

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 13/05/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.711,60
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.112,27
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	627,97
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.127,80
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	895,58
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.288,64
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	3.413,45
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	130.152,74
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.330,32
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	338,85
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	788,61
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	45,18
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	32,43
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	432,00
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.043,40
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	819,14
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	5.506,97
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	215,62
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	657,33
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	31.689,10
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	711,98
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	970,90
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	422,47
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	23.625,57
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEE	605,00
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.102.201,90
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	78.393,29
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	20.890,37
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	682.154,69
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13,69
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-240.297,11
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.566.217,77
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	156,72
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	108,70
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.864.921,75
			Extra Orçamentária: 1.566.483,19
			Total Arrecadado: 3.431.404,94
		Saldo Anterior:	26.000.714,51
		Total Geral:	29.432.119,45

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
283	24		3.3.90.36.06	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	675,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 13/05/2025

Página 2

284	27	3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	641,16
17	36	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	663,77
321	116	3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	486,00
321	116	3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	500,00
8002	168		50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	783,64
359	331	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
359	334	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
359	337	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
359	348	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.872,79
359	350	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
359	355	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
359	361	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.056,23
310	362	3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
8002	474		V.I. PEREIRA - ME	19.197,05
486	590	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	257,20
9025	611		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	650,37
9004	628		46.385.626 ALEX DOS SANTOS GONCAL	661,89
9004	629		A L RIBEIRO SUPLEMENTOS	1.579,21
9004	631		51.759.088 AGNALDO PEREIRA DOS SAI	60,00
9004	633		ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	1.160,30
9004	634		ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ	142,80
9004	635		43.584.418 ANA PAULA NOGUEIRA ITELI	2.414,70
9004	636		ANDRESA CRISTINA MARQUES	962,22
9004	637		ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	5.690,79
9004	638		ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	7.567,62
9004	639		AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	27.191,02
9004	640		BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	31.342,63
9004	641		CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	421.007,42
9004	642		CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	1.154,10
9004	643		CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.639,12
9004	644		CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	6.928,55
9004	645		CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	2.734,02
9004	646		CRISTAL FESTAS LTDA	17,78
9004	647		DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	1.761,59
9004	648		DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	10.199,40
9004	649		DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	23.625,48
9004	650		DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	3.353,63
9004	651		EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA -	5.047,63
9004	652		EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	15,55
9004	653		ELIANA APARECIDA CARDOSO STELA M	718,63
9004	654		FABIANO LEITE MINIMERCADO	1.108,00
9004	655		FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	3.739,76
9004	656		FARIAS MOVIO LTDA	1.177,25
9004	657		FLAVIO SARTORI	1.168,00
9004	658		FLEX CONVENIENCIA EIRELI	3.973,30
9004	659		51.198.206 FRANCINI FAVARO STELA PI	232,00
9004	660		GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.057,50
9004	661		32.975.523 GILMAR APARECIDO DA SILV	279,88
9004	662		GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA -	36.607,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 13/05/2025

