

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 08/07/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	36.214,88
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	14.546,31
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	629,59
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	22.370,00
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.853,30
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	10.503,72
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	7.641,09
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.741,22
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.144,85
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	143,18
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	725,67
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	197,88
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.384,27
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	245,29
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	205,17
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	297,88
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	14.163,93
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.745,13
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	25.790,20
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.733,86
35	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	107,23
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	2.011,49
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	2.865,23
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	86,16
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	449,90
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	18.034,79
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	502,18
44	1321.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO CIDE	536,60
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	26.997,61
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	5.731,16
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	1.339,45
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	5.149,44
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.096,25
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.273,31
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	802.308,39
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	9.395,40
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.201.489,05
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	23.604,50
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	6.329,95
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	703.540,84
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	37,20
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-246.284,70
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	241,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 08/07/2025

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.714.878,85
	Extra Orçamentária:	241,56
	Total Arrecadado:	2.715.120,41
Saldo Anterior:		20.568.434,39
Total Geral:		23.283.554,80

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
54	428		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26754	280,00
86	514		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.122,55
27	515		3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.534,57
675	523		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	12.078,99
697	524		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	1.342,11
697	524		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	1.342,11
332	562		3.3.90.30.36	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MI	432,40
332	567		3.3.90.30.36	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	4.100,00
9006	892			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	84.852,84
9019	893			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	315.076,88
9023	898			BANCO SANTANDER S/A	410.230,82
9023	946			BANCO SANTANDER S/A	558,60
9019	947			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	2.501,96
9006	949			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	2.661,57
9121	951			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	45,10
284	1362		3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	488,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	133,50
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	137,37
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	341,23
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	169,11
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	147,48
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	54,46
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	114,67
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	78,04
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	62,55
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	64,35
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	133,70
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	111,03
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	120,59
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	82,52
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	105,02
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	97,08
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	107,33
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	115,39
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	137,28
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	134,90
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	124,76
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	103,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 08/07/2025

Página 3

330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	105,32
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	124,32
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	107,69
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	139,13
47	1945	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	434,25
331	3259	3.3.90.30.22	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	233,50
412	3671	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	411,96
126	3706	4.4.90.51.99	NATASCHA LOPES MARANGON LTDA	10.000,00
127	3707	4.4.90.51.99	NATASCHA LOPES MARANGON LTDA	7.000,00
331	4470	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	8.130,00
486	4518	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	392,60
486	4519	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	282,19
486	4519	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	255,40
353	4744	3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTI	84,90
353	4744	3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTI	84,90
353	4744	3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTI	84,90
87	5110	3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.654,16
17	5117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	442,51
601	5127	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.989,79
725	5128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	317,88
706	5129	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	899,14
654	5130	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	26.319,87
84	5133	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	181,05
582	5134	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	425,75
133	5136	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.420,44
507	5210	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	2.924,80
415	5399	3.3.90.30.07	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MI	15.600,00
52	5431	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	921,78
486	5571	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	3.277,50
332	6020	3.3.90.30.36	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAF	2.850,00
122	6089	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.305,72
1080	7371	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	6.880,00
797	7405	3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
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
1005	7554	3.3.90.39.05	54.348.064 RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	1.764,00
1052	7573	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	110,00
1329	7576	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	200,00
1329	7577	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	660,00
1413	7579	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	557,53
866	7588	4.4.90.52.34	AZEVEDO LOCACOES, INTERMEDIACO	40.600,00
885	7614	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-168,00
897	7654	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.113,00
897	7654	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.167,50
885	7683	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.238,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 08/07/2025

Página 4

1378	7695	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	12.078,99
819	7834	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.064,47
1206	7846	3.3.90.39.05	ELISA FERREIRA 32426920807	1.440,00
1001	7869	3.3.90.30.24	A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA	3.681,00
1134	7873	3.3.90.30.24	MILARE IND SISTEMA DE EXAUSTAO L	2.315,00
1059	7886	3.3.90.39.05	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	7.385,96
954	7900	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	107,52
795	7905	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	134,40
1138	7908	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.630,00
797	7958	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.900,89
1005	7961	3.3.90.39.05	17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	1.405,60
1366	8380	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	345,49
797	8381	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.671,01
1440	8382	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	638,32
900	8384	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	168,08
864	8385	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.965,79
849	8386	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	8.682,58
1030	8387	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.809,67
1287	8388	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	417,82
956	8393	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	86,10
1415	8507	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	140,00
1390	8508	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.960,00
1344	8509	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.120,00
1426	8511	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	560,00
888	8522	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	7.000,00
797	8524	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	840,00
819	8527	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	5.460,00
1287	8809	3.3.90.39.05	MARIA ESTELA MONTEIRO 1717874282	4.800,00
1002	8811	3.3.90.30.14	JOSE ALEXANDRE SALDIBA SIMOES GC	7.334,00
1052	8835	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	24.000,00
52	8848	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	662,50
1052	8907	3.3.90.30.36	DORA MEDICAMENTOS LTDA	936,00
1052	8907	3.3.90.30.36	DORA MEDICAMENTOS LTDA	1.587,19
1052	8907	3.3.90.30.36	DORA MEDICAMENTOS LTDA	997,81
1052	8909	3.3.90.30.28	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	512,00
1052	8912	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	1.722,90
1285	8933	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.035,10
1142	8961	3.3.90.39.17	VENUS INSTRUMENTAL E COM.LTDA-M	1.087,30
52	9163	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.668,52
795	9167	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	690,07
795	9167	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	863,14
1052	9195	3.3.90.30.36	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	39.883,50
1052	9196	3.3.90.30.36	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTD	1.604,00
854	9227	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	680,00
1052	9469	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	1.748,50
962	9666	3.3.90.30.16	PAULO FERNANDES & CIA.LTDA	8.131,20
1119	9752	3.3.90.48.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
1005	9788	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	1.708,00
1005	9788	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	2.196,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 08/07/2025

