

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 12/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.404,10
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.224,37
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	273,75
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	972,98
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.017,45
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.800,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	5.851,10
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	33.601,21
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.611,07
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	72,60
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	252,59
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	129,53
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	916,32
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	76,34
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	41,40
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	249,82
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	658,99
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	628,19
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	311,49
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.435,00
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	491,71
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	276,19
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	30.978,69
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	342,69
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	458,85
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	9.831,43
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	356,11
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.966,29
161	1723.50.0.1.21.00	EMENDA PARLAMENTAR - EMILIO SOUZA - 2024.040	100.000,00
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.564.016,50
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 206.297,68
			Extra Orçamentária: 1.564.016,50
			Total Arrecadado: 1.770.314,18
		Saldo Anterior:	24.821.058,38
		Total Geral:	26.591.372,56

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
19	210		3.3.90.39.05	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.450,00
19	352		3.3.90.39.05	RORATO & MOLERO LTDA	290,99
376	461		3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	1.496,48
376	462		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	5.331,21
376	463		3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	1.309,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 12/06/2025

Página 2

181	469	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
310	471	3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.430,33
395	499	3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	11.041,60
495	577	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	988,00
9022	761		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301.376,38
9023	762		BANCO SANTANDER S/A	402.375,06
9022	774		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	265,00
9022	782		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.089,33
9004	797		46.385.626 ALEX DOS SANTOS GONCAL	1.312,00
9004	798		A L RIBEIRO SUPLEMENTOS	1.031,97
9004	800		51.759.088 AGNALDO PEREIRA DOS SAI	86,00
9004	801		ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	552,00
9004	802		ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ	13.183,12
9004	803		43.584.418 ANA PAULA NOGUEIRA ITEL	2.540,84
9004	804		ANDRESA CRISTINA MARQUES	1.195,30
9004	805		ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	5.019,86
9004	806		AQUARELA ARTIGOS PARA FESTAS LTI	111,22
9004	807		ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	9.485,06
9004	808		AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	28.072,26
9004	809		BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	27.883,45
9004	810		CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	399.513,34
9004	811		CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	855,91
9004	812		CELSO PEREIRA ALVIM - ME	2.019,17
9004	813		CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	6.736,26
9004	814		CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	2.727,80
9004	815		DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	1.467,11
9004	816		DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	9.570,99
9004	817		DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	25.230,80
9004	818		DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.764,27
9004	819		EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA .	4.272,33
9004	820		ELIANA APARECIDA CARDOSO STELA M	1.274,12
9004	821		FABIANO LEITE MINIMERCADO	1.515,00
9004	822		FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	3.038,37
9004	823		FARIAS MOVIO LTDA	986,47
9004	824		FLAVIO SARTORI	1.433,04
9004	825		FLEX CONVENIENCIA EIRELI	4.255,80
9004	826		51.198.206 FRANCINI FAVARO STELA PI	45,00
9004	827		GILBERTO PERNICA FILHO - ME	539,00
9004	828		32.975.523 GILMAR APARECIDO DA SILV	200,84
9004	829		GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA .	42.219,83
9004	830		H. BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	391,50
9004	831		HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	13.203,90
9004	832		ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	153,97
9004	833		JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	5.892,07
9004	834		JOSE ULISSES MONTEIRO DECANINI	165,00
9004	835		51.288.933 JOSIANE CAVALCANTE DA S	720,59
9004	837		LCR ALIMENTOS LTDA	10.579,25
9004	838		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	5.508,50
9004	839		LUIS EDUARDO MENDES MINIMERCAD	1.160,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 12/06/2025

