

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 06/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	21.113,44
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	10.988,16
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.015,87
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.222,64
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	338,61
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	19.869,31
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	22.867,72
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.586,80
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	402,90
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	180,23
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	191,91
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	18.827,95
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.592,71
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	1.909,79
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	0,02
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.268,35
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.990,82
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	11.019,56
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.196,47
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	89,83
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	235,79
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.902,90
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	422,80
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/81	197,13
90	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	57,05
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	965.691,19
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	51.645,69
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	6.209,03
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	690.745,74
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	55,37
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-204.709,17
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	119,44
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	490,93
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15,25
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	460,84
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.398,38
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	61,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 06/03/2025

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.641.126,61
	Extra Orçamentária:	3.546,81
	Total Arrecadado:	1.644.673,42
Saldo Anterior:		25.927.100,26
Total Geral:		27.571.773,68

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
87	17		3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.231,05
283	23		3.3.90.36.06	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.424,80
283	24		3.3.90.36.06	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.424,80
284	27		3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.424,80
284	30		3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.340,00
284	31		3.3.90.39.05	50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	1.675,00
283	33		3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.340,00
453	76		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	608,51
180	78		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	171,40
168	79		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	213,26
180	80		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.333,97
180	80		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.603,22
180	80		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	172,43
337	87		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.453,90
353	88		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.067,22
394	90		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.194,38
420	91		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	305,24
188	113		3.3.90.32.03	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	9.400,00
188	114		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	24.000,00
321	115		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
218	203		3.3.90.39.14	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIC	1.320,00
284	206		3.3.90.39.05	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR.	1.696,32
156	207		3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	4.972,52
490	236		3.3.90.39.05	54.515.397 DAIANI APARECIDA DOS SAN	1.440,00
9025	240			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	512,74
9019	242			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	125,00
9025	246			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.553,14
9019	248			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	2.589,25
9039	249			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	51,75
9083	252			ADEVAIR DA SILVA VIEIRA	809,38
9083	253			ADRIANO TADEU DOS SANTOS	491,61
499	255		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
321	271		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
9027	272			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.123,00
9027	273			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	1.128,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 06/03/2025

Página 3

9027	274		MARIANA MOREIRA MAIA	1.116,16
9027	275		LUCIANA APARECIDA AGUIAR	2.615,72
9027	276		LUCIANA MOTTA RODRIGUES	505,99
9027	277		KARINA MARIA GARROSSINI	1.789,10
9027	278		ELISSANDRA MARSON	455,40
9027	279		ANDREIA MAGALHAES RIBEIRO FERREI	998,63
9027	280		ALINE DOS SANTOS SANTANA	505,99
9027	281		JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	505,99
9027	282		PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	759,00
9027	283		DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	532,36
9027	284		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	577,90
9027	285		CAMILE MAFINI ALVIM	1.417,67
9027	286		ALINE LIMA MARQUES	455,40
9027	287		ADRIANA GONCALVES PARIZ	457,50
9027	288		VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	683,10
9027	289		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	731,67
9027	290		CELIA GARCIA DA COSTA	505,99
9027	291		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	455,40
9027	292		VANIA DE SOUZA JOSE	379,50
9027	293		LUZINETE PEREIRA DA SILVA	759,00
9027	295		LUANA RUIZ PESCADOR	189,75
9027	296		ELISANGELA ZAMBOLIM	505,99
9027	297		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	891,36
9027	298		LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	2.241,17
9027	299		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	707,38
9027	300		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	505,99
9027	301		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.259,94
9027	302		CLAUDIA MENEZES ROKS SANTANA	2.155,56
9027	303		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.579,81
9027	304		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	505,99
9027	305		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	577,90
9027	306		CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	505,99
9027	307		MARIA MARTINHA ZAUHY	1.121,70
9027	308		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	303,60
9027	309		RENATA DA SILVA BRITO	303,60
697	312	3.3.90.39.58	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	3.500,00
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
54	428	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	280,00
27	429	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	560,00
86	430	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	840,00
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
135	433	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	420,00
218	434	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 06/03/2025