Página 3

9004	663		H. BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	214,50
9004	664		HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	9.278,78
9004	665		ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	215,95
9004	666		JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	6.163,73
9004	667		JOSE ULISSES MONTEIRO DECANINI	148,75
9004	668		51.288.933 JOSIANE CAVALCANTE DA S	397,88
9004	670		LCR ALIMENTOS LTDA	13.705,84
9004	671		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	6.853,87
9004	672		LUIS EDUARDO MENDES MINIMERCADO	1.520,00
9004	673		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.348,71
9004	674		MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	1.714,35
9004	675		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	6.330,27
9004	676		MERCADINHO PANAMBI LTDA	4.152,22
9004	677		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	3.375,10
9004	678		NATHALIA FONTES FERREIRA ME	5.442,00
9004	679		NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.530,07
9004	680		RACOES TOMATINHO LTDA	1.954,60
9004	681		RENAN J DIB	5.244,00
9004	682		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	2.876,81
9004	683		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	2.894,50
9004	684		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	5.422,17
9004	685		RESTAURANTE E LANCHONETE CASA I	1.585,06
9004	686		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	1.309,65
9004	687		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU E	9.395,27
9004	688		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	442,87
9004	689		SANDRA MARA NEVES	217,20
9004	690		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	11.437,01
9004	691		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	18.816,32
9004	692		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	121.736,48
9004	693		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	31.759,27
9004	694		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	21.584,51
9004	695		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	55.083,25
9004	696		SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT	193.440,39
9004	697		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	391.049,55
9004	698		41.976.348 SUSANA FELIPE ANTONIO D	1.940,00
9004	699		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	318,02
9004	700		VALERIA MARIA AJALA EUGENIO 26589	10.970,44
9004	701		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROE	1.157,79
9004	702		VILLAS BAR COMERCIO DE BEBIDAS LT	10.726,71
9004	703		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	9.146,87
9004	704		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	485,00
9004	705		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	1.749,78
416	1252	3.3.90.32.02	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.600,00
305	1264	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	131.312,99
122	1330	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	290,19
284	1362	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	1.976,40
8002	1452		TATIANE KEUNECKE BROCHADO	90,28
416	1744	3.3.90.32.02	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS I	6.714,00
416	1744	3.3.90.32.02	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS I	30.602,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 13/05/2025

Página 4

140	1754	3.3.90.32.03	C.M. ORATHES CONFECÇOES E EQUIP/	103.300,00
534	1770	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	1.750,00
84	1792	3.3.90.30.16	RENATO DE FREITAS BIUDES 16178782	76,00
460	1817	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.022,00
534	1819	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	1.750,00
503	1822	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	3.150,00
420	1825	3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	289,20
699	1907	4.4.90.52.35	WHITE EAGLE LTDA	17.320,00
419	2431	3.3.90.32.02	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROI	13.080,00
215	2946	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.080,00
306	3137	3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	142.394,12
84	3160	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-9,90
24	3163	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	669,60
122	3404	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	3.025,00
416	3425	3.3.90.32.02	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROI	4.360,00
733	3429	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	712,50
8002	3496		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	10.717,41
8002	3504		COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU/	11.078,60
8002	3505		COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU/	11.084,61
267	3787	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	150,00
419	3983	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.260,00
192	4489	3.3.90.39.19	ADEMIR DO CARMO MANUTENCAO IND	4.774,40
159	4503	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	83.986,37
202	4504	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	192.614,28
171	4505	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	137.542,85
193	4506	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	368.126,10
317	4507	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	354.822,16
554	4508	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	68.260,17
641	4509	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	360.865,84
523	4516	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	300,00
486	4517	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	540,00
588	4520	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	186,00
113	4527	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	68,28
124	4530	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	104,00
250	4748	3.3.90.39.14	SOTAK LOCACOES LTDA	77.400,00
250	4749	3.3.90.39.14	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	10.500,00
250	4763	3.3.90.39.14	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIC	2.772,00
8002	4812		WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	749,76
27	5102	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	68,00
602	5103	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	32,00
124	5104	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	68,00
124	5105	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	68,00
177	5119	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-51,00
24	5149	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-494,63
131	5166	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	256,81
198	5173	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	578,33
54	5213	3.3.90.39.19	WILLIAN MASSARONE 33522027884	1.000,00
122	5379	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	4.400,00
250	5461	3.3.90.39.05	CELSO DA SILVA CRIACOES	27.750,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 13/05/2025

