

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 128 DO DIA 03/07/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	13.456,64
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.302,10
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	335,89
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	15.515,89
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.423,52
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.940,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	516,70
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	8.069,13
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	23.633,05
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	281,85
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	154,54
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	869,27
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	771,68
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	57,12
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	64,22
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	303,80
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	19.345,06
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.028,31
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	12.258,86
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	677,92
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	813,86
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.349,89
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	303,98
76	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	28.494,70
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
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	9.101,90
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	147,36
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.820,38
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	55,00
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	676,73
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	224,54
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15,25
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 226.631,37
			Extra Orçamentária: 971,52
			Total Arrecadado: 227.602,89
		Saldo Anterior:	22.519.676,25
		Total Geral:	22.747.279,14

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
321	117		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
321	271		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 128 DO DIA 03/07/2025

Página 2

28	303	3.3.90.40.16	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
658	384	3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
340	476	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA	3.412,56
270	516	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.710,55
561	519	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.710,55
561	519	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.710,55
27	525	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	10.736,88
27	525	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	10.736,88
9025	884		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.948,54
9039	885		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	30,50
9019	886		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	1.658,00
9023	887		BANCO SANTANDER S/A	351,09
9121	888		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	443,01
9039	895		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	15.577,14
9027	899		ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	921,41
9121	900		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	75.698,80
9002	902		BANCO DO BRASIL S/A.	20.535,14
9122	904		FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	1.859,80
9176	907		ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	29,70
9191	908		BANCO DAYCOVAL S.A.	263,36
9018	909		SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	364,32
9027	910		JOSIANE CELESTINO DA SILVA	1.012,07
9027	911		MARIANA MOREIRA MAIA	1.073,78
9027	912		LUCIANA APARECIDA AGUIAR	2.548,16
9027	913		LUCIANA MOTTA RODRIGUES	505,99
9027	914		KARINA MARIA GARROSSINI	1.640,35
9027	915		ELISSANDRA MARSON	455,40
9027	916		ANDREIA MAGALHAES RIBEIRO FERREI	1.198,49
9027	917		ALINE DOS SANTOS SANTANA	505,99
9027	918		JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	505,99
9027	919		PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	759,00
9027	921		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	577,90
9027	922		CAMILE MAFINI ALVIM	2.317,40
9027	923		ALINE LIMA MARQUES	455,40
9027	924		ADRIANA GONCALVES PARIZ	457,50
9027	925		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	731,67
9027	926		LUCAS GARCIA DA COSTA PAIVA	505,99
9027	927		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	455,40
9027	928		VANIA DE SOUZA JOSE	379,50
9027	929		LUZINETE PEREIRA DA SILVA	759,00
9027	930		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	629,97
9027	931		LUANA RUIZ PESCADOR	189,75
9027	932		ELISANGELA ZAMBOLIM	505,99
9027	933		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	891,36
9027	934		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	707,38
9027	935		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	505,99
9027	936		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.259,94
9027	937		CLAUDIA MENEZES ROKS SANTANA	2.155,56
9027	938		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.584,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 128 DO DIA 03/07/2025

Página 3

9027	939		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	505,99
9027	940		ELIZAINÉ DE OLIVEIRA PAULA	577,90
9027	941		MARIA MARTINHA ZAUHY	1.550,95
9027	942		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	303,60
9027	943		RENATA DA SILVA BRITO	303,60
8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	165,00
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
189	1787	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	22.750,00
186	1923	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	222,00
186	1923	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	333,00
8002	2091		IMPrensa NACIONAL	512,04
331	3258	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	8.561,40
308	3397	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
330	3675	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.800,19
338	3676	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	760,00
187	3802	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	5.370,00
189	3803	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	7.167,00
189	3805	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	4.625,00
187	3806	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	1.850,00
186	3807	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	14.021,00
50	3813	3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	330,78
277	3815	3.3.90.39.05	VIVIANE MARTINS DE SOUZA	18.800,00
331	4470	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	15.640,00
331	4470	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	23.785,00
330	4707	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	340,00
338	4708	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	450,00
47	5116	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	716,94
332	5176	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.800,19
340	5177	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	840,00
332	5178	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.279,58
340	5179	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	840,00
332	5183	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.279,58
340	5184	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	840,00
178	5365	3.3.90.32.03	RIVER TRADE INTERNATIONAL LTDA	294,38
178	5365	3.3.90.32.03	RIVER TRADE INTERNATIONAL LTDA	18.520,62
394	6577	3.3.90.39.50	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE PAUL	3.600,00
419	6720	3.3.90.32.02	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5.526,00
419	6720	3.3.90.32.02	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.770,40
412	6726	3.3.90.30.37	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	153,00
412	6728	3.3.90.30.37	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	7.361,20
412	6728	3.3.90.30.37	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	8.982,84
332	6900	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.483,57
341	6901	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.416,43
341	6923	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	419,90
1100	7355	3.3.90.39.05	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	1.310,00
1100	7357	3.3.90.39.05	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.310,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 128 DO DIA 03/07/2025