Página 4

244	435	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	420,00
270	436	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	840,00
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
656	439	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.960,00
697	440	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
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
550	459	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	531,00
550	459	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.009,00
310	471	3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.430,33
340	474	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	6.058,47
340	476	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	13.994,03
149	489	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	14.451,36
156	492	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	16.110,92
156	497	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	14.155,68
149	500	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	8.953,28
149	504	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	7.924,00
125	511	4.4.90.52.34	ALLAN KARDEC SCALA ME	319,20
104	570	4.4.90.51.99	IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	10.845,00
76	607	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.997,08
76	611	3.3.90.30.26	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOL	740,00
188	662	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	1.415,00
330	690	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	452,06
338	691	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	285,00
735	1270	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	475,00
139	1271	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	4.149,60
188	1347	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	12.082,50
8002	1452		TATIANE KEUNECKE BROCHADO	44,20
8002	1469		FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	550,00
420	1826	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	411,95
394	1887	3.3.90.39.50	SIRVAN SERVICO DE RADIOLOGIA INTE	2.500,00
261	1909	4.4.90.51.91	S. A. FERREIRA CONSTRUCAO CIVIL E I	3.399,39
107	1948	4.4.90.51.91	MULTIWORKS BRASIL EMPREENDIMEN	589,98
165	2175	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	500,00
165	2176	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI	1.000,00
177	2178	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	500,00
34	2263	3.3.90.18.00	LUCAS GARCIA DA COSTA PAIVA	185,00
23	2267	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	2.879,16
274	2298	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	113,91
559	2334	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	600,00
241	2335	3.3.90.14.14	JOAO PAULO GIANNASI SCALA	671,51
381	2364	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	506,38
23	2367	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 06/03/2025

Página 5

164	2376	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	50,63
381	2394	3.3.90.14.14	AUGUSTO FURIO BALULA	202,56
381	2396	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASH	202,56
381	2400	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	202,56
381	2403	3.3.90.14.14	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	101,26
705	2406	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	50,63
705	2408	3.3.90.14.14	WILTON FERREIRA DIAS	50,63
23	2411	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
23	2412	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
23	2415	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
112	2425	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	50,63
112	2426	3.3.90.14.14	HAMILTON DOS SANTOS	50,63
274	2427	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	58,22
274	2428	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	174,72
274	2429	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	58,22
118	2901	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.161,90
118	2902	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	350,92
118	2903	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.297,30
118	2904	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.614,88
118	2905	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	938,64
118	2906	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.400,32
23	2929	3.3.90.14.14	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	151,93
23	2930	3.3.90.14.14	LUIS GUSTAVO MOREIRA DA SILVA	151,93
24	2931	3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	2.000,00
8002	3607		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	472,50
8002	5281		FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	706,80
8002	6256		AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	2.551,50
8002	6394		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	2.500,00
8002	6396		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIS	3.960,00
8002	7002		SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	8.573,92
8002	7003		ARANTES & BANDIERA LTDA ME	4.999,31
8002	7004		BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	33.733,41
8002	7004		BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	10.613,12
8002	10264		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	702,00
8002	10310		MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
8002	10357		AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	1.419,00
8002	10365		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIS	450,12
8002	10366		CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	1.826,20
8002	10980		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	11.000,00
8002	10981		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.238,40
8002	10984		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.820,00
8002	11586		CCF NUTRI LTDA	3.599,00
8002	12046		VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRI	589.200,00
8002	12046		VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRI	683.000,00
8002	12613		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	247,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 06/03/2025

