

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	15.105,12
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.668,74
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	156,37
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.697,56
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.644,78
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.320,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	418,27
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	6.135,03
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	14.769,27
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	155,88
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	2.378,86
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.741,91
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	133,17
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	265,66
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	134,44
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.912,56
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.918,92
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	10.403,38
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	25,48
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	824,09
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.184,14
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,23
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	28.494,70
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	802.308,39
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	69.828,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	33.267,38
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20,06
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.653,48
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	185,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	695,40
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	759,04
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	82,18
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15,25
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	556,13
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	370,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 999.469,91
			Extra Orçamentária: 2.663,00
			Total Arrecadado: 1.002.132,91
		Saldo Anterior:	26.081.231,40
		Total Geral:	27.083.364,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2025

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
727	20		3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.587,65
321	115		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
321	117		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
144	127		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	378,87
256	209		3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
54	211		3.3.90.39.47	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
168	217		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
168	217		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
481	226		3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	837,28
528	228		3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	837,28
528	231		3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 2656338	800,00
528	232		3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	800,00
321	271		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
340	287		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	23.517,27
340	288		3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	3.110,75
353	289		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
353	289		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
86	290		3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
700	363		4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
658	384		3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
86	401		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	518,52
561	402		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.166,66
54	403		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	259,26
218	404		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	129,62
9019	404			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	281.388,58
9002	406			BANCO DO BRASIL S/A.	20.238,83
270	407		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	259,26
708	408		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	518,52
27	409		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	518,52
675	410		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	388,90
9023	410			BANCO SANTANDER S/A	403.835,69
124	411		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.037,04
697	412		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	129,62
337	413		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	4.018,52
9121	413			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	76.841,56
602	414		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	777,78
9122	414			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	2.366,80
244	415		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	259,26
727	416		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	129,62
9191	420			BANCO DAYCOVAL S.A.	263,36
124	432		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26758	5.460,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2025

Página 3

218	434	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	140,00
244	435	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	420,00
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
395	478	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	1.204,71
244	521	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	17.447,53
9019	533		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	185,00
9023	534		BANCO SANTANDER S/A	1.218,72
9025	535		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.092,62
9039	537		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	15,25
9121	538		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	370,00
332	556	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	4.526,00
330	571	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	3.410,00
86	582	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	270,00
76	613	3.3.90.30.24	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E E	326,10
188	662	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	7.075,00
412	1134	3.3.90.30.37	GREENCARE PHARMA COMERCIO ATAC	2.500,00
412	1135	3.3.90.30.37	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	2.869,20
412	1141	3.3.90.30.37	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	885,00
412	1144	3.3.90.30.37	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP	2.742,20
412	1147	3.3.90.30.37	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	531,00
177	1224	3.3.90.30.99	VERA LUCIA SILVA ROCCA	-320,00
419	1241	3.3.90.32.02	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	396,58
416	1243	3.3.90.32.02	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTC	16.658,50
337	1267	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	12.628,76
523	1288	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIS	315,60
84	1290	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
495	1295	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIS	5.221,05
122	1445	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	17.690,35
8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	99,00
416	1526	3.3.90.32.02	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.479,00
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
27	1547	3.3.90.39.12	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	5.200,00
24	1593	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.700,00
611	1602	3.3.90.39.19	MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS L	2.837,50
267	1609	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.200,00
267	1610	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	820,00
416	1743	3.3.90.32.02	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	615,00
416	1743	3.3.90.32.02	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	17.685,00
416	1747	3.3.90.32.02	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	37.303,10
250	1785	3.3.90.39.14	VIA SOM BRASIL LTDA	36.720,00
420	1910	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	714,00
250	1915	3.3.90.39.12	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	79.800,00
250	1916	3.3.90.39.12	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	4.800,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2025