Página 5

873	9792	3.3.90.30.99	ELAINE CRISTINA DA SILVA REIS	1.000,00
34	10244	3.3.90.18.00	MARIA JULIA DIAS DE AQUINO	275,00
8002	10250		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	560,00
1019	10380	3.3.90.30.99	ELAINE CRISTINA ESTELA	800,00
1093	10518	3.3.90.30.99	TALITA MOREIRA TOMAZINHO	150,00
1093	10520	3.3.90.30.99	APARECIDA MARTINS SILVERIO DOS S/	150,00
1093	10521	3.3.90.30.99	SONIA ROMEIRO COSTA ROCHA	150,00
885	10523	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	500,00
1019	10524	3.3.90.30.99	FLAVIA CARDOSO NARDO	200,00
47	10525	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	1.000,00
954	10526	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	18,00
795	10712	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	1.500,00
8002	12035		EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	284.622,00
8002	15382		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	48,13
8002	15388		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	15,20
8002	15849		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	481,07
8002	18293		DWS ELETRICA SOLAR E REFRIGERAC,	550,00
8002	18294		DWS ELETRICA SOLAR E REFRIGERAC,	1.000,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 883.530,64

Extra Orçamentária: 1.103.204,17

Total Pago: 1.986.734,81

Saldo: 23.283.554,80

Saldo para o dia seguinte: 21.296.819,99

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	0,27	0,00	31,91
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	79.049,07	407,23	14.523,44	64.932,86
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	4.389,80	332,38	0,00	4.722,18
001	130.221-3	C.M.S.	30.316,06	1.806.885,81	1.836.879,60	322,27
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,04	0,44	0,00	52,48
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	57,92	0,49	0,00	58,41
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	82,89	0,70	0,00	83,59
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.264,51	19,25	0,00	2.283,76
001	19.078-0	C.I.D.E	62.672,93	536,60	0,00	63.209,53
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	6.152,71	3.028,46	6.437,77	2.743,40
001	21.749-2	CINE TEATRO	25.206,88	214,30	0,00	25.421,18
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	59.069,65	502,18	0,00	59.571,83
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.064,98	119,46	0,00	2.184,44
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	39.155,69	2.031,61	3.280,50	37.906,80
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	270.002,29	2.837,64	0,00	272.839,93
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	83.800,42	45.066,56	45.175,43	83.691,55
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	817,86	34,09	0,00	851,95
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,68	0,02	0,00	2,70
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 08/07/2025