Página 6

8002	12918	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	905,00
8002	14275	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	1.413,60
8002	14302	CASTILHO CLINICA MEDICA S/S	5.457,50
8002	14362	ROSEMIR DOS ANJOS	1.365,00
8002	14679	ICM - INSTITUTO DO CORACAO DE MAF	700,00
8002	14784	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	29.250,00
8002	14786	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	1.439,90
8002	14788	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	498,00
8002	14791	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.100,00
8002	14818	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
8002	14957	S. A. FERREIRA CONSTRUCAO CIVIL E I	98,28
8002	15319	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	918,00
8002	15895	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.877,80
8002	15895	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.702,20
8002	16364	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	803,00
8002	16364	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.387,00
8002	16388	VERDURAO DONA LTDA	175,94
8002	16388	VERDURAO DONA LTDA	358,79
8002	16388	VERDURAO DONA LTDA	358,79
8002	16388	VERDURAO DONA LTDA	717,58
8002	16446	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.578,19
8002	16459	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BR	594,00
8002	16474	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.255,80
8002	16484	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	300,00
8002	16492	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.137,60
8002	16492	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.550,40
8002	16853	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	10.000,00
8002	17653	ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LT	5.014,00
8002	17692	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	2.684,22
8002	17700	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	1.342,11
8002	17881	ILG COMERCIAL LTDA	374,40
8002	17916	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.128,00
8002	17916	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.230,00
8002	17916	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	760,80
8002	17917	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	7.630,00
8002	17918	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	2.722,50
8002	17918	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	8.167,50
8002	17919	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	5.957,00
8002	17936	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.365,00
8002	17936	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	388,44
8002	17981	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	35,10
8002	17982	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	30,24
8002	17983	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	46,80
8002	17993	JOSE EDMARCIO VIEIRA LTDA	597,00
8002	17996	JOSE EDMARCIO VIEIRA LTDA	750,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 06/03/2025

Página 7

8002	18057	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	39,00
8002	18067	RHR ATACADO E VAREJO LTDA	915,00
8002	18258	ALFALAGOS LTDA.	6.160,00
8002	18259	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	413,10
8002	18265	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO:	3.995,40
8002	18296	EVERTON ALESSANDRO DE PAIVA LOP	1.120,20
8002	18314	S. A. FERREIRA CONSTRUCAO CIVIL E I	29.093,50
8002	18321	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	265,00
8002	18510	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	325,00
8002	18735	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	4.860,00
8002	18773	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	273,12
8002	18980	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	238,90
8002	19003	S. A. FERREIRA CONSTRUCAO CIVIL E I	299,33
8002	19031	SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA - ME	4.800,00
8002	19034	MM INFO E MAGAZINE LTDA	7.960,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 306.940,30
			Extra Orçamentária: 1.625.453,74
			Total Pago: 1.932.394,04
Saldo:			27.571.773,68
Saldo para o dia seguinte:			25.639.379,64

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,67			30,67
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	233.955,86	17.924,59	0,00	251.880,45
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	45.011,36	0,00	1.298,18	43.713,18
001	130.221-3	C.M.S.	189.252,13	1.906.135,23	1.745.597,22	349.790,14
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,43			50,43
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	56,13			56,13
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	80,33			80,33
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,03			0,03
001	19.078-0	C.I.D.E	55.231,25	0,00	2.450,00	52.781,25
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	6.518,00	1.989,04	0,00	8.507,04
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.428,03			24.428,03
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	57.244,50			57.244,50
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.299,49			21.299,49
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	167.279,27	113,22	9.435,60	157.956,89
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	109.810,00	161,95	13.945,82	96.026,13
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.950,36	298.691,79	282.544,70	20.097,45
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	190,98			190,98
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,59			2,59
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 06/03/2025

Página 8

001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.131.625,03	27,65	2.277,20	2.129.375,48
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.497,16			29.497,16
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.417,06	1.500,00	3.052,32	25.864,74
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,58			8,58
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,10			39,10
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	205,86			205,86
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,43			8,43
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,73			25,73
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	1.385,84	0,00	1.300,99	84,85
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	630,60			630,60
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	72.346,21			72.346,21
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	60.134,51	200,82	7.901,09	52.434,24
001	29.088-2 BPC ESCOLA	166,21			166,21
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	80.377,20			80.377,20
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.552,72			4.552,72
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	85.954,01	0,00	5.731,03	80.222,98
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	76.979,19	15.656,82	5.700,00	86.936,01
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.063,77			1.063,77
001	30.659-2 BL MAC FNAS	342.875,97	0,00	667,59	342.208,38
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,23			3,23
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.753,42			17.753,42
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.416,66			33.416,66
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.061,50			44.061,50
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.967,19			5.967,19
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	97,02			97,02
001	32.065-XFMSAI	397.044,65	0,00	651,52	396.393,13
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	151.612,24			151.612,24
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	321.756,48			321.756,48
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	94.690,09			94.690,09
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.124,80			3.124,80
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	372,26			372,26
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livr	47.020,52			47.020,52
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.979,34			2.979,34
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	65.132,56			65.132,56
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.667,01			25.667,01
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.533,07			6.533,07
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.296,20			53.296,20
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	44.931,07	1.607,11	31.535,54	15.002,64
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.817,97			3.817,97
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.758,82			4.758,82
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.863,48			2.863,48
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.908,99			1.908,99
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.410,74			6.410,74
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	465.136,27	0,00	1.226,35	463.909,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 06/03/2025

