

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	14.631,01
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.413,06
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	222,22
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.142,18
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.954,64
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	301.421,12
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	815.725,18
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	8.350,84
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.897,46
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.116,71
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	876,43
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	50,83
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	58,80
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.086,57
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	70,05
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	179,38
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.960,03
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.935,75
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	10.866,41
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	747,68
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	809,62
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	395,75
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.014,40
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	516,35
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/81	11.084,27
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	722.663,32
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	32.533,39
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	7.290,16
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	516.597,88
119	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	108,28
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.704,55
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	21,59
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-152.497,37
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	20.238,83
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	89.335,35
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	51.995,16
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S.	364,32
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	281.388,58
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	297.662,19
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	403.835,69
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	774.922,61
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	72.793,11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2025

Página 2

9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.912,66
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	808,60
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15.568,29
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	460,84
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.080,31
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	76.841,56
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	2.366,80
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	507,00
9176	9999.00.9.0.20.02	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	69,30
9191	9999.00.9.020	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	263,36

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.328.948,54
---------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	2.121.414,56
---------------------	--------------

Total Arrecadado:	4.450.363,10
-------------------	--------------

Saldo Anterior:	31.374.326,90
-----------------	---------------

Total Geral:	35.824.690,00
--------------	---------------

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
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
639	29		3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.437,94
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
284	32		3.3.90.39.05	17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	1.340,00
283	33		3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.340,00
66	34		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
95	69		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
95	69		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.514,66
86	70		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.395,52
135	71		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	145,43
561	72		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	457,97
561	72		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.620,08
480	73		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	972,92
480	73		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	277,12
498	74		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	579,89
498	74		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	157,03
584	75		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
453	76		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.875,62
192	77		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	254,11
180	78		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	198,56
180	78		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	663,54
168	79		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.669,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2025

Página 3

168	79	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	14.002,69
180	80	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	15.476,86
180	80	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.178,49
284	81	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	10.669,54
284	81	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	370,53
50	82	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	253,51
54	83	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	595,62
124	84	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.956,02
124	84	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	833,61
115	85	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	76,99
115	85	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	9.243,65
310	86	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	382,64
337	87	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.546,14
337	87	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.392,91
353	88	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	305,85
353	88	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.317,91
376	89	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	307,29
394	90	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.837,88
420	91	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	427,62
218	93	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	283,99
218	93	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.524,42
244	94	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	76,99
256	95	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	141,07
256	95	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.812,82
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	5.815,04
284	212	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	4.298,82
528	221	3.3.90.39.05	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	800,00
528	231	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 2656338	800,00
499	234	3.3.90.39.05	JOSIANE CARVALHO QUEIROZ ANGELC	800,00
353	289	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
49	306	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.554,97
394	344	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	4.347,00
394	344	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	3.933,32
394	351	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	4.257,50
284	365	3.3.90.39.05	57.200.663 BRUNO MORENO MOTTA RIE	1.363,20
9003	418		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.626,32
9001	419		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	910,00
86	430	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26758	840,00
602	431	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26758	1.120,00
135	433	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26758	420,00
270	436	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26758	840,00
337	437	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26758	6.720,00
697	440	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26758	140,00
708	441	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26758	560,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2025