Página 4

187	1927	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	3.240,00
250	1935	3.3.90.39.12	ELENILSO RODRIGUES DA SILVA	14.000,00
34	2210	3.3.90.18.00	MARIA FLOR DE PAIVA PANGONI FORTL	185,00
189	2295	3.3.90.32.03	CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CIA	9.840,00
310	2343	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	1.510,00
310	2344	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	1.504,00
190	2361	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	6.400,00
27	2402	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	630,00
122	2416	3.3.90.30.28	R. DE O. SANTIL EPI	1.612,40
122	2417	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	646,24
122	2420	3.3.90.30.24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	626,90
122	2433	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.302,48
122	2433	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.339,20
499	2950	3.3.90.39.17	MB COMERCIO E SERVICOS DE MAQUII	4.360,00
499	2952	3.3.90.39.05	ELAINE CRISTINA CANEVARI 348808248	200,00
654	2958	3.3.90.30.39	PARAGUAÇU PLACAS LTDA	420,00
349	2968	3.3.90.30.36	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BR	5.627,16
124	3146	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	1.650,00
338	3150	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	650,00
352	3151	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	302,00
353	3152	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	650,00
281	3162	3.3.90.30.44	A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA	4.600,00
27	3261	3.3.90.39.23	JORNAL A SEMANA E GRAFICA LTDA - M	2.000,00
115	3277	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	2.760,00
528	3318	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA	320,00
34	3654	3.3.90.18.00	MARA RUBIA DE ANDRADE	160,00
34	3684	3.3.90.18.00	MARIA FLOR DE PAIVA PANGONI FORTL	185,00
493	3775	3.3.90.14.14	CATIA APARECIDA DA SILVA	50,63
197	3866	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	31.087,91
8002	4159		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	774,40
8002	4159		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	553,14
113	4557	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	500,00
79	4558	3.1.90.04.99	LARA CRISTIANA DIONISIO	867,00
237	4559	3.1.90.04.99	MARIANA GRETER ARCHILA	867,00
160	4560	3.1.90.04.99	SOLANGE PIVETA BARROS	612,00
172	4561	3.1.90.04.99	DANIELE ROCHA DOS SANTOS MOREIF	725,31
160	4562	3.1.90.04.99	GRAZIELLE DE SOUZA RODRIGUES	770,61
160	4563	3.1.90.04.99	ISABELA DE SOUZA ESTEVES MORAES	226,61
160	4564	3.1.90.04.99	GABRIELLE TAINA GOMES DA COSTA	306,00
160	4565	3.1.90.04.99	IVANETE DOMINGUES COSTA	612,00
160	4566	3.1.90.04.99	CRISTIANE APARECIDA ALVES	612,00
172	4567	3.1.90.04.99	MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA	816,00
172	4568	3.1.90.04.99	LILIANE DOS SANTOS MOREIRA MATOS	918,00
172	4569	3.1.90.04.99	KENYA VICTORIA GOMES DE MORAES	918,00
172	4570	3.1.90.04.99	DAIANE CAMBRAIA BAPTISTA MARTELC	918,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2025

Página 5

172	4571	3.1.90.04.99	GEZIELE APARECIDA FERREIRA DA SILVA	459,00
160	4572	3.1.90.04.99	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	459,00
160	4573	3.1.90.04.99	VIVIANE LIMA DOS SANTOS	892,50
172	4574	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	765,00
160	4575	3.1.90.04.99	MISLEINE CARVALHO TEIXEIRA	578,00
160	4576	3.1.90.04.99	HELLEN FERNANDA DA SILVA GOMES	544,00
160	4577	3.1.90.04.99	SUSIANE OLIVEIRA BECKER	306,00
80	4588	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.197,60
80	4589	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	511,50
80	4590	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	305,00
80	4591	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.128,63
80	4592	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.635,24
80	4593	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.280,80
80	4594	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.174,75
195	4596	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	486,78
195	4597	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	405,64
195	4598	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	304,23
195	4599	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	81,77
161	4602	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50,83
161	4603	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12,70
161	4604	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67,77
161	4605	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.252,73
161	4606	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	656,59
161	4607	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.818,68
161	4608	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	163,54
409	4616	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	233,83
409	4617	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,16
409	4618	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.372,50
409	4619	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	457,49
647	4627	3.1.90.91.97	JULIANA SILVERIO GRILLO	6.751,27
647	4628	3.1.90.91.97	ANISIO VALENTIM	9.152,44
647	4638	3.1.90.91.97	JULIANA SILVERIO GRILLO	839,08
647	4639	3.1.90.91.97	ANISIO VALENTIM	1.116,10
381	4714	3.3.90.14.14	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	202,56
241	4716	3.3.90.14.14	LUIS CARLOS PEDROZO	202,56
274	4717	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	58,22
23	4718	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
23	4720	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
8002	9749		LA FEMME LTDA	24.928,23
8002	10250		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	85,00
8002	10250		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	170,00
8002	10977		A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	330,00
8002	12864		ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	1.734,00
8002	12918		SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	905,00
8002	14320		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	671,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2025