Página 5

34	5823	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA R	160,00
727	5995	3.3.90.39.94	3F LTDA	1.998,00
89	6006	3.3.90.93.02	JOSE VAIL RODRIGUES DA SILVA	2.000,79
37	6111	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	22.167,19
82	6115	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	16.744,75
120	6135	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	24.539,78
131	6149	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	536,22
163	6177	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	49.615,95
175	6193	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	68.297,69
473	6232	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.707,50
264	6236	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.775,69
211	6249	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.224,25
240	6262	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.410,98
348	6269	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	84.973,10
618	6283	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	20.880,43
327	6304	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	37.140,29
367	6332	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.969,65
390	6346	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	19.104,82
304	6362	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	14.531,90
411	6375	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.662,35
426	6383	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.618,77
439	6390	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.477,64
557	6401	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.297,52
635	6410	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.612,84
652	6422	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.698,31
693	6426	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.988,91
714	6435	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.525,01
593	6446	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.440,01
59	6455	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.488,22
517	6459	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	447,77
581	6465	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	934,23
704	6491	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.904,22
704	6493	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.299,16
723	6510	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.022,00
517	6513	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.995,08
473	6519	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.271,63
557	6553	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	88,22
381	6766	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	303,24
381	6773	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	319,19
381	6779	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	643,71
381	6785	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	649,08
381	6791	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	845,93
381	6795	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	367,07
381	6801	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	279,25
381	6802	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	351,11
381	6809	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	638,38
381	6816	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	550,63
381	6822	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	446,90
381	6832	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	532,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 13/05/2025

Página 6

381	6839	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	585,20
381	6842	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	609,18
381	6848	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	633,12
175	6860	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	203,43
517	6867	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	174,70
24	6871	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	2.000,00
370	6877	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	638,48
381	6878	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	851,29
381	6879	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	446,90
381	6881	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	585,24
381	6899	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	691,67
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	272,34
645	7646	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	236,25
8002	13012		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	124,92
8002	13012		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	199,20
8002	13012		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	82,71
8002	13012		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	81,83
8002	14481		MED DIGITAL LTDA	579,00
8002	16386		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	921,78

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.211.646,88
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	1.640.796,08
---------------------	--------------

Total Pago:	4.852.442,96
-------------	--------------

Saldo:	29.432.119,45
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	24.579.676,49
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,37			31,37
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	44.746,23	0,00	20.000,00	24.746,23
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	34.179,21			34.179,21
001	130.221-3	C.M.S.	10.103,90	1.207.522,60	1.215.897,39	1.729,11
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	51,59			51,59
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	57,41			57,41
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	82,17			82,17
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.527,00			2.527,00
001	19.078-0	C.I.D.E	63.391,33			63.391,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	46.121,93	2.409,34	23.000,00	25.531,27
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.987,48			24.987,48
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	58.555,51			58.555,51
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.810,40			21.810,40
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	322.377,07	0,00	21.796,01	300.581,06
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	227.794,57			227.794,57
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	34.840,18	430.355,27	410.570,43	54.625,02
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.112,61	1.597.906,87	1.584.454,92	14.564,56
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,65			2,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 13/05/2025

Página 7

001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.123.959,62			1.123.959,62
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.172,71			30.172,71
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.685,34			13.685,34
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,78			8,78
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,10			40,10
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	210,57			210,57
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,63			8,63
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,32			26,32
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	95,08			95,08
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	645,04			645,04
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	80.719,69			80.719,69
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	70.970,21	0,00	17.320,00	53.650,21
001	29.088-2 BPC ESCOLA	170,01			170,01
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	101.850,52			101.850,52
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.656,98			4.656,98
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	63.942,27			63.942,27
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	336.057,55	20.733,39	25.663,77	331.127,17
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.088,14			1.088,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	337.040,75	3,60	7.972,00	329.072,35
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,30			3,30
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.160,01			18.160,01
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.181,97			34.181,97
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.201,29			45.201,29
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.123,61			6.123,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	99,24			99,24
001	32.065-XFMSAI	243.085,58	0,00	712,50	242.373,08
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	155.955,28			155.955,28
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	183.845,53			183.845,53
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	96.858,69			96.858,69
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.196,83			3.196,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	380,79			380,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.101,43			48.101,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.047,57			3.047,57
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	66.629,82			66.629,82
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.257,04			26.257,04
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	253.021,00			253.021,00
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.683,25			6.683,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.764,49			53.764,49
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	4.432,59			4.432,59
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.905,74			3.905,74
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.868,22			4.868,22
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.929,30			2.929,30
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.952,87			1.952,87
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.558,11			6.558,11
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	474.744,33			474.744,33
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.457,75			33.457,75
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.295,57			2.295,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 13/05/2025

