

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 17/07/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.606,36
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.013,12
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	298,86
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	16.155,30
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	916,10
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.200,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	998,60
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.769,70
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.530,75
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.868,38
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	33,32
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	144,22
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	426,89
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	145,72
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	12,14
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	176,41
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	10.831,75
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.771,33
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	218,04
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.013,14
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	348,35
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	806,29
85	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	274.021,20
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	25.146,33
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	169,53
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.029,27
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	195,00
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	22.959,90
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.433,62
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	26,58
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	158,40
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	938,52
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 346.592,56
			Extra Orçamentária: 25.712,02
			Total Arrecadado: 372.304,58
		Saldo Anterior:	22.066.953,57
		Total Geral:	22.439.258,15

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
321	118		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	352,09
338	286		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	2.488,60
395	310		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.413,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 17/07/2025

Página 2

9025	944		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.605,44
9079	1027		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	120,78
9079	1029		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	858,95
9079	1030		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.396,36
9079	1031		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.614,03
9079	1032		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.089,21
9079	1033		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.216,24
9079	1034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	236,44
9079	1035		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	14,85
8002	1452		TATIANE KEUNECKE BROCHADO	33,00
8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	198,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	215,85
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	114,11
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	386,67
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	108,29
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	321,90
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	101,47
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	107,59
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	109,09
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	98,71
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	140,03
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	98,76
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	102,32
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	152,26
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	92,69
50	3813	3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	375,48
420	3862	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	466,35
353	4556	3.3.90.39.50	IRB PRIME CARE SERVICOS MEDICOS	28.370,04
8002	5264		ROCHA CONSTRUCOES LTDA	14.441,51
332	5430	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	869,49
418	6084	3.3.90.32.03	MC FARMA LTDA	2.700,00
8002	6365		ALLAN KARDEC SCALA ME	2.622,46
394	6580	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	789,20
77	6673	3.3.90.39.05	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	73.406,20
24	7005	3.3.90.30.39	AUTOTUDO PRODUTOS AUTOMOTIVOS	822,50
797	7420	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.050,88
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	242,82
1074	7625	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	17.065,00
889	7629	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
1031	7630	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
1288	7631	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	622,22
1179	7733	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28
1117	7742	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	570,00
1117	7766	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	7.350,20
1338	7833	3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	751,80
1074	7851	3.3.90.39.50	ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARI	18.910,37
1074	7857	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	24.512,71
1457	7870	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.425,00
920	7871	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	24.580,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 17/07/2025

Página 3

1416	8366	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.037,04
1098	8374	3.3.90.39.05	FUNDUNESP-FUND.DESENV.UNESP	3.957,36
1116	8390	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	4.286,20
1061	8391	3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	19.731,21
1116	8400	3.3.90.39.50	SALOMAO & SALOMAO-LABORATORIO I	30.121,25
1345	8459	3.3.90.40.16	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	905,00
1116	8465	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	8.385,25
1213	8502	3.3.90.36.06	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	1.440,00
1224	8504	3.3.90.39.05	NILVIA REGINA PEREIRA NICOLAU 0154	800,00
1287	8506	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.400,00
987	8518	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	840,00
1052	8852	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	7.706,64
1019	8954	3.3.90.30.99	KELLY PACHECO LEME RIBEIRO	800,00
895	8993	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	68.213,49
984	9152	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	900,00
1116	9205	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	2.570,00
8002	9205		MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.450,00
913	9691	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,30
913	9692	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	248,66
882	9853	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.087,53
904	9867	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	62.139,22
870	9881	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	636,23
882	9896	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.003,56
908	9912	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.029,99
870	9915	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.379,31
913	9928	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	26.320,67
1045	10007	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375,22
1132	10064	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153,37
1196	10212	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,66
8002	10258		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	440,00
8002	10375		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.332,00
1103	10542	3.3.90.14.14	MAIZA FERREIRA DOS ANJOS	106,38
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.466,50
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.970,46
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.251,93
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.283,60
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	964,53
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.911,02
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.142,29
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	736,31
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.638,16
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.031,66
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.239,91
913	10604	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267,72
913	10605	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	488,47
1281	10624	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.268,07
1281	10625	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.329,11
1281	10626	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	716,81
1281	10627	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.522,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 17/07/2025

Página 4

1281	10628	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.996,17
1281	10629	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.836,92
1281	10630	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	117.762,53
1390	10713	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
980	10725	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.028,32
23	10731	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	425,62
1103	10803	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	643,76
994	10812	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	61,17
1103	10814	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	526,69
994	10815	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	61,17
1374	10859	3.3.90.14.14	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	159,62
1150	10861	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	212,81
1150	10862	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	212,81
40	10864	3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	585,80
40	10864	3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	44,20
40	10864	3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	44,20
1449	10876	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	125,40
1449	10877	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AG	103,03
1424	10881	3.3.90.30.99	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	800,00
954	10882	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	300,00
1366	10883	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	83,18
1307	10887	3.3.90.30.99	BERENICE APARECIDA OLIVEIRA DO PF	350,00
884	10925	3.3.90.14.14	ELISEU RODRIGUES DA SILVA	265,95
884	10926	3.3.90.14.14	LEANDRO APARECIDO DE SOUZA	265,95
23	10928	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	159,62
983	10929	3.3.90.14.14	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	159,62
1430	10932	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	53,19

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	714.133,71
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	41.669,27
---------------------	-----------