Página 3

9004	840		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	3.676,85
9004	841		MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	3.802,00
9004	842		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	6.759,93
9004	843		MERCADINHO PANAMBI LTDA	4.397,77
9004	844		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	4.346,25
9004	845		NATHALIA FONTES FERREIRA ME	4.085,00
9004	846		NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.056,42
9004	847		RACOES TOMATINHO LTDA	1.468,69
9004	848		RENAN J DIB	6.597,57
9004	849		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	2.808,66
9004	850		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	2.824,00
9004	851		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	6.141,00
9004	852		RESTAURANTE E LANCHONETE CASA I	845,41
9004	853		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	1.180,45
9004	854		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU E	10.581,13
9004	855		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	941,36
9004	856		SANDRA MARA NEVES	106,60
9004	857		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	13.275,02
9004	858		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	21.926,86
9004	859		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	128.376,37
9004	860		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	35.495,18
9004	861		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	23.412,70
9004	862		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	58.924,38
9004	863		SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT	185.258,14
9004	864		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	354.063,80
9004	865		41.976.348 SUSANA FELIPE ANTONIO D	1.885,44
9004	866		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	136,58
9004	867		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROE	1.061,89
9004	868		VILLAS BAR COMERCIO DE BEBIDAS LT	1.134,00
9004	869		VILLA MAX SUPERMERCADO LTDA	8.852,80
9004	870		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	10.621,03
9004	871		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	1.324,00
9004	872		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	2.652,13
9157	873		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	40.588,79
8002	1452		TATIANE KEUNECKE BROCHADO	44,20
189	1802	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	1.237,50
186	1806	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.917,00
186	1923	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	256,00
187	1926	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.086,00
177	2033	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.071,36
528	2291	3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	800,00
330	3255	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	3.211,00
308	3397	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
733	3429	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.050,00
187	3802	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.950,00
189	3803	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	9.556,00
189	3805	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	5.550,00
331	4470	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	7.875,00
165	4785	3.3.90.30.16	RIVER TRADE INTERNATIONAL LTDA	745,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 12/06/2025

Página 4

177	4786	3.3.90.30.16	C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS F	3.266,00
177	4789	3.3.90.30.16	UNITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS I	1.974,02
550	5125	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	4.576,40
84	5133	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	184,72
332	5185	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	554,58
122	5206	3.3.90.30.24	ISRAEL SERENO FERREIRA ME	450,00
24	5402	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	211,70
84	5403	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	145,98
672	5404	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	66,41
113	5405	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	201,00
281	5415	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	916,85
247	5416	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	772,13
122	5417	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	951,20
165	6026	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	3.913,40
47	6324	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	664,60
394	6580	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	9.075,80
394	6581	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	2.543,01
159	6607	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	77.477,41
202	6608	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	187.520,66
171	6609	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	145.523,17
193	6610	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	373.157,07
317	6611	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	352.638,53
554	6612	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.499,19
641	6613	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	361.200,47
177	6703	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	11.109,60
113	6909	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	175,94
733	6921	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.750,00
1117	7340	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	17.421,96
1117	7341	3.3.90.39.50	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	6.000,00
1117	7342	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	14.549,50
1117	7350	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	4.969,44
1117	7365	3.3.90.39.50	G & B CERAVOLO - ASSISTENCIA MEDIC	7.155,00
1117	7368	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	12.800,00
1080	7371	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	2.752,00
1057	7374	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	17.603,92
1098	7383	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	8.385,25
798	7403	3.3.90.40.16	GMAES TELECOM LTDA	980,00
1098	7407	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	3.354,10
1080	7511	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
1080	7512	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
1080	7513	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
1080	7517	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.872,79
1080	7518	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
1080	7519	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
1080	7520	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.056,27
798	7556	3.3.90.40.16	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	2.189,12
1116	7557	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	10.930,50
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	249,29
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	266,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 12/06/2025

Página 5

1254	7624	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAW/	800,00
1117	7650	3.3.90.39.50	MESSIAS SERVICOS EM SAUDE LTDA	5.180,80
1206	7736	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAW/	837,28
888	7842	3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
1440	7881	3.3.90.39.05	GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHAF	1.400,00
909	8071	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	36.209,21
1090	8181	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	876,30
797	8525	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S.A.	284,03
909	8530	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	69,65
37	8612	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	609,46
906	8624	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.322,77
909	8628	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	340,52
914	8634	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	506,49
1069	8639	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	339,18
952	8735	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	434,16
995	8783	3.3.90.30.99	DEBORA DA LUZ DURAES MATOS	-98,60
1218	8816	3.3.90.14.14	JOSE RONALDO DA SILVA	53,19
1103	8869	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	638,43
1103	8870	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	851,29
1103	8871	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	635,78
1103	8872	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	673,03
1103	8873	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	611,85
1103	8874	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	550,63
1103	8875	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	673,03
1022	8910	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	81.963,08
1022	8911	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.888,91
871	8948	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	736,15
909	8953	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	195,02
8002	14481		MED DIGITAL LTDA	699,00
8002	16388		VERDURAO DONA LTDA	87,97

