

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 24/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.761,26
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	905,28
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	173,18
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	931,39
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	522,68
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	51,45
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	2.266,23
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.619,95
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	145.057,29
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	127,64
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	19,59
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	12,07
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	261,72
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	21,91
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	20,70
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	113,34
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	760,81
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	443,98
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	311,49
22	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	18,68
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.029,88
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	25,48
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	549,44
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	365,75
95	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGE	9.734,40
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.073.746,20
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	13.292,40
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	11.916,11
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	614.948,16
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-219.790,94
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.603,00
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	1.012,91
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	351,09
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	884,80
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	127,77
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15,25
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	8.919,48
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	443,01
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.671.217,52
			Extra Orçamentária: 13.357,31
			Total Arrecadado: 1.684.574,83
		Saldo Anterior:	22.204.213,31
		Total Geral:	23.888.788,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 24/06/2025

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
50	60		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	371,96
86	297		3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS L	332,47
486	590		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	250,65
9020	883			CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SEF	8.733,33
416	1249		3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO:	5.789,40
416	1253		3.3.90.32.02	ELFA MEDICAMENTOS S.A	2.478,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	97,75
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	99,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	113,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	114,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	119,56
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	115,87
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	130,24
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	101,93
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	316,22
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	124,99
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	390,71
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	79,80
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	120,55
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	417,95
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	103,86
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	105,11
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	470,44
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	130,21
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	362,91
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	185,70
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	138,57
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	122,97
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	154,44
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	181,17
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	100,02
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	129,04
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	142,28
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	158,03
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	111,45
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	89,51
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	93,01
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	118,26
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	135,02
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	88,82
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	314,02
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	158,13
122	3173		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	407,55
308	3397		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
308	3397		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 24/06/2025

Página 3

419	3980	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.002,40
486	4518	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	237,00
115	4697	3.3.90.39.63	TM INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	2.492,00
17	5117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DE	276,57
98	5137	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	814,00
100	5568	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	272,00
270	5577	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
244	5582	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	272,00
296	5798	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUACU	74.349,28
771	5799	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUACU	47.527,76
122	6047	3.3.90.30.99	CICERO RIBEIRO DA SILVA	-2.000,00
414	6067	3.3.90.30.37	GREENCARE PHARMA COMERCIO ATAC	6.096,00
412	6073	3.3.90.30.37	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEI	1.643,60
414	6074	3.3.90.30.37	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	4.667,70
486	6526	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LT	240,00
430	6621	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	151,20
412	6721	3.3.90.30.37	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	147,60
412	6722	3.3.90.30.37	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	1.891,80
412	6725	3.3.90.30.37	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	3.700,00
412	6726	3.3.90.30.37	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	267,00
412	6731	3.3.90.30.37	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	1.232,28
412	6734	3.3.90.30.37	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	1.243,00
607	6914	3.3.90.30.44	58.430.322 BRENO RAFAEL ROCHA SILV	7.490,00
1116	7381	3.3.90.39.50	SERVICO NACIONAL DE DIAGNOSTICO	30.212,00
1025	7410	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	131.312,99
1057	7451	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	28.971,78
1128	7462	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	181,74
1126	7465	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	26.393,90
1124	7470	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	32.388,11
1012	7475	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,18
1010	7478	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.707,01
1008	7544	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.737,49
1254	7622	3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/	800,00
1255	7734	3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/	837,28
1116	7746	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.372,00
1060	7844	3.3.90.39.50	IRB PRIME CARE SERVICOS MEDICOS	21.775,25
1060	7844	3.3.90.39.50	IRB PRIME CARE SERVICOS MEDICOS	9.829,97
1052	7861	3.3.90.30.36	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTD	7.710,30
1108	7868	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	1.200,00
962	7887	3.3.90.30.24	ADRIANA RAMOS DE OLIVEIRA 3751664	2.644,20
1116	7891	3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	681,60
1116	8377	3.3.90.39.50	A. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOI	11.537,50
1116	8390	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS LT	29.981,00
1116	8390	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS LT	2.007,80
808	8457	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	102,42
1060	8462	3.3.90.39.50	SALOMAO & SALOMAO-LABORATORIO I	26.940,74
1224	8503	3.3.90.39.05	JOSIANE CARVALHO QUEIROZ ANGELC	800,00
1215	8505	3.3.90.39.05	54.515.397 DAIANI APARECIDA DOS SAM	1.440,00
1103	8766	3.3.90.14.14	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA	159,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 24/06/2025