Página 4

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
86	446	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	574,82
310	454	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	50,31
395	464	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	10.641,92
340	474	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	25.513,00
340	476	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	20.647,98
149	486	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	8.036,16
149	489	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	19.388,16
156	492	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	18.412,48
156	497	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	16.177,92
149	500	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	10.232,32
149	504	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	9.599,36
340	508	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	19.641,68
87	532	3.3.90.40.16	A. R. LIMA LTDA	4.200,00
86	582	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	270,00
395	615	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	8.620,95
395	619	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.920,00
94	659	3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.622,42
188	662	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	7.075,00
394	1265	3.3.90.39.50	SERVICO NACIONAL DE DIAGNOSTICO	32.956,00
8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	99,00
277	1541	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	6.187,00
122	1591	3.3.90.30.16	OESTE TECH PRUDENTE LTDA	68,70
8002	2076		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
708	2294	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	220,14
242	2897	3.3.90.30.24	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	417,00
250	2898	3.3.90.39.12	VILZA APARECIDA LACERDA GUIMARAE	5.600,00
250	2965	3.3.90.39.23	JUSSIMARA FERREIRA PRUDENCIO 394	2.000,00
250	2966	3.3.90.39.23	31.586.818 TAMIRES RIBEIRO RAMOS	1.500,00
250	3172	3.3.90.39.14	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIC	20.280,00
124	3214	3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	11.480,00
24	3218	3.3.90.30.39	JOAO MESQUITA NASCIMENTO LTDA	129,00
24	3290	3.3.90.30.23	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	1.198,50
381	3326	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	202,56
34	3562	3.3.90.18.00	ISABELA FERNANDES RAFAEL	247,50
274	3594	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	174,72
274	3681	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	167,12
250	3816	3.3.90.39.14	CINE KIDS INFLAVEIS LTDA	15.800,00
150	3863	3.3.90.39.19	ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	776,00
329	3952	3.3.90.30.99	LARISSA ROSA GONCALVES PILAN	400,00
165	3953	3.3.90.30.99	ELAINE CRISTINA DA SILVA REIS	1.000,00
177	3954	3.3.90.30.99	RUBIANE THOMÉ	1.000,00
177	3955	3.3.90.30.99	CELIA REGINA DE PAULA	1.000,00
177	3956	3.3.90.30.99	OSMAIR VITORIO IZEPI	1.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2025

Página 5

559	3957	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	800,00
168	3958	3.3.90.39.99	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDI	2.629,00
381	3965	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	425,38
428	3966	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	303,82
381	3968	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	767,25
705	3970	3.3.90.14.14	MICHEL LAINES MARTINS	202,56
370	3974	3.3.90.14.14	ALESSANDRO CALIXTO TEIXEIRA	151,93
428	3978	3.3.90.14.14	AMANDA FRANCIELLY SILVA	253,15
381	3982	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	407,62
381	3984	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	698,83
381	3985	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	443,10
35	3986	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34.844,48
35	3987	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.870,40
35	3988	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.764,27
35	3989	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.119,83
35	3990	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.116,41
35	3991	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.220,00
35	3992	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,94
35	3993	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	500,00
35	3994	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.205,93
35	3995	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.593,61
35	3996	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.807,98
35	3997	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.024,64
35	3998	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.632,44
35	3999	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	408,79
35	4000	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.588,09
35	4001	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.373,26
35	4002	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.171,16
35	4003	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.483,62
35	4004	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	305,00
35	4005	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.939,56
35	4006	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.844,41
35	4007	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.611,28
80	4010	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.817,84
80	4011	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.915,21
80	4012	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.177,00
80	4014	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.890,98
80	4015	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.525,61
80	4016	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.150,00
80	4017	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.628,83
80	4018	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	533,75
80	4019	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.628,64
80	4020	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	500,03
80	4021	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.590,10
118	4023	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.017,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2025

Página 6

118	4024	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	216.777,36
118	4025	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.198,60
118	4026	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.571,19
118	4027	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.344,64
118	4028	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.105,75
118	4029	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	152,50
118	4030	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	621,46
118	4031	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.718,01
118	4032	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	85.552,25
118	4033	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.399,53
118	4034	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.857,04
118	4035	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.303,79
118	4036	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	782,95
118	4039	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.453,64
118	4040	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.627,92
118	4041	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.220,00
118	4042	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.795,82
118	4043	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.594,37
118	4044	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.096,87
118	4045	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.844,25
129	4046	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.398,53
129	4047	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	471,47
129	4048	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	991,25
129	4049	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.978,94
129	4050	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.285,07
195	4052	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	306.735,80
195	4053	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	778.955,53
195	4054	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.493,61
195	4055	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.527,27
195	4056	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	165.564,48
195	4057	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	334.111,26
195	4058	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.164,53
195	4059	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	84.083,31
195	4060	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.425,25
195	4061	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.100,14
195	4062	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.974,67
195	4063	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	327.047,39
195	4064	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	129.872,74
195	4065	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	52.637,64
161	4069	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.468,58
161	4070	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	165.914,39
161	4071	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.828,41
161	4072	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.224,42
161	4073	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	610,00
161	4074	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.867,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2025

