

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 02/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	22.386,32
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	8.722,50
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	251,69
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.629,46
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.303,02
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	19.270,79
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	432.255,99
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	5.911,00
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	13.437,07
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.152,20
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	99,90
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	45,44
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	131,14
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.306,30
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	102,35
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	20,70
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	179,03
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.303,24
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.079,47
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	16.370,31
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.142,31
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	919,65
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.379,82
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	269,30
77	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	735,28
84	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAI	236.646,87
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	47.227,57
119	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	806,09
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.265,73
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	69,21
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.445,52
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	14.038,59
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	60.793,00
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	44.216,06
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S,	364,32
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	239.752,44
9020	9999.00.1.2.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.733,33
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	219.590,28
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	272.392,17
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	541.685,76
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	41.251,41
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.159,97
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	166,72
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.330,15
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	54.549,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 02/06/2025

Página 2

9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	1.005,55
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	177,62
9176	9999.00.9.0.20.02	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	9,90
9191	9999.00.9.020	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	263,36
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 818.974,23
			Extra Orçamentária: 1.534.479,96
			Total Arrecadado: 2.353.454,19
Saldo Anterior:			27.989.085,56
Total Geral:			30.342.539,75

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
95	69		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
95	69		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.295,03
50	82		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	237,09
54	83		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	515,76
9003	768			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.314,01
9001	769			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	188,50
8002	1452			TATIANE KEUNECKE BROCHADO	44,20
654	2383		3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA	3.630,00
654	2384		3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA	3.800,00
165	2387		3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA	3.630,00
122	2390		3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA	3.630,00
122	2391		3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA	3.800,00
594	5204		3.3.90.30.99	LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA	-174,75
956	7192		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	629,73
956	7192		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.901,95
1005	7196		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	18.348,30
1005	7196		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	354,11
1005	7196		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	217,26
900	7197		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	294,94
876	7200		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	7.184,61
876	7200		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	18.064,23
888	7212		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	14.261,05
888	7212		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	14.988,88
888	7214		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	994,96
888	7214		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	458,79
842	7232		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
810	7234		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	76,99
810	7234		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	13.085,48
927	7237		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.361,88
927	7237		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	277,12
819	7245		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	154,98
819	7245		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
819	7245		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	7.085,01
819	7245		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	859,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 02/06/2025

Página 3

1030	7274	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	382,64
1074	7285	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	212,84
1074	7285	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.565,07
1057	7286	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.565,50
1057	7286	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.235,28
1116	7292	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.616,86
1098	7294	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	307,29
1142	7296	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	436,62
1205	7304	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	124,92
1205	7304	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	277,12
1223	7309	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	707,57
1223	7309	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	157,03
1287	7316	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	449,55
1287	7316	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.937,16
1309	7319	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
1331	7321	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.320,09
995	7352	3.3.90.30.99	CLODOALDO APARECIDO MARQUES	-158,58
1424	7359	3.3.90.30.99	JORGE RENAN FEITOSA DE PAULA	-121,49
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	194,61
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	230,09
35	7963	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.325,18
35	7964	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.045,58
35	7965	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	62.317,59
35	7966	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.116,41
35	7967	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.464,00
35	7968	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.269,10
35	7969	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	500,00
35	7970	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	40.272,78
35	7971	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.383,47
35	7972	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45.773,37
35	7973	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	533,75
35	7974	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	305,00
35	7975	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.131,74
35	7976	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	964,69
35	7977	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.119,17
791	7980	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	70.207,47
791	7981	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.182,19
791	7982	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.108,54
791	7983	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.198,61
791	7986	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.525,61
791	7987	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.387,50
791	7988	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	457,50
791	7989	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.447,90
791	7990	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.658,16
813	7991	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	135.935,90
813	7992	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.413,64
813	7993	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.014,87
813	7994	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.198,61
813	7995	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	953,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 02/06/2025