Página 4

1025	7412	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	888,41
1025	7413	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	888,41
1254	7446	3.3.90.39.05	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	800,00
1152	7563	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.902,00
1051	7564	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	10.447,20
1447	7578	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	785,00
897	7654	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	795,00
897	7672	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	155,00
897	7672	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	310,00
897	7679	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	500,00
897	7682	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	847,00
885	7684	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	955,20
987	7688	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.710,55
888	7694	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	34.894,86
888	7694	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	34.894,86
1449	7715	3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.905,32
1179	7729	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	523,30
1074	7804	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.730,61
819	7840	3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
1138	7885	3.3.90.32.02	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.764,80
647	7888	3.1.90.91.97	RENATO TORTOLERO ARAUJO LOUREN	15.180,00
962	7889	3.3.90.30.22	A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	230,20
1001	7890	3.3.90.30.22	A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	53,00
1388	7893	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	870,00
984	7894	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	990,00
995	7895	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	598,00
1426	8402	3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
1060	8463	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA	13.785,09
1060	8484	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	19.983,34
817	8485	3.3.90.30.22	A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	69,20
817	8487	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	435,00
889	8523	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.322,88
1049	8789	3.3.90.30.99	ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS	-538,50
1393	8876	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	5.898,00
876	8959	3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	3.069,44
885	9138	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	-0,10
1255	9224	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 2656331	800,00
819	9654	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	352,00
791	9670	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50,83
791	9671	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20,75
791	9672	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	97,42
791	9673	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.907,35
791	9674	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.112,75
791	9675	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.687,40
1333	9706	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	283,29
1333	9707	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.699,76
1333	9708	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.039,72
1042	9710	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	92,10
1042	9711	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	99,98

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 128 DO DIA 03/07/2025

Página 5

1042	9712	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	61,39
1042	9713	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.604,91
1042	9714	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.647,94
1042	9715	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	429,81
1042	9716	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	575,64
1042	9717	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23,02
1447	9771	3.3.90.30.99	CAMILA AYUMI AKASHI SATO	-1.177,48
800	9789	3.3.90.93.02	JERONIMO E ANDRADE- COM. DE PEÇA	668,53
873	9790	3.3.90.30.99	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	800,00
873	9791	3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	1.000,00
873	9793	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	800,00
873	9794	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI	700,00
873	9795	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	300,00
790	10276	3.1.90.04.99	LARA CRISTIANA DIONISIO	918,00
949	10277	3.1.90.04.99	MARIANA GRETER ARCHILA	969,00
868	10278	3.1.90.04.99	CRISTIANE APARECIDA ALVES	646,00
868	10279	3.1.90.04.99	DANIELE ROCHA DOS SANTOS MOREIF	725,31
868	10280	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	969,00
868	10281	3.1.90.04.99	GRAZIELLE DE SOUZA RODRIGUES	816,00
868	10282	3.1.90.04.99	HELLEN FERNANDA DA SILVA GOMES	408,00
868	10283	3.1.90.04.99	IVANETE DOMINGUES COSTA	646,00
868	10284	3.1.90.04.99	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	969,00
868	10286	3.1.90.04.99	MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA	969,00
868	10287	3.1.90.04.99	MISLEINE CARVALHO TEIXEIRA	861,31
868	10288	3.1.90.04.99	SOLANGE PIVETA BARROS	646,00
868	10289	3.1.90.04.99	SUSIANE OLIVEIRA BECKER	646,00
868	10290	3.1.90.04.99	VIVIANE LIMA DOS SANTOS	969,00
1287	10291	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	137,00
1218	10296	3.3.90.14.14	TIAGO DOS SANTOS CABRAL	61,17
1218	10297	3.3.90.14.14	MARCELO TORTOLERO ARAUJO LOURI	53,19
868	10381	3.1.90.04.99	LILIANE DOS SANTOS MOREIRA MATOS	408,00
8002	15343		DIEGO LEITE SANTANA - ME	1.439,10