Página 7

161	4075	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.440,25
161	4076	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.146,84
161	4077	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	89.378,82
161	4078	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	942,80
161	4079	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.685,45
161	4080	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	618,71
161	4081	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.723,08
161	4082	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	954,66
161	4083	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	51.242,46
173	4086	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.086,85
173	4087	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	238.971,61
173	4088	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.290,39
173	4089	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32,49
173	4090	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.672,94
173	4091	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.328,50
173	4092	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.933,99
173	4093	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.206,39
173	4094	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	95.519,17
173	4095	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.763,46
173	4096	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.681,15
173	4097	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.074,62
173	4098	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.395,78
173	4099	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.103,66
173	4100	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.894,74
173	4101	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	626,36
173	4102	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.886,18
173	4103	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.377,84
173	4104	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	54.410,15
199	4107	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.627,41
199	4108	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200.727,05
199	4109	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.644,82
199	4110	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.319,18
199	4111	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.223,94
199	4112	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	31.165,77
199	4113	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.050,00
199	4114	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	533,75
199	4115	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.792,50
199	4116	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.559,88
199	4117	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.601,24
199	4118	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.171,01
199	4119	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	279,56
199	4120	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.712,59
173	4123	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	305,00
204	4124	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	189.747,87
204	4125	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543.659,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2025

Página 8

204	4126	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.165,09
204	4127	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.193,86
204	4128	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	69.000,45
204	4129	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	237.760,34
204	4130	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	78.989,60
204	4131	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.725,47
204	4132	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.709,22
204	4133	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.530,04
204	4134	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	139.437,77
204	4135	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	225.884,13
204	4136	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34.511,34
469	4140	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.342,76
469	4141	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.624,43
469	4142	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.196,00
469	4143	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.613,87
469	4144	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.980,36
469	4145	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	618,71
469	4146	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	403,69
469	4147	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	809,48
209	4150	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.197,17
209	4151	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.167,18
209	4152	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	57,18
209	4153	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.120,87
209	4154	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.830,00
209	4155	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.753,21
209	4156	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.722,39
209	4157	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	325,22
209	4158	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	228,75
209	4159	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.372,49
238	4161	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.099,42
238	4162	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45.880,30
238	4163	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	82,80
238	4164	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.105,80
238	4165	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.837,38
238	4166	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.771,00
238	4167	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.144,54
238	4168	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.015,13
238	4169	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.499,38
238	4170	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.985,79
238	4171	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.225,93
238	4172	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.540,02
345	4175	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	163.937,36
345	4176	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.503,11
345	4177	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	103.533,12
345	4178	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.294,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2025

Página 9

345	4179	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	107.492,74
345	4180	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.834,37
345	4181	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80.617,17
345	4182	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.093,70
616	4184	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.044,00
616	4185	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	825,86
616	4186	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.732,42
616	4187	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	305,00
616	4188	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.055,20
616	4189	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.516,52
616	4190	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.242,72
616	4191	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.558,31
616	4192	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.226,27
262	4194	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.525,00
262	4195	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.149,90
262	4196	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23,82
262	4197	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	607,13
262	4198	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.710,00
262	4199	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36.200,64
262	4200	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.741,23
262	4201	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.721,32
262	4202	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.153,27
262	4203	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.088,05
322	4206	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.525,00
322	4207	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	132.538,84
322	4208	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.684,63
322	4209	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.879,01
322	4210	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	866,00
322	4211	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	59.956,09
322	4212	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.035,93
322	4213	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	364,09
322	4214	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.225,41
322	4215	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.285,75
322	4216	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.408,00
785	4219	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.918,50
324	4220	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	35.543,81
324	4221	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.440,90
324	4222	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.820,22
324	4223	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
324	4224	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.677,37
324	4225	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.146,96
324	4226	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.654,59
324	4227	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.192,18
324	4228	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,46
345	4230	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.050,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2025

