

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 10/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	127.453,34
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	66.699,36
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	444,00
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.679,92
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.221,74
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.620,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	430,32
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	4.202,51
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	107.076,87
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.471,67
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	3.165,30
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	143,52
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	212,54
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	22.338,87
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.804,52
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	1.989,38
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	398,49
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.243,67
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.225,45
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.640,52
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	74.666,39
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.813,23
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	16.103,56
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	11.785,12
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	572,48
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.857,20
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.080,18
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.238.132,87
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	4.781,84
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	69.828,00
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	7.406,51
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.177.582,64
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	15.334,21
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	10.950,04
111	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	2.302,07
112	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
113	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AC	11.250,00
114	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE	7.421,40
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	876.896,12
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	839,76
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-687.166,29
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	758,01
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	2.003,27
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	110,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 10/06/2025

Página 2

9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	1.354,33
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	2.749,62
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	4.235,77
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	484,23
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15,25
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	223,96
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 4.229.788,27
			Extra Orçamentária: 11.934,44
			Total Arrecadado: 4.241.722,71
Saldo Anterior:			22.567.628,70
Total Geral:			26.809.351,41

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
321	115		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
321	117		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
528	231		3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 2656338	800,00
321	271		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
596	302		3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	751,80
28	303		3.3.90.40.16	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
244	333		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
168	336		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	882,00
698	353		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.037,04
181	354		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
311	356		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
562	357		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	622,22
124	391		3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.064,47
340	473		3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	20.000,00
340	474		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	24.284,92
22	503		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.843,00
340	508		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	31.750,65
86	514		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.023,45
332	553		3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	6.895,50
486	590		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	354,95
395	616		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	2.045,00
395	619		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.000,00
9006	756			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	87.825,50
9019	757			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	316.994,10
9157	763			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	177,62
9006	784			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	1.774,38
9006	786			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	228,89
8002	1471			PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	165,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	64,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	100,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	125,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	150,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 10/06/2025

Página 3

330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	256,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	156,37
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	118,62
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	114,68
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	170,45
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	185,70
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	451,37
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	119,02
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	103,33
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	177,39
47	1945	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	144,75
330	3256	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	620,00
733	3429	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.350,00
733	3429	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.700,00
186	3790	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.336,00
189	3791	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.300,00
187	3792	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	400,00
330	3797	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	670,55
338	3798	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	419,90
330	3799	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	670,55
338	3800	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	419,90
330	4695	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	670,55
338	4696	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	419,90
177	4712	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-656,00
177	4787	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	324,00
601	5127	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.126,03
725	5128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	325,53
706	5129	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	914,71
654	5130	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	23.724,62
24	5132	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	18.027,75
84	5133	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	315,19
582	5134	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	626,55
242	5135	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.964,43
133	5136	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.444,66
733	5142	4.4.90.51.99	SIQUEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE FI	12.735,00
330	5154	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	66.823,93
522	5155	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.869,57
122	5159	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	39.931,31
332	5187	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	554,58
340	5188	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	419,90
104	5199	4.4.90.51.91	IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	10.845,00
507	5210	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	2.924,80
341	5251	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	102,00
786	5252	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	162,30
412	5388	3.3.90.30.09	ELY FARMACEUTICA LTDA	53.290,00
442	5392	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	67,20
442	5393	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	78,00
332	5429	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	360,40
52	5431	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	819,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 10/06/2025

Página 4

215	5441	3.3.90.30.28	R. DE O. SANTIL EPI	170,00
242	5442	3.3.90.30.28	R. DE O. SANTIL EPI	425,00
52	5544	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	511,10
486	5571	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	3.277,50
454	5807	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28
419	5999	3.3.90.32.02	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	3.007,38
332	6019	3.3.90.30.36	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO	3.400,00
419	6615	3.3.90.32.03	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICION	15.480,00
419	6617	3.3.90.32.03	N M LICITACOES LTDA	6.684,00
419	6618	3.3.90.32.03	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTD	8.250,00
419	6705	3.3.90.32.03	INOVA CARE PRODUTOS PARA SAUDE	7.542,00
76	6906	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	7.650,00
113	6908	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	5.100,00
605	6911	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.275,00
76	7004	3.3.90.30.01	ELCO SOLUCOES EM INVESTIMENTOS	3.330,00
842	7399	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
797	7405	3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
1026	7415	3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	141.315,67
798	7423	3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.654,16
1130	7456	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	14.793,98
1368	7458	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.670,81
1369	7459	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.411,31
1129	7461	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	35,65
1127	7463	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	5.178,06
1125	7468	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.212,44
1013	7472	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,42
1011	7477	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	727,26
1009	7479	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	340,87
1005	7554	3.3.90.39.05	54.348.064 RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	1.764,00
31	7656	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	267,05
31	7657	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	4.161,24
32	7659	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	185,46
32	7660	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.889,83
33	7661	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1,05
33	7663	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	16,25
1219	7686	3.3.90.30.99	SANDRA APARECIDA AZEVEDO DAMAC	-118,92
1117	7712	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	920,25
1179	7729	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	523,30
1116	7746	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	445,00
884	7832	3.3.90.14.14	ISALTINO MARTINS	61,17
1441	7841	3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.931,40
1206	7845	3.3.90.39.05	59.372.596 BRUNA CAROLINE VIEIRA CA	1.440,00
1206	7846	3.3.90.39.05	ELISA FERREIRA 32426920807	1.440,00
1059	7886	3.3.90.39.05	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 370	7.385,96
1060	8460	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	2.278,31
842	8526	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26755	420,00
907	8528	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	319,98
907	8529	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	168,00
912	8531	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.190,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 10/06/2025