Página 4

813	7998	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.310,60
813	7999	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.410,82
813	8000	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	996,32
813	8001	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.699,23
813	8002	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	610,00
813	8003	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.140,75
813	8004	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.795,82
813	8005	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.470,26
813	8006	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.713,77
813	8007	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.920,50
836	8008	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.533,33
836	8009	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.079,44
836	8011	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.760,41
836	8012	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	991,25
836	8013	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.902,17
836	8014	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.700,66
836	8015	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	302,21
903	8022	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.705,00
903	8023	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	139.601,08
903	8025	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.428,80
903	8026	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.631,61
903	8028	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	163.334,39
903	8029	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.678,95
869	8030	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.525,00
869	8031	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	152.622,68
869	8032	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.067,79
869	8033	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	610,00
869	8034	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.379,00
869	8035	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	686,35
869	8036	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.223,94
869	8037	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	83.447,46
869	8038	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.636,41
869	8039	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.700,64
869	8040	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.563,75
912	8073	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	183.608,90
912	8074	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	540.373,23
912	8075	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.910,91
912	8076	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	597,55
912	8077	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80.683,06
912	8078	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	234.301,38
912	8079	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.627,35
912	8080	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.910,91
912	8081	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.709,22
912	8082	3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.929,47
912	8083	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	139.410,96
1194	8084	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	61.969,84
1194	8085	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.860,55
1194	8086	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.416,19
1194	8087	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.222,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 02/06/2025

Página 5

1194	8088	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	228,75
1194	8089	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.192,18
1194	8090	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.741,98
979	8092	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.198,61
917	8094	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.389,40
917	8095	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6,23
917	8096	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.157,55
917	8097	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.120,87
917	8098	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	610,00
917	8099	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.830,00
917	8100	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.580,31
917	8101	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.834,96
917	8102	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	614,23
917	8103	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	76,25
917	8104	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.372,49
950	8106	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.703,70
950	8107	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9,51
950	8108	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	431,44
950	8109	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.143,74
950	8110	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.786,25
950	8111	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.513,64
950	8112	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.431,00
950	8113	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	353,00
950	8114	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	671,00
950	8115	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.018,27
950	8116	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.192,18
950	8117	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.076,54
1065	8119	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	277.118,42
1065	8120	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	93.024,16
1065	8121	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	98.581,47
1065	8122	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.608,54
1065	8123	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.301,40
1065	8124	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.798,50
1340	8126	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	133.444,44
1340	8127	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.365,21
1340	8128	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.331,84
1340	8129	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.795,00
1340	8130	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.597,82
1340	8131	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.489,75
1340	8132	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	42.686,92
1340	8133	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.532,10
1340	8134	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.280,29
1340	8135	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	457,50
1340	8136	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.402,56
1340	8137	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.546,76
979	8139	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.497,18
979	8140	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	59.397,56
979	8141	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	607,13
979	8142	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.100,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 02/06/2025

Página 6

979	8143	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.580,31
979	8144	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.406,14
979	8145	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	832,39
979	8146	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	338,75
979	8147	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.956,03
979	8148	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.022,95
1042	8150	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	230.254,20
1042	8151	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.040,22
1042	8152	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.994,22
1042	8153	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	54.201,50
1042	8154	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	51.806,03
1042	8155	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	104.931,93
1042	8156	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.013,40
1042	8157	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.374,89
1042	8158	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34.026,24
1042	8159	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.131,35
1042	8160	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.442,18
1065	8162	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.826,55
1065	8163	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.554,69
1065	8164	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.391,21
1065	8165	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.608,84
1065	8166	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.888,20
1085	8167	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.054,51
1085	8168	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.078,40
1085	8169	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	640,50
1085	8170	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80,00
1085	8171	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.538,17
1085	8172	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	980,37
1085	8173	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.165,02
1085	8174	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.593,57
1085	8175	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	584,80
1086	8177	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.980,41
1086	8178	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	610,00
1086	8179	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	132,91
1086	8180	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	279,11
1110	8182	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.403,27
1110	8183	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.161,83
1110	8184	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.879,10
1110	8185	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	294,91
1110	8186	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.733,62
1110	8187	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.880,19
1110	8188	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	279,11
1021	8190	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.333,34
1021	8191	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	131.054,62
1021	8192	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.712,16
1021	8193	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	492,69
1021	8194	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.781,72
1021	8195	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.926,85
1021	8196	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.160,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 02/06/2025