Página 10

345	4231	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.016,22
345	4232	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.081,64
345	4233	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.528,69
345	4234	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.558,71
345	4235	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	106,82
363	4237	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.834,40
363	4238	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17,32
363	4239	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.400,26
363	4240	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	640,50
363	4241	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.940,52
363	4242	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.230,58
363	4243	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	944,01
363	4244	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	513,18
363	4245	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.552,69
363	4246	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	290,22
364	4248	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.553,98
364	4249	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.525,00
364	4250	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.875,23
364	4251	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	507,88
364	4252	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	277,02
388	4254	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	68.244,59
388	4255	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.153,16
388	4256	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.794,08
388	4257	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	866,00
388	4258	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.323,80
388	4259	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	652,99
388	4260	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.922,98
388	4261	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.470,69
388	4263	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.601,25
301	4264	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.129,76
301	4265	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	86.618,82
301	4266	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	288,39
301	4267	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	524,85
301	4268	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.783,75
301	4269	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.190,93
301	4270	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,56
301	4271	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.169,52
301	4272	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.103,66
301	4273	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.725,93
301	4274	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	953,12
409	4277	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.050,00
409	4278	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	40.269,99
409	4279	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.225,71
409	4280	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.329,67
409	4281	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.902,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2025

Página 11

409	4282	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	305,00
409	4283	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.983,29
409	4284	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	408,57
409	4285	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.310,22
409	4286	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.330,87
409	4287	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.881,74
409	4288	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.334,37
424	4291	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.017,25
424	4292	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.893,13
424	4293	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.721,15
424	4294	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.618,72
424	4295	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.253,82
424	4296	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.792,65
424	4297	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	824,49
436	4299	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	57.717,96
436	4300	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.337,17
436	4301	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	176,76
436	4302	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	51.092,22
436	4303	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	59.817,59
436	4304	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.620,06
436	4305	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.927,16
436	4306	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.292,54
43	4308	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.536,15
555	4309	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.867,06
555	4310	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.093,06
555	4311	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.257,62
555	4312	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.504,04
555	4313	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
555	4314	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.322,36
555	4315	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	419,20
555	4316	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	838,41
555	4317	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	618,71
555	4318	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	152,50
555	4319	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.089,39
633	4322	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.767,76
633	4323	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.951,58
633	4324	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.001,56
633	4325	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.815,78
633	4326	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.974,94
633	4327	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	667,18
633	4328	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	618,71
633	4329	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.313,67
633	4330	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.580,73
20	4333	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.817,54
650	4335	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.099,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2025

Página 12

650	4336	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	69.359,44
650	4337	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.473,03
650	4338	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.461,25
650	4339	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.734,81
650	4340	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.824,33
650	4341	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.499,58
650	4342	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.343,57
650	4343	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.099,30
650	4344	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.949,88
650	4345	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	186,75
650	4346	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	299,95
691	4349	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.587,46
691	4350	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.426,63
691	4351	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.673,60
702	4353	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.624,30
702	4354	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.099,30
702	4355	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.274,82
712	4357	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.987,18
712	4358	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.091,97
712	4359	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.852,50
668	4361	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.974,25
668	4362	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	610,00
668	4363	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.055,53
668	4364	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.984,82
668	4365	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.165,56
591	4367	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.525,00
591	4368	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.779,19
591	4369	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.230,94
591	4370	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.574,30
591	4371	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.593,53
598	4373	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.348,44
598	4374	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	766,96
598	4375	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.220,00
598	4376	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
598	4377	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	953,12
598	4378	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.778,57
598	4379	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	204,39
598	4380	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,56
721	4382	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.372,76
721	4383	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.099,30
58	4385	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.235,71
58	4386	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.731,43
58	4387	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.587,00
58	4388	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.035,23
58	4389	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.577,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2025

Página 13

58	4390	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	944,86
514	4392	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.880,22
514	4393	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	861,47
514	4394	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.679,79
514	4395	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.731,24
579	4397	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.050,00
579	4398	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	444,78
579	4399	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.319,24
579	4400	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.203,85
345	4402	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.643,20
346	4403	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	151.259,62
436	4404	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.498,94
436	4405	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.255,91
437	4406	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.720,00
436	4407	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.973,12
80	4408	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,73
80	4409	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	610,00
80	4410	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.392,32
80	4411	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	474,44
80	4412	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.878,43
80	4413	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	528,41
633	4414	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	250,54
633	4415	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.921,58
691	4416	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	618,71
691	4417	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.143,74
691	4418	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.408,49
691	4419	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	938,99
691	4420	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	469,49
691	4421	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.259,51
702	4422	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.650,84
702	4423	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.581,26
702	4424	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.282,82
702	4425	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	487,15
702	4426	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.862,88
702	4427	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.592,87
702	4430	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	960,75
712	4432	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.525,00
712	4433	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.461,36
712	4434	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.217,20
712	4435	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.623,07
712	4436	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.771,95
721	4438	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	610,00
721	4439	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.423,23
721	4441	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.862,13
721	4442	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	480,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2025