Página 9

001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.507,42	0,00	2.388,47	31.118,95
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.243,98			2.243,98
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.156,55			3.156,55
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.497,77			24.497,77
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	88.263,30			88.263,30
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.208,75			42.208,75
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	401,06			401,06
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	65.225,48			65.225,48
001	36.325-1 REFORMA CAPS	627.327,21			627.327,21
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.117,46			6.117,46
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	68.989,61			68.989,61
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.692,99			1.692,99
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.262,54			1.262,54
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	711.307,88			711.307,88
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	24.214,95			24.214,95
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	390.067,25			390.067,25
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	140.882,63			140.882,63
001	37.000-2 FUNDEB	1.213.784,03	690.745,74	0,00	1.904.529,77
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.158,27			16.158,27
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	25.018,49			25.018,49
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	34.882,04	89,83	0,00	34.971,87
001	5.213-2 CONV. DNP	136.134,75	0,00	0,80	136.133,95
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	22.951,21	29.127,60	39.973,34	12.105,47
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	14.723,14	171,75	5.784,60	9.110,29
001	50.411-4 FUSSES	6.027,03			6.027,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	39,63	5.823,41	6.362,07	-499,03
001	507.984-5.P.V.A.	15.868,61	8.297,97	0,00	24.166,58
001	6.036-4 F.P.M.	919,83	0,00	4.204,20	-3.284,37
001	6.066-6 TESOURARIA	142.119,24	0,00	16.314,94	125.804,30
001	6.082-8 I.T.R.	380,84			380,84
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	217.825,54	130,14	10.845,00	207.110,68
001	65.580-5 FMDCA	168.382,94			168.382,94
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	451,94			451,94
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	63.692,86	6.316,34	2.151,93	67.857,27
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	313,78			313,78
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.417.627,54	543.173,57	1.000.000,00	10.960.801,11
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.243,47			28.243,47
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.317,83			8.317,83
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81	5.020,74	5.020,74	472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	202.343,98			202.343,98
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	151.810,79			151.810,79
104	006.71012-9LTAS	57.381,70			57.381,70
104	006.71013-7'A	766.395,00	33.018,58	500.000,00	299.413,58
104	006000000024TA MOVIMENTO	69.863,37	200,00	351,93	69.711,44
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.339,80	608,51	608,51	1.339,80

BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 06/03/2025

104	006000710030DUCAÇÃO	1.499,41	11.494,28	11.494,28	1.499,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.247,81			32.247,81
104	006006240108AÚDE	1.519.470,20	1.892,93	45.872,08	1.475.491,05
104	006006240124- SAÚDE	453.235,14			453.235,14
104	006006720053E - EDUCACAO	592.596,81	1.768,04	149.152,38	445.212,47
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	467,21			467,21
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.295,35			25.295,35
104	624.011-6F.M. SAUDE	24.775,65			24.775,65
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	289.936,24	4.151,06	0,00	294.087,30
341	29660.0 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	322.549,87	40.940,29	0,00	363.490,16
756	18.571-0 ARRECADADAÇÃO - SICOOB	20.149,08	1.140,80	0,00	21.289,88
		25.927.100,26	3.628.119,80	3.915.840,42	25.639.379,64

PARAGUAÇU PAULISTA, 06 de março 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 46 DO DIA 06/03/2025

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.927.100,26
+ Receita Arrecadada no dia:	1.849.916,50
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	533,91
- Deduções do FUNDEB:	204.709,17
- Empenhos Pagos no dia:	1.932.394,04
+ Saldo Atual:	25.639.379,64