Página 6

8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	146,25
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	345,49
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	555,96
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	415,72
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	203,22
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	81,17
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	491,61
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	206,16
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	195,53
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	297,31
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	298,29
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	502,04
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	127,88
8002	14974	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	2.612,50
8002	14974	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	3.325,00
8002	17029	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	3.000,00
8002	17621	GUSTAVO NICOLINO	320,00
8002	17636	OESTE TECH PRUDENTE LTDA	673,60
8002	18733	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	6.477,30
8002	18983	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA - I	204,00
8002	18984	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA - I	476,00
8002	19048	SCORPION CONTROLE DE PRAGAS UR	600,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	602.871,89
	Extra Orçamentária:	839.621,77
	Total Pago:	1.442.493,66

Saldo:	27.083.364,31
Saldo para o dia seguinte:	25.640.870,65

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	250.758,57	1.102.966,61	1.346.796,81	6.928,37
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	38.720,11			38.720,11
001	130.221-3	C.M.S.	793.191,24	13.992,84	331.001,12	476.182,96
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,81			50,81
001	130.450-X	CAUÇÕES - 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			0,03
001	19.078-0	C.I.D.E	53.206,62	0,00	2.837,50	50.369,12
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	20.437,35	165,56	10.700,00	9.902,91
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2025

Página 7

001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	21.462,11			21.462,11
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	212.264,70	6.476,80	22.640,00	196.101,50
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	202.533,15	38,88	3.240,00	199.332,03
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.645,51	170.614,15	169.242,71	3.016,95
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	1.241.992,07	123,00	17.879,93	1.224.235,14
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	201,58	7.500,00	56.952,57
001	29.088-2 BPC ESCOLA	167,44			167,44
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	88.567,04			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	73.610,78	56,94	10.668,96	62.998,76
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	430.788,40	9.828,12	179.600,00	261.016,52
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.071,64			1.071,64
001	30.659-2 BL MAC FNAS	334.324,99	60,83	3.072,88	331.312,94
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	0,00	5.937,50	353.028,31
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
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2025

Página 8

001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	2.705,42	0,91	378,87	2.327,46
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-XLC 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 - 49/2021	716.607,17			716.607,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.394,06			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.102671	141.932,21			141.932,21
001	37.000-2 FUNDEB	72.888,16	59,31	33.282,54	39.664,93
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	27.877,27			27.877,27
001	5.213-2 CONV. DNP	115.519,94			115.519,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.028,84	30.527,19	31.106,86	1.449,17
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.	89,17	4.340,13	4.175,66	253,64
001	507.984-5.P.V.A.	123.645,33	4.176,58	54.100,00	73.721,91
001	6.036-4 F.P.M.	441.815,46	0,00	430.000,00	11.815,46
001	6.066-6 TESOURARIA	675.053,65	884,93	0,00	675.938,58
001	6.082-8 I.T.R.	290,03			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	41.749,25	8.137,14	19.650,08	30.236,31
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	13.052.707,46	28.855,44	0,00	13.081.562,90
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 03/04/2025

Página 9

104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			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	459.201,14	22.437,32	0,00	481.638,46
104	0060000000247A MOVIMENTO	68.062,24			68.062,24
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.280,46			1.280,46
104	006000710030DUCAÇÃO	1.393,91			1.393,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.505,44			32.505,44
104	006006240108AÚDE	1.338.685,30	902.264,09	62.377,54	2.178.571,85
104	006006240124- SAÚDE	456.869,36			456.869,36
104	0060067200533E - EDUCACAO	121.187,62	84,90	8.122,58	113.149,94
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	94.356,72	4.337,64	0,00	98.694,36
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	25.532,71	2.881,26	0,00	28.413,97
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	3.539,50	438,64	0,00	3.978,14
		26.081.231,40	2.313.950,79	2.754.311,54	25.640.870,65

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 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 66 DO DIA 03/04/2025

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.081.231,40
+ Receita Arrecadada no dia:	1.009.665,52
+ Anulação de Despesa:	-320,00
- Anulação de Receita:	879,13
- Deduções do FUNDEB:	6.653,48
- Empenhos Pagos no dia:	1.442.813,66
+ Saldo Atual:	25.640.870,65