Página 14

721	4443	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	181,21
721	4444	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	312,62
721	4445	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	500,03
721	4446	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	419,37
514	4448	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.023,46
514	4449	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.213,64
514	4450	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	76,25
469	4452	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	778,38
469	4453	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.334,37
469	4454	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.029,37
469	4456	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.846,85
469	4457	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.016,60
469	4458	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.832,19
469	4459	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	659,59
469	4460	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.607,27
469	4461	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	610,73
469	4462	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.221,46
469	4463	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	772,51
555	4465	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.099,30
381	4468	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	757,05
370	4473	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	151,93
381	4474	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	212,65
370	4477	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	202,56
381	4482	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	615,24
428	4484	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	405,12
381	4486	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	850,75
381	4487	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	579,79
381	4488	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	782,44
381	4491	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	630,47
381	4492	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	455,71
381	4493	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	501,33
381	4494	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	283,53
381	4495	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	607,68
381	4496	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	478,54
784	4497	3.3.90.31.00	GIOVANA RIBEIRO SANTOS	10.000,00
784	4499	3.3.90.31.00	GUSTAVO DE CARVALHO SILVA	10.000,00
381	4501	3.3.90.14.14	AUGUSTO FURIO BALULA	202,56
381	4502	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	50,63
256	4723	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.801,85
8002	10265		CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	2.207,00
8002	11025		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.311,00
8002	11291		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S/	479,06
8002	14290		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	156,00
8002	14290		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	553,34
8002	14294		UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	445,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2025

Página 15

8002	14302	CASTILHO CLINICA MEDICA S/S	560,10
8002	14360	MEDIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	2.139,00
8002	15381	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	233,35
8002	15382	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	67,12
8002	15383	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	287,70
8002	15384	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	278,71
8002	15385	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	157,58
8002	15386	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.158,30
8002	15387	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	7.255,50
8002	15388	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	89,80
8002	15389	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.530,53
8002	15390	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	337,09
8002	15849	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	617,57
8002	15850	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	980,69
8002	17009	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
8002	17009	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
8002	17009	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
8002	17009	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.023,45
8002	17055	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	15.596,70
8002	17068	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	8.473,11
8002	17070	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	52.795,29
8002	17617	DIABETICOS LTDA	9.680,00
8002	17640	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	1.971,00
8002	17642	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	5.037,00
8002	19047	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS	4.440,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	9.190.172,51
	Extra Orçamentária:	135.008,79
	Total Pago:	9.325.181,30

Saldo:	35.824.690,00
Saldo para o dia seguinte:	26.499.508,70

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,89			30,89
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	75.466,73	219.343,34	247,50	294.562,57
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	38.698,52	21,59	0,00	38.720,11
001	130.221-3	C.M.S.	413.191,18	598.905,04	214.904,98	797.191,24
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,81			50,81
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	56,54			56,54
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	80,92			80,92
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,03	1.552,00	1.552,00	0,03
001	19.078-0	C.I.D.E	53.206,62			53.206,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2025

Página 16

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	10.710,85	9.710,21	776,00	19.645,06
001	21.749-2 CINE TEATRO	24.608,72			24.608,72
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	57.667,92			57.667,92
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	21.462,11			21.462,11
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	212.264,70			212.264,70
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	202.533,15			202.533,15
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	10.235,77	166.678,03	168.706,98	8.206,82
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	687,80			687,80
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,61			2,61
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.095.093,34	126.000,00	178.795,29	2.042.298,05
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.715,34			29.715,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.438,15			13.438,15
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,65			8,65
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,43			39,43
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	207,38			207,38
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,50			8,50
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,92			25,92
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	92,69			92,69
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	635,27			635,27
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	78.223,65			78.223,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	64.250,99			64.250,99
001	29.088-2 BPC ESCOLA	167,44			167,44
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	93.007,04	0,00	4.440,00	88.567,04
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.586,39			4.586,39
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	74.562,67	0,00	800,00	73.762,67
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	900.714,08	4.544,57	0,00	905.258,65
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.071,64			1.071,64
001	30.659-2 BL MAC FNAS	335.924,99	0,00	1.600,00	334.324,99
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,25			3,25
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.884,74			17.884,74
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.663,84			33.663,84
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.430,16			44.430,16
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.017,77			6.017,77
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	97,74			97,74
001	32.065-X FMSAI	358.965,81			358.965,81
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	153.020,63			153.020,63
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	180.136,41			180.136,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	95.390,49			95.390,49
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.148,08			3.148,08
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	375,02			375,02
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	47.370,83			47.370,83
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.001,37			3.001,37
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	65.617,80			65.617,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2025