Página 5

912	8532	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	219,04
912	8533	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.338,62
912	8534	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.338,63
1030	8535	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,69
35	8605	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	559,16
35	8606	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.100,83
35	8607	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	43.784,03
35	8608	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.667,96
35	8609	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.594,53
35	8610	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.046,68
35	8611	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	174,73
903	8613	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.172,42
903	8614	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	469,38
903	8615	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	554,91
903	8616	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.399,26
903	8617	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.812,62
903	8618	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.338,08
903	8619	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.277,78
903	8620	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.584,50
903	8621	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	106.189,92
903	8622	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	108,94
903	8623	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	893,43
907	8625	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.321,66
907	8626	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.186,10
907	8627	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	635,41
912	8629	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	730,16
912	8630	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	151,50
912	8631	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.212,87
912	8632	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.819,32
912	8633	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	209,92
950	8732	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.914,14
950	8733	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	733,90
950	8734	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.761,37
979	8738	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.027,18
979	8739	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	218,27
979	8740	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	654,82
979	8741	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	654,82
979	8742	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	719,02
995	8783	3.3.90.30.99	DEBORA DA LUZ DURAES MATOS	300,00
885	8786	3.3.90.30.99	EURIPEDES GOMES DO AMARAL JUNIO	1.000,00
885	8787	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEF	1.000,00
817	8788	3.3.90.30.99	FABIO GONCALVES	2.000,00
954	8790	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	1.000,00
797	8916	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,15
797	8917	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,00
797	8918	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.589,29
797	8919	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	53,35
797	8920	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.129,58
797	8921	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	1.521,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 10/06/2025

Página 6

797	8922	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	4.672,66
797	8923	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	695,52
888	8924	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,36
645	9212	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	22.381,32
645	9213	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,25
1116	9219	3.3.90.39.50	56.023.786 ALEXANDRA RUBINI RICCI	700,00
1116	9220	3.3.90.39.50	FERRARI & PORTO - MEDICOS ASSOCI/	42.016,81
1116	9221	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRI	29.140,00
1116	9222	3.3.90.39.50	SAPP - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA	12.000,00
8002	14362		ROSEMIR DOS ANJOS	3.315,00
8002	17584		CENTRO INTEGRADO DE OTORRINOLA	1.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.104.828,02
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	411.480,49
---------------------	------------

Total Pago:	1.516.308,51
-------------	--------------

Saldo:	26.809.351,41
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	25.293.042,90
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,64			31,64
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	11.228,92	56.790,63	0,00	68.019,55
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.282,61	10.500,00	10.500,00	29.282,61
001	130.221-3	C.M.S.	42.344,61	1.481.046,81	1.386.869,86	136.521,56
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,04			52,04
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	57,92			57,92
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	82,89			82,89
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.264,51			2.264,51
001	19.078-0	C.I.D.E	63.947,93	0,00	1.275,00	62.672,93
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	29.152,83	2.568,72	1.300,00	30.421,55
001	21.749-2	CINE TEATRO	25.206,88			25.206,88
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	59.069,65			59.069,65
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	22.135,77			22.135,77
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	264.526,25	39,60	3.300,00	261.265,85
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	281.918,95	4,80	400,00	281.523,75
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.390,60	227.930,78	156.342,92	72.978,46
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	31,83	21,97	10,00	43,80
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,68			2,68
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.096.600,65	107.567,93	168.669,51	1.035.499,07
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.437,63			30.437,63
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.805,50	4.976,59	9.926,03	8.856,06
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,86			8,86
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,49			40,49
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	212,42			212,42
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,70			8,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 10/06/2025