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.457.731,32
	Extra Orçamentária:	2.295.458,45
	Total Pago:	4.753.189,77

Saldo:	26.591.372,56
Saldo para o dia seguinte:	21.838.182,79

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	78.391,43	921,90	50.000,00	29.313,33
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.282,61	21.565,24	21.565,24	29.282,61
001	130.221-3	C.M.S.	67.896,56	123,35	15.311,46	52.708,45
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 12/06/2025

Página 6

001	18.729-1 P.N.A.T.E.	2.264,51			2.264,51
001	19.078-0 C.I.D.E	62.672,93			62.672,93
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	32.089,27	10.683,67	21.700,00	21.072,94
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	261.265,85	196,12	16.343,50	245.118,47
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	391.333,75	132,43	11.036,00	380.430,18
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-741,36	144.340,06	142.220,21	1.378,49
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	43,80	1.594.995,19	1.548.932,72	46.106,27
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	1.031.994,08	112.000,00	15.211,00	1.128.783,08
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.437,63			30.437,63
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.856,06			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
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	58.642,45	56,94	1.878,47	56.820,92
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	239.788,74	11.301,48	71.284,03	179.806,19
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.097,69			1.097,69
001	30.659-2 BL MAC FNAS	326.825,98	54,40	1.600,00	325.280,38
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-X FMSAI	200.730,22	0,00	8.800,00	191.930,22
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 12/06/2025

Página 7

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 M	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
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.426,45			6.426,45
001	36.410-X LC 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.102671	145.399,60			145.399,60
001	37.000-2 FUNDEB	675.403,44	0,00	601.892,57	73.510,87
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	44.507,05			44.507,05
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	16.843,20			16.843,20
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.690,80			15.690,80
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	7.269,64	0,00	515,34	6.754,30
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	120.927,88			120.927,88
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	15.476,53	34.481,01	44.395,45	5.562,09
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.	391,54	4.629,21	4.576,40	444,35
001	507.984-5.P.V.A.	46.317,23	2.395,54	0,00	48.712,77
001	6.036-4 F.P.M.	997.315,39	77.958,64	1.031.297,41	43.976,62
001	6.066-6 TESOURARIA	117.336,49			117.336,49
001	6.082-8 I.T.R.	5.420,12			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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	626.673,39	51.528,65	81.177,58	597.024,46
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	9.636.281,40	423.404,67	1.107.481,77	8.952.204,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 12/06/2025

Página 8

104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.973,67			28.973,67
104	006.071020-0^A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.532,88			8.532,88
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81	1.949.826,71	1.949.826,71	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	006.71012-9LTAS	58.945,74			58.945,74
104	006.71013-7^A	46.862,14	5.469,60	0,00	52.331,74
104	006000000024^A MOVIMENTO	2.758,26	302.730,71	302.730,71	2.758,26
104	006000710013^O MUN ASSISTE	89,22	66.499,19	66.499,19	89,22
104	006000710030DUCAÇÃO	196,10	223.268,32	223.268,32	196,10
104	006000710242^ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.350,98			33.350,98
104	006006240108AÚDE	3.083.407,02	2.919,35	598.177,08	2.488.149,29
104	006006240124- SAÚDE	324.817,61	0,00	93.851,99	230.965,62
104	006006720053^E - EDUCACAO	418,16			418,16
104	624.006-0^MS CUSTEIO SUS	481,85			481,85
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.088,02			26.088,02
104	624.011-6^M. SAUDE	10.953,46			10.953,46
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	75.753,02	5.169,91	0,00	80.922,93
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	155.116,61	1.733,30	0,00	156.849,91
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	29.084,27	311,97	0,00	29.396,24
		24.821.058,38	5.048.697,56	8.031.573,15	21.838.182,79

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 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 114 DO DIA 12/06/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	24.821.058,38
+ Receita Arrecadada no dia:	1.772.280,47
+ Anulação de Despesa:	-98,60
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.966,29
- Empenhos Pagos no dia:	4.753.288,37
+ Saldo Atual:	21.838.182,79