Página 17

001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.858,23			25.858,23
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.581,74			6.581,74
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.690,79			53.690,79
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	47.852,12	2.109,30	47.256,00	2.705,42
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.846,41			3.846,41
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.794,28			4.794,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.884,81			2.884,81
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.923,21			1.923,21
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.458,50			6.458,50
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	467.532,63			467.532,63
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	31.675,18			31.675,18
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.260,70			2.260,70
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.180,07			3.180,07
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.719,43			24.719,43
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	232.920,87			232.920,87
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.520,95			42.520,95
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	404,05			404,05
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	65.707,93			65.707,93
001	36.325-1 REFORMA CAPS	632.000,83			632.000,83
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.273,95			6.273,95
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	69.388,67			69.388,67
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.705,60			1.705,60
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.271,94			1.271,94
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	716.607,17			716.607,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	24.394,06	21.000,00	41.000,00	4.394,06
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	178.607,88			178.607,88
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	141.932,21			141.932,21
001	37.000-2 FUNDEB	3.694.706,78	2.638.948,19	6.260.766,81	72.888,16
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.278,65			16.278,65
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.065,69			35.065,69
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	42.929,24			42.929,24
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	27.481,52	395,75	0,00	27.877,27
001	5.213-2 CONV. DNP	115.519,94			115.519,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	993,72	46.653,68	46.052,64	1.594,76
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	72.756,28			72.756,28
001	50.411-4 FUSSES	6.071,61			6.071,61
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	110,08	1.116,18	1.137,09	89,17
001	507.984-5.P.V.A.	127.308,01	4.182,81	10.500,00	120.990,82
001	6.036-4 F.P.M.	1.980.394,22	1.921.503,94	3.460.082,70	441.815,46
001	6.066-6 TESOURARIA	263.213,90	2.010,31	90.452,19	174.772,02
001	6.082-8 I.T.R.	1.390,03	0,00	1.100,00	290,03
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	312.293,07			312.293,07
001	65.580-5 FMDCA	170.357,56			170.357,56
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	455,28			455,28
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	17.793,83	19.548,37	0,00	37.342,20

104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	12.635.889,82	316.118,65	0,00	12.952.008,47
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.433,20			28.433,20
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.373,71			8.373,71
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81	1.782.986,78	1.782.986,78	472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	203.960,56			203.960,56
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	153.023,65			153.023,65
104	006.71012-9LTAS	57.753,76			57.753,76
104	006.71013-7'A	414.226,84	21.843,90	0,00	436.070,74
104	0060000000247A MOVIMENTO	68.692,21	100,00	100,00	68.692,21
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.280,46	285.482,38	285.482,38	1.280,46
104	006000710030DUCAÇÃO	1.393,91	928.264,51	928.264,51	1.393,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.505,44			32.505,44
104	006006240108AÚDE	1.737.468,49	320.515,20	749.525,10	1.308.458,59
104	006006240124- SAÚDE	219.144,04			219.144,04
104	0060067200533E - EDUCACAO	167.712,15	955,91	47.480,44	121.187,62
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	470,60			470,60
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.479,11			25.479,11
104	624.011-67.M. SAUDE	10.645,86			10.645,86
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	89.419,38	4.595,93	0,00	94.015,31
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	11.341,75	3.492,40	0,00	14.834,15
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	2.672,13	612,22	0,00	3.284,35
		31.374.326,90	9.449.191,19	14.324.009,39	26.499.508,70

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de abril 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 64 DO DIA 01/04/2025

Página 19

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.374.326,90
+ Receita Arrecadada no dia:	4.602.860,47
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	152.497,37
- Empenhos Pagos no dia:	9.325.181,30
+ Saldo Atual:	26.499.508,70