Página 4

962	8797	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.199,84
1124	8825	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	80.834,45
1119	8941	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
40	8966	3.3.90.36.06	GUILHERME MACHADO THIM	92,26
1307	8968	3.3.90.30.99	BERENICE APARECIDA OLIVEIRA DO PF	200,00
1261	8969	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	7.277,84
1261	8969	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	7.277,77
1261	8969	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	7.277,77
647	9074	3.1.90.91.97	GISELE DE OLIVEIRA	15.180,00
1375	9114	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	1.500,00
645	9134	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	148.431,52
832	9166	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	149,17
1374	9198	3.3.90.14.14	FABIO RICARDO DA SILVA	212,81
1374	9199	3.3.90.14.14	ERICA CRISTINA ARAUJO ALVES	212,81
994	9200	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	236,75
994	9231	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	61,17
1103	9232	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	798,05
1103	9233	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	672,97
1350	9234	3.1.90.96.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	1.077,76
1103	9236	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	319,19
1103	9238	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	500,09
1103	9239	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	526,69
1103	9240	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	643,76
1103	9241	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	673,02
1103	9242	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	994,87
1103	9243	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	425,57
1103	9244	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	478,81
1103	9245	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	167,55
1103	9246	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	806,08
1103	9247	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	595,84
1103	9248	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	532,00
1162	9249	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	106,38
1103	9250	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	550,63
1350	9252	3.1.90.96.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO	808,32
1350	9253	3.1.90.96.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	269,44
1350	9254	3.1.90.96.99	LUIS ROGERIO PINTO	1.077,76
1350	9255	3.1.90.96.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SANTO	538,88
1350	9256	3.1.90.96.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	808,32
1350	9257	3.1.90.96.99	SERGIO DE PAULO	269,44
1350	9258	3.1.90.96.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	1.077,76
1350	9259	3.1.90.96.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	1.077,76
1350	9260	3.1.90.96.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS	808,32
1350	9261	3.1.90.96.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	1.077,76
1350	9262	3.1.90.96.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CORTEZ	808,32
1350	9263	3.1.90.96.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	269,44
1103	9264	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	728,71
1350	9265	3.1.90.96.99	RODRIGO SOARES MILANI	808,32
1350	9266	3.1.90.96.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIV	269,44
1350	9267	3.1.90.96.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA	538,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 24/06/2025

Página 5

1350	9269	3.1.90.96.99	NELITON SOUZA MARTINS	808,32
1350	9270	3.1.90.96.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	808,32
1350	9271	3.1.90.96.99	DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS	538,88
1350	9273	3.1.90.96.99	HENRIQUE JOSE MENEZES	808,32
982	9275	3.3.50.39.02	ASSOCIACAO BASQUETE PARAGUACU	21.000,00
807	9279	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	53,19
872	9280	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	53,19
872	9281	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	53,19
46	9282	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	61,17
23	9283	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	425,62
1336	9284	3.3.90.30.99	LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA	600,00
905	9286	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	23.405,23
984	9299	3.3.90.30.99	DEBORA DA LUZ DURAES MATOS	-200,00
903	9677	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	142,04
903	9678	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	134,27
903	9679	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.605,76
903	9680	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.454,33
907	9682	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	96,58
907	9683	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10,17
907	9684	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.779,15
907	9685	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	667,18
907	9686	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10,16
912	9688	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	486,77
912	9689	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.622,58
912	9690	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.216,94
1281	9700	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50,83
1281	9701	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18,82
1281	9702	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	83,66
1281	9703	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.034,86
1281	9704	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.916,56
8002	10258		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	550,00
8002	17129		HUGO DE SOUZA ARRUDA JUNIOR	40.295,21
8002	18319		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.500,00
8002	18717		PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDO	14.185,23
8002	18718		PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDO	2.109,27