Página 6

001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.046.207,11	10.999,58	3.152,64	1.054.054,05
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.437,63	258,77	0,00	30.696,40
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.812,47	89,95	0,00	8.902,42
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,86	0,07	0,00	8,93
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,49	0,39	0,00	40,88
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	212,42	1,81	0,00	214,23
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,70	0,08	0,00	8,78
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,55	0,23	0,00	26,78
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	95,92	7,20	0,00	103,12
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	650,71	5,53	0,00	656,24
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	82.181,24	697,11	0,00	82.878,35
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	44.168,98	428,45	0,00	44.597,43
001	29.088-2 BPC ESCOLA	171,51	1,45	0,00	172,96
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	122.193,93	972,77	0,00	123.166,70
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.697,87	39,94	0,00	4.737,81
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	62.771,83	491,90	1.440,00	61.823,73
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	134.811,64	17.174,56	0,00	151.986,20
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.097,69	9,33	0,00	1.107,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	335.111,11	2.805,75	0,00	337.916,86
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,33	0,03	0,00	3,36
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.319,46	155,75	0,00	18.475,21
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.482,10	293,16	0,00	34.775,26
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.646,27	434,15	0,00	46.080,42
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.184,61	59,53	0,00	6.244,14
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	100,11	0,86	0,00	100,97
001	32.065-X FMSAI	100.490,72	1.615,73	0,00	102.106,45
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	157.639,09	1.644,79	0,00	159.283,88
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	185.459,75	1.576,71	0,00	187.036,46
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	97.709,14	830,68	0,00	98.539,82
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.224,99	27,59	0,00	3.252,58
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	384,13	3,27	0,00	387,40
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.528,09	415,20	0,00	48.943,29
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.074,33	26,13	0,00	3.100,46
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	575,12	0,00	67.795,96
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.489,94	226,64	0,00	26.716,58
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	255.265,33	2.183,99	0,00	257.449,32
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.742,53	57,69	0,00	6.800,22
001	34.816-3 Transferências Especiais	54.236,55	461,10	0,00	54.697,65
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	16.548,50	107,23	0,00	16.655,73
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.940,38	33,72	0,00	3.974,10
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.911,40	42,02	0,00	4.953,42
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.955,29	25,28	0,00	2.980,57
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.970,19	16,86	0,00	1.987,05
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.616,28	56,60	0,00	6.672,88
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	478.955,37	4.097,83	0,00	483.053,20
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.754,52	288,80	0,00	34.043,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 08/07/2025

Página 7

001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.315,93	19,81	0,00	2.335,74
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.257,76	27,87	0,00	3.285,63
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.443,63	258,73	0,00	25.702,36
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	237.662,63	2.033,38	0,00	239.696,01
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.554,51	370,28	0,00	43.924,79
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	413,92	3,54	0,00	417,46
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	67.305,09	572,21	0,00	67.877,30
001	36.325-1 REFORMA CAPS	599.912,80	5.465,16	0,00	605.377,96
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.747,27	14,95	0,00	1.762,22
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.303,02	11,15	0,00	1.314,17
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	574.112,34	5.298,97	0,00	579.411,31
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.656,54	39,59	0,00	4.696,13
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	183.499,11	1.569,98	0,00	185.069,09
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	145.399,60	1.244,01	0,00	146.643,61
001	37.000-2 FUNDEB	83.878,70	703.540,84	0,00	787.419,54
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.676,33	142,68	0,00	16.819,01
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.226,85			35.226,85
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	34.188,26	50,50	4.207,69	30.031,07
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	14.851,88	211,07	2.924,80	12.138,15
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.690,80	133,39	0,00	15.824,19
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	1.156,85	0,00	146.745,34
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	11.848,73	17.629,99	22.603,33	6.875,39
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	134.356,65	1.474,45	0,00	135.831,10
001	50.411-4 FUSSES	6.219,19	52,87	0,00	6.272,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	596,86	21.186,01	21.331,52	451,35
001	507.984-5.P.V.A.	11.844,31	1.613,76	0,00	13.458,07
001	6.036-4 F.P.M.	583,98			583,98
001	6.066-6 TESOURARIA	22.885,02			22.885,02
001	6.082-8 I.T.R.	7.690,61	38,95	0,00	7.729,56
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	331.095,81	291.827,35	569.322,00	53.601,16
001	65.580-5 FMDCA	186.324,56	1.539,35	0,00	187.863,91
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	466,35	3,97	0,00	470,32
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	93.483,40	10.107,43	0,00	103.590,83
104	006.000019-9:ECADACÃO DE TRIBUTOS	6.868.659,42	75.707,49	0,00	6.944.366,91
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.973,67			28.973,67
104	006.071020-0^A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	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	14.997,48			14.997,48
104	006.71013-7/A	13.171,25	17.547,01	0,00	30.718,26
104	0060000000247A MOVIMENTO	22.230,12			22.230,12
104	006000710013JO MUN ASSISTE	786,37			786,37
104	006000710030DUCAÇÃO	6.646,38			6.646,38
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.350,98			33.350,98
104	006006240108AÚDE	2.628.571,92	857.524,59	653.958,39	2.832.138,12
104	006006240124- SAÚDE	466.534,04			466.534,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 08/07/2025

Página 8

104	0060067200533E - EDUCACAO	95.873,93	559,12	52.248,37	44.184,68
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	250.699,79	13.394,20	0,00	264.093,99
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	303.068,01	13.610,42	0,00	316.678,43
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	88.300,04	8.630,34	0,00	96.930,38
		20.568.434,39	3.965.871,08	3.237.485,48	21.296.819,99

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 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 131 DO DIA 08/07/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	20.568.434,39
+ Receita Arrecadada no dia:	2.961.405,11
+ Anulação de Despesa:	-168,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	246.284,70
- Empenhos Pagos no dia:	1.986.902,81
+ Saldo Atual:	21.296.819,99
