

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 18/07/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.928,17
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	775,04
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	208,13
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	13.460,54
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	925,43
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	185,50
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	64,75
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.860,11
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	16.608,24
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	77,90
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	232,49
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	19,35
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	163,85
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	7.821,55
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	503,69
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	311,49
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.378,53
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	255,12
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	422,10
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	781.519,51
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	307,34
88	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI	5.599,83
89	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.149,90
90	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	3.079,91
91	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA	3.499,89
92	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II	1.021,97
93	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	7.528,82
94	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	5.643,90
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.176,71
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	66.139,74
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11,04
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-159.800,69
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.077,55
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	30,36
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.884,34
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 782.079,85
			Extra Orçamentária: 3.992,25
			Total Arrecadado: 786.072,10
		Saldo Anterior:	21.683.455,17
		Total Geral:	22.469.527,27

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 18/07/2025

Página 2

9026	889		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	352,31
9026	894		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	88.271,25
9026	950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	255,64
9077	952		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	53.583,35
7014	1041		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	405.790,69
153	3320	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	22.025,88
1129	7461	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	35,65
1127	7463	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	5.178,06
1125	7468	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.212,44
1013	7472	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,42
1011	7477	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	727,26
1009	7479	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	340,87
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	204,93
8002	8109		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	30.416,71
1093	9141	3.3.90.30.99	TALITA MOREIRA TOMAZINHO	-382,00
1334	9709	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	421,76
1426	9762	3.3.90.39.05	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEI	21.360,00
36	9813	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.095,63
792	9819	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.067,09
814	9830	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.322,97
837	9844	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
871	9882	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	47.904,24
980	9940	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1045	10008	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	684,59
1023	10052	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
1132	10065	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	279,83
21	10104	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.768,32
1421	10120	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1435	10128	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1372	10136	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1444	10147	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
1305	10156	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.640,77
1196	10213	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	388,00
1282	10215	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
918	10217	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,60
951	10220	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
1093	10518	3.3.90.30.99	TALITA MOREIRA TOMAZINHO	-30,00
1093	10520	3.3.90.30.99	APARECIDA MARTINS SILVERIO DOS S/	-30,00
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	966,32
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.318,30
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.905,78
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.014,20
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.503,37
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.649,91
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.129,66
882	10723	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	17.277,24
870	10724	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	78.832,38
1282	10726	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	288,00
1030	10730	3.3.90.39.99	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE I	469,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 18/07/2025

Página 3

1103	10860	3.3.90.14.14	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	159,57
1219	10880	3.3.90.30.99	DAYWISON FLORENCIO	800,00
1103	10888	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	457,49
1103	10891	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	686,31
1103	10892	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	526,69
1103	10893	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	611,73
1103	10894	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	598,50
1103	10895	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	526,69
1103	10896	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	425,62
1103	10897	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	545,25
1103	10899	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	526,69
1103	10900	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	526,69
1103	10902	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	505,41
1103	10903	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	478,81
1103	10905	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	391,00
1103	10906	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	904,48
1103	10908	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	159,62
1103	10910	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	468,18
1103	10930	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	550,62
1042	10947	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.151,89
1042	10948	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	287,97
1042	10949	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.103,88
1042	10950	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.826,93
1042	10951	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.445,92
1042	10952	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.935,10
1021	10954	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	101,20
1021	10955	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28,63
1021	10956	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50,60
1021	10957	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	103,30
1021	10958	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34.864,69
1021	10959	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.256,08
1021	10960	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	53.572,75
24	11270	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	4.000,00
645	11362	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	7.815,19
645	11363	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	2,45
797	11365	3.3.90.39.37	UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	188,10

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	402.739,00
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	578.669,95
---------------------	------------

Total Pago:	981.408,95
-------------	------------

Saldo:	22.469.527,27
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	21.488.118,32
----------------------------	---------------

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 18/07/2025

Página 4

001	130.050-4>MOVIMENTO	9.005,88			9.005,88
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	3.364,49			3.364,49
001	130.221-3.C.M.S.	27.755,64	4.000,00	14.388,10	17.367,54
001	130.440-2>REM TURISTICO - VIAGEM	52,48			52,48
001	130.450-XCAUÇÕES - 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	9.820,51	16.646,66	0,00	26.467,17
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	155.539,35			155.539,35
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	65.820,96	116.670,94	129.125,26	53.366,64
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	31,42			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	1.220.541,16			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	58.516,55	13.172,72	0,00	71.689,27
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	46.382,12	2.959,25	125,00	49.216,37
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.107,02			1.107,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	326.698,93	16.351,50	0,00	343.050,43
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-X FMSAI	100.681,45			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 18/07/2025

Página 5

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
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	103.507,09	66.139,74	100.000,00	69.646,83
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	37.358,57			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	3.034,37	0,00	204,93	2.829,44
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	22.490,44	264.822,49	283.116,19	4.196,74
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	242.051,45	72.030,00	72.030,00	242.051,45
001	50.411-4 FUSSES	6.272,06			6.272,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.355,50	3.706,00	6.065,36	-3,86
001	507.984-5.P.V.A.	28.155,97	2.409,80	0,00	30.565,77
001	6.036-4 F.P.M.	23.444,48	1.154.925,61	1.154.996,15	23.373,94
001	6.066-6 TESOURARIA	47.122,15			47.122,15
001	6.082-8 I.T.R.	4.596,27	245,88	1.323,45	3.518,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 18/07/2025

Página 6

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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	222.212,72	3.056,97	112.235,53	113.034,16
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	0,00	92.303,30	92.303,30	0,00
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.047.371,44	17.506,16	0,00	7.064.877,60
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.169,64			29.169,64
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.590,60			8.590,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
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	006.71013-7A	67.857,44	11.331,57	0,00	79.189,01
104	006000000024)A MOVIMENTO	16.797,29	200.000,00	46.000,00	170.797,29
104	006000710013)O MUN ASSISTE	776,00			776,00
104	006000710030)DUCAÇÃO	978,06	79.307,77	77.321,25	2.964,58
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.651,49			33.651,49
104	006006240108)UDE	3.145.553,50	0,00	28.494,70	3.117.058,80
104	006006240124- SAÚDE	235.032,92			235.032,92
104	006006720053)E - EDUCACAO	314.326,70	1.211,42	222.025,88	93.512,24
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	485,86			485,86
104	624.007-8)NVESTIMENTO - CAPS	26.305,63			26.305,63
104	624.011-6)M. SAUDE	11.044,83			11.044,83
104	624.017-5)NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	800.000,00			800.000,00
104	624.018-3)NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	250.000,00			250.000,00
104	624.019-1)NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	350.000,00			350.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	235.545,71	1.497,89	0,00	237.043,60
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	593.542,79	1.643,08	0,00	595.185,87
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	127.745,48	2.479,50	0,00	130.224,98
		21.683.455,17	2.144.418,25	2.339.755,10	21.488.118,32

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 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 139 DO DIA 18/07/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	21.683.455,17
+ Receita Arrecadada no dia:	945.872,79
+ Anulação de Despesa:	-442,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	159.800,69
- Empenhos Pagos no dia:	981.850,95
+ Saldo Atual:	21.488.118,32