Página 7

1021	8197	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.657,07
1021	8198	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	904,05
1021	8199	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.390,99
1021	8200	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.985,77
1021	8201	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.860,10
1021	8202	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.198,61
1021	8203	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.203,93
1131	8206	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.612,17
1131	8207	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	41.869,32
1131	8208	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.136,17
1131	8209	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.279,95
1131	8210	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	305,00
1131	8211	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.269,02
1131	8212	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.815,54
1131	8213	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.231,31
1131	8214	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.702,21
1131	8215	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.403,55
1146	8219	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.536,43
1146	8220	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.344,34
1146	8221	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.077,07
1146	8222	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.346,97
1146	8223	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.788,77
1146	8224	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.515,35
1158	8226	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.807,12
1158	8227	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.148,68
1158	8228	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.519,49
1158	8229	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36.186,76
1158	8230	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.482,52
1158	8231	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	40.140,34
1158	8232	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.446,03
1158	8233	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.094,90
1158	8234	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.967,04
1158	8235	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.234,46
1158	8236	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.024,98
1281	8238	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.612,40
1281	8239	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.965,04
1281	8240	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.510,01
1281	8241	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
1281	8242	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.646,98
1281	8243	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.552,01
1281	8244	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	658,93
1281	8245	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.607,88
1360	8247	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.898,96
1360	8248	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.943,80
1360	8249	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.705,98
1360	8250	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.955,40
1360	8251	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.668,96
20	8253	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.817,54
1384	8255	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	76.015,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 02/06/2025

Página 8

1384	8256	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.246,00
1384	8257	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	471,47
1384	8258	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.884,58
1384	8259	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.346,97
1384	8260	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.514,78
1384	8261	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.748,66
1384	8262	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	724,37
1384	8263	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.143,75
1384	8264	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.684,34
1384	8265	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,56
1420	8267	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	53.079,93
1420	8268	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34.290,42
1420	8269	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.793,32
1420	8270	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.198,61
1420	8271	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.986,02
1443	8274	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.900,34
1434	8275	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.993,95
1434	8276	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.858,39
1434	8277	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.932,16
1434	8278	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.397,22
1434	8279	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.326,18
1371	8282	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.525,00
1371	8283	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.066,67
1371	8284	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	236,37
1371	8285	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.133,17
1371	8286	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.198,61
1371	8287	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	419,37
1333	8290	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.525,00
1333	8291	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.143,75
1333	8292	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.066,67
1333	8293	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.461,44
1333	8294	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	76,25
1333	8295	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.198,61
1333	8296	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,56
1434	8299	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.333,34
58	8301	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.382,31
58	8302	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	165,56
1304	8304	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.050,00
1304	8305	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	444,78
1304	8306	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.319,24
1304	8307	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.203,85
1159	8310	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.720,00
1042	8311	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.651,50
791	8312	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.207,93
791	8313	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	424,56
791	8314	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	610,00
791	8315	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	228,75
791	8316	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.392,32
791	8317	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	959,47

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 02/06/2025

Página 9

791	8318	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.294,12
1360	8320	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	252,43
1409	8321	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.771,02
1409	8322	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.160,62
1409	8323	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.568,32
1409	8324	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.905,09
1409	8326	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.143,74
1409	8327	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.773,40
1409	8328	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.848,93
1409	8329	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	924,46
1420	8330	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.561,00
1420	8331	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.064,44
1420	8332	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.558,77
1420	8333	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.688,14
1434	8334	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.562,89
1434	8335	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.178,83
1443	8336	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.886,20
1443	8337	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.796,74
1443	8338	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	827,30
1443	8339	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.296,24
1443	8341	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	610,00
1240	8342	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.050,60
1240	8343	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.031,16
1240	8344	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.222,77
1240	8345	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.346,97
1240	8346	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.710,70
1240	8347	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.572,12
1240	8348	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.415,49
1194	8350	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	778,38
1194	8351	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,02
1194	8353	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.658,22
1194	8354	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.221,46
1281	8358	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.198,61
917	8359	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.198,61
950	8361	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.413,00
950	8362	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.333,34
950	8363	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.785,61
1042	8364	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	719,55
1047	8365	3.1.91.13.08	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.455,87