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	907.343,19
	Extra Orçamentária:	67.373,04
	Total Pago:	974.716,23

Saldo:	23.888.788,14
Saldo para o dia seguinte:	22.914.071,91

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUIZICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,64			31,64
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	12.740,70	71.338,81	78.500,00	5.579,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 24/06/2025

Página 6

001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	8.223,76	0,00	7.490,00	733,76
001	130.221-3.C.M.S.	2.727,88	1.644.658,30	1.175.401,18	471.985,00
001	130.440-2'REM TURISTICO - VIAGEM	52,04			52,04
001	130.450-XCAUÇÕES - OBRAS	57,92			57,92
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	42.208,64	145.171,75	0,00	187.380,39
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	2.064,98			2.064,98
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	209.402,28			209.402,28
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	367.018,08			367.018,08
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	3.135,78	1.014.757,90	1.008.742,10	9.151,58
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	817,86			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	1.050.105,19	20.000,00	25.934,54	1.044.170,65
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	95,92			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	9.734,40	0,00	122.193,93
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.697,87			4.697,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	53.812,36	0,00	800,00	53.012,36
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	14.616,69	3.637,81	0,00	18.254,50
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.097,69			1.097,69
001	30.659-2 BL MAC FNAS	324.320,76	0,00	1.637,28	322.683,48
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-XFMSAI	174.355,22			174.355,22
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 24/06/2025

Página 7

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
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	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	35.765,99			35.765,99
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 N	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	51.908,36	95.057,76	604.291,16
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	584.244,50	616.286,97	38.969,97	1.161.561,50
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	40.894,54	8,73	2.167,65	38.735,62
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	14.909,53			14.909,53
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.690,80			15.690,80
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	5.568,28			5.568,28
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	146.532,63	1,95	814,00	145.720,58
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-504.413,11	505.200,00	306,38	480,51
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	208.618,09	13,42	421,17	208.210,34
001	50.411-4 FUSSES	6.219,19			6.219,19
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.172,51	48.704,73	50.738,11	1.139,13
001	507.984-5.P.V.A.	10.422,46	795,57	0,00	11.218,03
001	6.036-4 F.P.M.	867.629,17	0,00	870.000,00	-2.370,83
001	6.066-6 TESOURARIA	-26.618,12	523,00	0,00	-26.095,12
001	6.082-8 I.T.R.	7.010,46			7.010,46
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	425.364,67			425.364,67

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 24/06/2025

Página 8

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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	13.902,83	950,73	2.954,26	11.899,30
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	8.967.325,22	5.383,51	0,00	8.972.708,73
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.973,67			28.973,67
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	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	14.711,23			14.711,23
104	006.71013-7'A	32.622,70	9.838,35	0,00	42.461,05
104	006000000024TA MOVIMENTO	22.930,12			22.930,12
104	006000710013JO MUN ASSISTE	10,67			10,67
104	006000710030DUCAÇÃO	6.646,38			6.646,38
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.350,98			33.350,98
104	006006240108AÚDE	3.189.633,07	92.534,64	174.490,47	3.107.677,24
104	006006240124- SAÚDE	230.965,62			230.965,62
104	0060067200533E - EDUCACAO	170.761,00			170.761,00
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	481,85			481,85
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.088,02			26.088,02
104	624.011-6M. SAUDE	10.953,46			10.953,46
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	103.884,99	2.058,36	0,00	105.943,35
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	5.506,64	537,84	0,00	6.044,48
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	231,64	238,34	0,00	469,98
		22.204.213,31	4.244.283,47	3.534.424,87	22.914.071,91

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 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 121 DO DIA 24/06/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.204.213,31
+ Receita Arrecadada no dia:	1.904.365,77
+ Anulação de Despesa:	-2.200,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	219.790,94
- Empenhos Pagos no dia:	976.916,23
+ Saldo Atual:	22.914.071,91
