			157.639,09
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	185.459,75			185.459,75
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	97.709,14			97.709,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.224,99			3.224,99
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	384,13			384,13
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.528,09			48.528,09
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.074,33			3.074,33
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 17/06/2025

Página 6

001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	67.220,84			67.220,84
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.489,94			26.489,94
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	255.265,33			255.265,33
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.742,53			6.742,53
001	34.816-3 Transferências Especiais	54.236,55			54.236,55
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.940,38			3.940,38
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.911,40			4.911,40
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.955,29			2.955,29
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.970,19			1.970,19
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.616,28			6.616,28
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	478.955,37			478.955,37
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.754,52			33.754,52
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.315,93			2.315,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.257,76			3.257,76
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.443,63			25.443,63
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	237.662,63			237.662,63
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.554,51			43.554,51
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	413,92			413,92
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	67.305,09			67.305,09
001	36.325-1 REFORMA CAPS	647.440,56			647.440,56
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.747,27			1.747,27
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.303,02			1.303,02
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	590.432,49			590.432,49
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.656,54			4.656,54
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	183.499,11			183.499,11
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	145.399,60			145.399,60
001	37.000-2 FUNDEB	73.510,87	387.331,80	2.181,58	458.661,09
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.676,33			16.676,33
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	44.507,05	221,37	2.487,80	42.240,62
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	16.843,20	22,55	1.879,00	14.986,75
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.690,80			15.690,80
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	6.225,30	72,23	0,00	6.297,53
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	146.532,63			146.532,63
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.389,22	5.730,00	6.530,00	4.589,22
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	317.833,56			317.833,56
001	50.411-4 FUSSES	6.219,19			6.219,19
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	32.477,18	110,00	27.051,66	5.535,52
001	507.984-5.P.V.A.	16.687,19	1.681,64	4.000,00	14.368,83
001	6.036-4 F.P.M.	43.976,62			43.976,62
001	6.066-6 TESOURARIA	5.460,51	25.446,19	58.413,44	-27.506,74
001	6.082-8 I.T.R.	5.420,12			5.420,12
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	425.364,67			425.364,67
001	65.580-5 FMDCA	186.324,56			186.324,56
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	466,35			466,35
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	326.037,73	3.205,99	768,06	328.475,66
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	8.924.297,23	10.356,81	0,00	8.934.654,04
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.973,67			28.973,67

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 17/06/2025

Página 7

104	006.071020-0ªA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.532,88			8.532,88
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	209.266,00			209.266,00
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	157.004,11			157.004,11
104	006.71012-9LTAS	58.945,74			58.945,74
104	006.71013-7/A	70.716,18	15.418,07	30.000,00	56.134,25
104	0060000000247A MOVIMENTO	2.487,51	30.022,52	9.379,91	23.130,12
104	006000710013)O MUN ASSISTE	177,73	7.041,35	7.041,35	177,73
104	006000710030DUCAÇÃO	1.596,10	-146,22	1.202,44	247,44
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.350,98			33.350,98
104	006006240108AÚDE	2.971.271,64	271.693,49	53.378,71	3.189.586,42
104	006006240124- SAÚDE	230.965,62			230.965,62
104	0060067200533E - EDUCACAO	-674,64			-674,64
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	481,85			481,85
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.088,02			26.088,02
104	624.011-67.M. SAUDE	10.953,46			10.953,46
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	95.666,12	3.679,56	0,00	99.345,68
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	342.515,54	1.029,62	0,00	343.545,16
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	37.540,45			37.540,45
		22.206.641,05	1.416.938,67	1.090.828,85	22.532.750,87

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 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 117 DO DIA 17/06/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.206.641,05
+ Receita Arrecadada no dia:	1.382.085,40
+ Anulação de Despesa:	-353,12
- Anulação de Receita:	353,12
- Deduções do FUNDEB:	137.109,70
- Empenhos Pagos no dia:	918.865,88
+ Saldo Atual:	22.532.750,87