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

5.758.623,18

Extra Orçamentária:

18.546,71

Total Pago:

5.777.169,89

Saldo:

30.342.539,75

Saldo para o dia seguinte:

24.565.369,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 02/06/2025

Página 10

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,37			31,37
001	024.946-7ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	35.577,45	62.784,44	6.000,00	92.361,89
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	28.745,74			28.745,74
001	130.221-3.C.M.S.	231.194,20	14.117,53	232.504,82	12.806,91
001	130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM	51,59			51,59
001	130.450-XCAUÇÕES - 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.	2.224,51			2.224,51
001	19.078-0 C.I.D.E	63.391,33			63.391,33
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	9.160,75	1.252,10	160,00	10.252,85
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	270.907,97			270.907,97
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	290.133,31			290.133,31
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	2.164,68	160,00	0,00	2.324,68
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	31,83			31,83
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,65			2,65
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.790.194,04			1.790.194,04
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	81.219,69			81.219,69
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	57.703,26			57.703,26
001	29.088-2 BPC ESCOLA	170,01			170,01
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	111.540,86			111.540,86
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.656,98			4.656,98
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	63.724,93			63.724,93
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	111.005,70	34.522,04	68.651,43	76.876,31
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.088,14			1.088,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	339.036,00			339.036,00
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 02/06/2025

Página 11

001	32.065-X FMSAI	223.554,06			223.554,06
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	34.635-7 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	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	48.408,58			48.408,58
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_PARQU	6.558,11			6.558,11
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	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
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 - 49/202:	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.10267:	144.121,23			144.121,23
001	37.000-2 FUNDEB	1.066.224,26	496.442,77	1.571.442,77	-8.775,74
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	34.257,99			34.257,99
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	32.896,39			32.896,39
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.554,23			15.554,23
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	8.486,22	0,00	424,70	8.061,52
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	130.534,43			130.534,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 02/06/2025

Página 12

001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.295,10	9.314,20	8.235,49	13.373,81
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	138.470,18			138.470,18
001	50.411-4 FUSSES	6.165,06			6.165,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	640,92	6,62	138,56	508,98
001	507.984-5.P.V.A.	48.546,77	2.024,19	0,00	50.570,96
001	6.036-4 F.P.M.	2.938.209,63	1.679.185,87	4.571.649,34	45.746,16
001	6.066-6 TESOURARIA	384.681,49	2.356,12	130.967,47	256.070,14
001	6.082-8 I.T.R.	1.608,71			1.608,71
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	421.973,14			421.973,14
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	47.841,63	15.988,57	0,00	63.830,20
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21,38			21,38
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	10.898.835,41	43.238,17	788.000,00	10.154.073,58
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.788,32			28.788,32
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.478,30			8.478,30
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81	1.729.362,54	1.729.362,54	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	006.71012-9ILTAS	58.483,39			58.483,39
104	006.71013-7'A	20.835,79	35.757,86	0,00	56.593,65
104	006000000024TA MOVIMENTO	9.359,47			9.359,47
104	006000710013)O MUN ASSISTE	150,83	236.672,06	236.672,06	150,83
104	006000710030DUCAÇÃO	40,36	1.724.260,48	354.415,54	1.369.885,30
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.042,62			33.042,62
104	006006240108AÚDE	2.416.559,91	63.519,72	129.506,87	2.350.572,76
104	006006240124- SAÚDE	226.896,67	236.646,87	0,00	463.543,54
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.275,72			2.275,72
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	477,72			477,72
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.864,66			25.864,66
104	624.011-6M.M. SAUDE	10.859,68			10.859,68
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	75.299,67	3.833,45	0,00	79.133,12
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	6.377,06	12.204,30	0,00	18.581,36
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	1.421,28	765,99	0,00	2.187,27
		27.989.085,56	6.404.415,89	9.828.131,59	24.565.369,86

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de junho de 2025ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SPARNALDO 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 106 DO DIA 02/06/2025

Página 13

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.989.085,56
+ Receita Arrecadada no dia:	2.362.899,71
+ Anulação de Despesa:	-454,82
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.445,52
- Empenhos Pagos no dia:	5.777.624,71
+ Saldo Atual:	24.565.369,86