Total Pago:	755.802,98
-------------	------------

Saldo:	22.439.258,15
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	21.683.455,17
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,91			31,91
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	27.163,38	36,09	18.193,59	9.005,88
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	3.364,49			3.364,49
001	130.221-3	C.M.S.	-1.686,14	185.464,67	156.022,89	27.755,64
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,48			52,48
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	58,41			58,41
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	83,59			83,59
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.283,76			2.283,76
001	19.078-0	C.I.D.E	76.587,63			76.587,63
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	29.922,75	5.897,76	26.000,00	9.820,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 17/07/2025

Página 5

001	21.749-2 CINE TEATRO	25.421,18			25.421,18
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	59.571,83			59.571,83
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	2.182,00			2.182,00
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	12.181,06			12.181,06
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	223.752,84	0,00	68.213,49	155.539,35
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	66.471,90	245.044,06	245.695,00	65.820,96
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	19.031,42	34,09	19.034,09	31,42
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,70			2,70
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.227.817,24	10.062,26	17.338,34	1.220.541,16
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.696,40			30.696,40
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.902,42			8.902,42
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,93			8,93
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,88			40,88
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	214,23			214,23
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,78			8,78
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,78			26,78
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	103,12			103,12
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	656,24			656,24
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	82.878,35			82.878,35
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	44.597,43			44.597,43
001	29.088-2 BPC ESCOLA	172,96			172,96
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	132.525,97			132.525,97
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.737,81			4.737,81
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	59.316,55	0,00	800,00	58.516,55
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	332.678,95	13.703,17	300.000,00	46.382,12
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.107,02			1.107,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	326.698,93			326.698,93
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,36			3,36
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.475,21			18.475,21
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.775,26			34.775,26
001	31.015-8 CONST FUTURO	46.080,42			46.080,42
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.244,14			6.244,14
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	100,97			100,97
001	32.065-XFMSAI	102.106,45	0,00	1.425,00	100.681,45
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	159.283,88			159.283,88
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	187.036,46			187.036,46
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	98.539,82			98.539,82
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.252,58			3.252,58
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	387,40			387,40
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.943,29			48.943,29
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.100,46			3.100,46
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	334.767,14			334.767,14
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	113.452,27			113.452,27
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	67.795,96			67.795,96
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.716,58			26.716,58
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	257.449,32			257.449,32
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.800,22			6.800,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 17/07/2025

Página 6

001	34.816-3 Transferências Especiais	54.697,65			54.697,65
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	18.942,06			18.942,06
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.974,10			3.974,10
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.953,42			4.953,42
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.980,57			2.980,57
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.987,05			1.987,05
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.672,88			6.672,88
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	483.053,20			483.053,20
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.043,32			34.043,32
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.335,74			2.335,74
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.285,63			3.285,63
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.702,36			25.702,36
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	239.696,01			239.696,01
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.924,79			43.924,79
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	417,46			417,46
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	67.877,30			67.877,30
001	36.325-1 REFORMA CAPS	605.377,96			605.377,96
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.762,22			1.762,22
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.314,17			1.314,17
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	579.411,31			579.411,31
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.696,13			4.696,13
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	185.069,09			185.069,09
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	146.643,61			146.643,61
001	37.000-2 FUNDEB	222.191,31	23.154,90	141.839,12	103.507,09
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.819,01			16.819,01
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.226,85			35.226,85
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	39.427,05	208,80	2.277,28	37.358,57
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	14.918,81			14.918,81
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.824,19			15.824,19
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	3.277,19	0,00	242,82	3.034,37
001	39.004-6 FMSAI	464.180,94			464.180,94
001	5.213-2 CONV. DNP	41.560,94			41.560,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	28.846,84	59,73	6.416,13	22.490,44
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	242.051,45			242.051,45
001	50.411-4 FUSSES	6.272,06			6.272,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	259,39	169.936,39	167.840,28	2.355,50
001	507.984-5.P.V.A.	27.314,27	841,70	0,00	28.155,97
001	6.036-4 F.P.M.	23.444,48			23.444,48
001	6.066-6 TESOURARIA	1.229,60	45.892,55	0,00	47.122,15
001	6.082-8 I.T.R.	4.596,27			4.596,27
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	53.601,16			53.601,16
001	65.580-5 FMDCA	187.863,91			187.863,91
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	470,32			470,32
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	378.238,10	3.948,35	159.973,73	222.212,72
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	0,00	159.973,73	159.973,73	0,00
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.030.236,09	17.135,35	0,00	7.047.371,44
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.169,64			29.169,64
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.590,60			8.590,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 17/07/2025

Página 7

104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	211.151,63			211.151,63
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	158.418,83			158.418,83
104	006.71012-9:LTAS	4.254,19			4.254,19
104	006.71013-7:A	48.582,08	19.275,36	0,00	67.857,44
104	006000000024TA MOVIMENTO	16.797,29	305.908,00	305.908,00	16.797,29
104	006000710013JO MUN ASSISTE	776,00			776,00
104	006000710030DUCAÇÃO	28.548,10	66,33	27.636,37	978,06
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.651,49			33.651,49
104	006006240108AÚDE	3.186.982,72	321,03	41.750,25	3.145.553,50
104	006006240124- SAÚDE	235.032,92			235.032,92
104	0060067200533E - EDUCACAO	40.305,50	274.021,20	0,00	314.326,70
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	485,86			485,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.305,63			26.305,63
104	624.011-6M. SAUDE	11.044,83			11.044,83
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	235.065,42	480,29	0,00	235.545,71
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	591.926,89	1.615,90	0,00	593.542,79
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	127.745,48			127.745,48
		22.066.953,57	1.483.081,71	1.866.580,11	21.683.455,17

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 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 138 DO DIA 17/07/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.066.953,57
+ Receita Arrecadada no dia:	377.333,85
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.029,27
- Empenhos Pagos no dia:	755.802,98
+ Saldo Atual:	21.683.455,17