Página 8

001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.229,12			3.229,12
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.177,78			25.177,78
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	235.573,07			235.573,07
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.175,41			43.175,41
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	410,28			410,28
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	66.719,28			66.719,28
001	36.325-1 REFORMA CAPS	641.748,18			641.748,18
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.370,52			6.370,52
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	70.456,67			70.456,67
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.731,91			1.731,91
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.291,56			1.291,56
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	727.659,39			727.659,39
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.616,01			4.616,01
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	181.885,76			181.885,76
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	144.121,23			144.121,23
001	37.000-2 FUNDEB	287.262,80	682.154,69	561.318,71	408.098,78
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.529,71			16.529,71
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	29.877,20	9,57	797,20	29.089,57
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	12.769,41			12.769,41
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.554,23			15.554,23
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	10.000,00	0,00	272,34	9.727,66
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	113.439,43	23.625,57	236,25	136.828,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-6,87	267.811,00	229.877,07	37.927,06
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	60.875,72			60.875,72
001	50.411-4 FUSSES	6.165,06			6.165,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.129,16	56.002,23	56.102,65	1.028,74
001	507.984-5.P.V.A.	25.488,37	8.901,26	10.500,00	23.889,63
001	6.036-4 F.P.M.	1.468.148,35	0,00	1.005.477,39	462.670,96
001	6.066-6 TESOURARIA	40.315,95	50.000,00	0,00	90.315,95
001	6.082-8 I.T.R.	3.580,57			3.580,57
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	387.128,15			387.128,15
001	65.580-5 FMDCA	172.983,66			172.983,66
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	462,29			462,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	148.135,46	95.859,25	0,00	243.994,71
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	378,12			378,12
104	006.000019-9ECADACÃO DE TRIBUTOS	10.378.570,08	29.296,20	0,00	10.407.866,28
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.788,32			28.788,32
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.478,30			8.478,30
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81	354.822,16	354.822,16	472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	207.331,16			207.331,16
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	155.552,48			155.552,48
104	006.71012-9)LTAS	58.483,39			58.483,39
104	006.71013-7/A	248.224,34	53.813,37	103.300,00	198.737,71
104	006000000024FA MOVIMENTO	58.259,40			58.259,40
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.161,10	68.260,17	68.260,17	1.161,10
104	006000710030DUCAÇÃO	1.255,91	359.072,07	359.072,07	1.255,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.042,62			33.042,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 13/05/2025

Página 9

104	006006240108AÚDE	3.456.880,88	172,08	522.965,34	2.934.087,62
104	006006240124- SAÚDE	463.142,78	0,00	142.394,12	320.748,66
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.737,51	105.779,20	103.300,00	4.216,71
104	624.006-0-MS CUSTEIO SUS	477,72			477,72
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.864,66			25.864,66
104	624.011-6- M. SAUDE	10.859,68			10.859,68
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	77.085,36	5.050,47	0,00	82.135,83
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	690.114,77	5.484,11	0,00	695.598,88
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	26.689,25			26.689,25
		26.000.714,51	5.425.044,47	6.846.082,49	24.579.676,49

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 de maio 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 91 DO DIA 13/05/2025

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.000.714,51
+ Receita Arrecadada no dia:	3.671.702,05
+ Anulação de Despesa:	-555,53
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	240.297,11
- Empenhos Pagos no dia:	4.852.998,49
+ Saldo Atual:	24.579.676,49