Página 7

001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,55			26,55
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	2.249,45			2.249,45
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	650,71			650,71
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	81.931,24			81.931,24
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	50.941,32			50.941,32
001	29.088-2 BPC ESCOLA	171,51			171,51
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	112.459,53			112.459,53
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.697,87			4.697,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	60.949,97	572,48	2.880,00	58.642,45
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	132.573,43	93.518,61	4.589,29	221.502,75
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.097,69			1.097,69
001	30.659-2 BL MAC FNAS	337.163,06	4,49	2.669,57	334.497,98
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,33			3,33
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.319,46			18.319,46
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.482,10			34.482,10
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.646,27			45.646,27
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.184,61			6.184,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	100,11			100,11
001	32.065-XFMSAI	217.515,22	0,00	16.785,00	200.730,22
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	157.639,09			157.639,09
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	185.459,75			185.459,75
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	97.709,14			97.709,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.224,99			3.224,99
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	384,13			384,13
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.528,09			48.528,09
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.074,33			3.074,33
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	332.069,66			332.069,66
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	112.538,10			112.538,10
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	67.220,84			67.220,84
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.489,94			26.489,94
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	255.265,33			255.265,33
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.742,53			6.742,53
001	34.816-3 Transferências Especiais	54.236,55			54.236,55
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.940,38			3.940,38
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.911,40			4.911,40
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.955,29			2.955,29
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.970,19			1.970,19
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.616,28			6.616,28
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	478.955,37			478.955,37
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.754,52			33.754,52
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.315,93			2.315,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.257,76			3.257,76
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.443,63			25.443,63
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	237.662,63			237.662,63
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.554,51			43.554,51
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	413,92			413,92
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	67.305,09			67.305,09
001	36.325-1 REFORMA CAPS	647.440,56			647.440,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 10/06/2025

Página 8

001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.426,45			6.426,45
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	71.075,30			71.075,30
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.747,27			1.747,27
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.303,02			1.303,02
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	590.432,49			590.432,49
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.656,54			4.656,54
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	183.499,11			183.499,11
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	145.399,60			145.399,60
001	37.000-2 FUNDEB	28.782,21	887.268,00	223.085,71	692.964,50
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.676,33			16.676,33
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	31.670,17	17.441,02	0,00	49.111,19
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	33.104,33	21.406,54	2.924,80	51.586,07
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.690,80			15.690,80
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	8.061,52			8.061,52
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	131.642,74	130,14	10.845,00	120.927,88
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	19.252,31	735,83	4.511,61	15.476,53
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	140.135,46			140.135,46
001	50.411-4 FUSSES	6.219,19			6.219,19
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	190,02	1.450,29	1.248,77	391,54
001	507.984-5.P.V.A.	43.105,40	730,45	0,00	43.835,85
001	6.036-4 F.P.M.	32.931,52	2.592.405,31	826.123,32	1.799.213,51
001	6.066-6 TESOURARIA	158.334,64	0,00	40.998,15	117.336,49
001	6.082-8 I.T.R.	1.632,89	3.825,48	38,25	5.420,12
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	425.364,67			425.364,67
001	65.580-5 FMDCA	174.507,51			174.507,51
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	466,35			466,35
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	122.446,21	241.817,96	171.038,07	193.226,10
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	0,00	126.908,49	126.908,49	0,00
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	9.470.797,22	141.498,46	0,00	9.612.295,68
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.973,67			28.973,67
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.532,88			8.532,88
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	209.266,00			209.266,00
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	157.004,11			157.004,11
104	006.71012-9ILTAS	58.945,74			58.945,74
104	006.71013-7/A	47.631,36	11.920,98	0,00	59.552,34
104	006000000024TA MOVIMENTO	2.758,26			2.758,26
104	006000710013JO MUN ASSISTE	89,22			89,22
104	006000710030DUCAÇÃO	40,36	9.603,91	9.644,27	0,00
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.350,98			33.350,98
104	006006240108AÚDE	3.178.681,14	118.346,63	213.620,75	3.083.407,02
104	006006240124- SAÚDE	466.133,28	0,00	141.315,67	324.817,61
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.470,84			3.470,84
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	481,85			481,85
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.088,02			26.088,02
104	624.011-6M.M. SAUDE	10.953,46			10.953,46
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	99.467,59	26.191,32	1.521,87	124.137,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 10/06/2025

Página 9

341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	91.156,48	64.817,75	4.672,66	151.301,57
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	10.496,33	18.082,32	695,52	27.883,13
			22.567.628,70	6.270.124,29	3.544.710,09	25.293.042,90

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 de junho de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 10/06/2025

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.567.628,70
+ Receita Arrecadada no dia:	4.928.889,00
+ Anulação de Despesa:	-774,92
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	687.166,29
- Empenhos Pagos no dia:	1.517.083,43
+ Saldo Atual:	25.293.042,90