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	545.638,88
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	150.313,97
---------------------	------------

Total Pago:	695.952,85
-------------	------------

Saldo:	22.747.279,14
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	22.051.326,29
----------------------------	---------------

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	227.768,67	0,00	143.930,82	83.837,85
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	4.389,80			4.389,80
001	130.221-3	C.M.S.	91.215,73	190.115,68	240.687,90	40.643,51
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,04			52,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 128 DO DIA 03/07/2025

Página 6

001	130.450-XAUÇÕES - 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	62.672,93			62.672,93
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	16.598,58	371,39	0,00	16.969,97
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	2.064,98			2.064,98
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	75.864,91	439,78	37.149,00	39.155,69
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	277.135,65	86,64	7.220,00	270.002,29
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	110.600,16	34.614,03	51.612,03	93.602,16
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	817,86			817,86
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	1.053.810,48	83,77	3.350,19	1.050.544,06
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.437,63			30.437,63
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.812,47			8.812,47
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	95,92			95,92
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	650,71			650,71
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	82.181,24			82.181,24
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	51.431,68	0,00	0,00	51.431,68
001	29.088-2 BPC ESCOLA	171,51			171,51
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	122.193,93			122.193,93
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.697,87			4.697,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	62.886,19	0,00	114,36	62.771,83
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	206.097,36	30.767,79	120.000,00	116.865,15
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.097,69			1.097,69
001	30.659-2 BL MAC FNAS	336.711,11	0,00	1.600,00	335.111,11
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	100.490,72			100.490,72
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-XEMENDA 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 128 DO DIA 03/07/2025

Página 7

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	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	16.548,50			16.548,50
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	599.912,80			599.912,80
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 - 49/202	574.112,34			574.112,34
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.10267	145.399,60			145.399,60
001	37.000-2 FUNDEB	253.878,70	0,00	170.000,00	83.878,70
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.676,33			16.676,33
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.226,85			35.226,85
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	34.711,56	0,00	523,30	34.188,26
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	14.851,88			14.851,88
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.690,80			15.690,80
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	4.517,72			4.517,72
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	145.588,49			145.588,49
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.491,75	121.308,68	115.615,86	11.184,57
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	134.356,65			134.356,65
001	50.411-4 FUSSES	6.219,19			6.219,19
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	442,63	34.215,28	33.258,10	1.399,81
001	507.984-5.P.V.A.	11.143,17			11.143,17
001	6.036-4 F.P.M.	13.783,98	0,00	13.200,00	583,98
001	6.066-6 TESOURARIA	38.996,20	59,07	0,00	39.055,27
001	6.082-8 I.T.R.	7.690,61			7.690,61
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	512.555,45			512.555,45
001	65.580-5 FMDCA	186.324,56			186.324,56
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	466,35			466,35
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	48.235,62	10.929,30	0,00	59.164,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 128 DO DIA 03/07/2025

Página 8

104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	8.313.485,58	35.965,56	629,97	8.348.821,17
104	006.071019-6:VEICULO 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			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	006.71012-9:LTAS	14.997,48			14.997,48
104	006.71013-7/A	11.320,18	7.281,52	0,00	18.601,70
104	006000000024TA MOVIMENTO	22.230,12			22.230,12
104	006000710013JO MUN ASSISTE	10,67			10,67
104	006000710030DUCAÇÃO	6.646,38			6.646,38
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.350,98			33.350,98
104	006006240108AÚDE	2.642.236,55	227.588,04	240.082,24	2.629.742,35
104	006006240124- SAÚDE	466.534,04			466.534,04
104	0060067200533E - EDUCACAO	150.309,09	0,00	1.435,16	148.873,93
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
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	800.000,00			800.000,00
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	250.000,00			250.000,00
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	350.000,00			350.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	221.798,28	14.702,68	0,00	236.500,96
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	71.768,10	3.455,94	0,00	75.224,04
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	82.036,54	73,82	0,00	82.110,36
		22.519.676,25	712.058,97	1.180.408,93	22.051.326,29

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de julho de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP294156/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 128 DO DIA 03/07/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.519.676,25
+ Receita Arrecadada no dia:	229.423,27
+ Anulação de Despesa:	-1.716,08
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.820,38
- Empenhos Pagos no dia:	697.668,93
+ Saldo Atual:	22.051.326,29
