

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 29/07/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.974,37
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.203,51
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	92,75
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.000,07
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	998,66
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	4.574,66
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.012,38
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.729,47
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	727,32
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	78,95
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	845,13
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	67,38
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	153,28
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.782,60
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	408,02
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	622,98
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.304,45
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.109,96
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	501,11
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	66,50
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	140,85
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	7.839,78
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.034.507,28
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	25.314,29
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.159.544,75
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9,07
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-411.964,31
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.932,98
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.850.645,26
			Extra Orçamentária: 4.932,98
			Total Arrecadado: 2.855.578,24
		Saldo Anterior:	21.907.197,76
		Total Geral:	24.762.776,00

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
321	118		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	368,87
49	306		3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.554,97
151	490		3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	6.894,69
156	492		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	11.119,50
149	504		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	5.399,64
395	614		3.3.90.39.50	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	831,00
395	615		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.251,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 29/07/2025

Página 2

8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	231,00
189	1800	3.3.90.32.03	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	3.135,00
186	1923	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	333,00
186	3788	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.580,00
186	3790	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.533,00
189	3791	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.586,60
156	3857	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	2.875,00
331	4470	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	210,00
331	4470	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	910,00
486	4518	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	501,65
486	4519	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	181,50
486	4519	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	181,50
499	4703	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
150	5536	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	634,14
296	5798	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	56.935,81
771	5799	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	14.350,49
77	5800	3.3.90.39.05	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	34.361,60
77	5800	3.3.90.39.05	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	3.087,53
480	5812	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	837,28
77	5996	3.3.90.39.05	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	26.119,83
656	6082	3.3.90.39.19	LDV DIESEL & VULCAFRIO LTDA	2.900,00
122	6089	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	636,12
395	6625	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	2.720,00
1130	7456	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	14.685,43
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
1080	7514	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
24	7560	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	580,40
895	7674	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	2.475,00
1117	7698	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	47.659,77
987	7702	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
1401	7708	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.729,86
1116	7746	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	13.538,00
857	7809	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	4.520,34
859	7812	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	4.011,15
857	7818	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	5.755,68
1440	7881	3.3.90.39.05	GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHAF	1.400,00
1138	7884	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.780,00
1116	8398	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	22.538,24
1005	8488	3.3.90.39.05	53.385.161 ANA EMILIA TAVARES OLIVE	1.363,20
1215	8505	3.3.90.39.05	54.515.397 DAIANI APARECIDA DOS SAM	1.440,00
954	8854	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.269,10
1393	8876	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	5.898,00
1138	8894	3.3.90.32.02	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	2.870,00
1138	8899	3.3.90.32.02	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	8.982,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 29/07/2025

Página 3

876	8959	3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	3.453,12
1052	9153	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	10.100,00
1138	9172	3.3.90.32.02	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	7.800,00
1138	9176	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	1.421,60
1138	9187	3.3.90.32.02	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	2.333,76
1052	9461	3.3.90.30.19	CIRURGICA UNIAO LTDA	2.130,00
1138	9481	3.3.90.32.03	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	24.779,52
1138	9481	3.3.90.32.03	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	22.026,24
1138	9481	3.3.90.32.03	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	22.026,24
1138	9483	3.3.90.32.03	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	1.101,96
1051	9492	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	2.586,50
1138	9652	3.3.90.32.03	INOVA CARE PRODUTOS PARA SAUDE	3.771,00
1051	9667	3.3.90.30.10	DENTAL PREMIUM LTDA	1.329,00
1135	9777	3.3.90.30.09	CHEMYUNION LTDA	5.687,30
1005	10237	3.3.90.39.16	VIDRACARIA GONCALVES LTDA	1.075,00
1053	10255	3.3.90.32.03	TUPAN GASES LTDA	7.440,00
1053	10255	3.3.90.32.03	TUPAN GASES LTDA	7.595,00
1053	10255	3.3.90.32.03	TUPAN GASES LTDA	8.215,00
8002	10265		CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	552,00
1191	10714	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	24.536,75
1193	10715	4.4.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	28.000,00
797	10821	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	544,69
1287	10822	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.225,54
54	10823	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	272,34
927	10824	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	136,17
859	10825	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.634,06
987	10826	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	272,34
1426	10827	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	544,69
1378	10829	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	408,51
819	10830	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.089,37
1415	10831	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	136,17
1057	10832	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	4.221,31
1344	10833	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	817,03
956	10834	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	272,34
1449	10835	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	136,17
40	10864	3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	88,40
884	11271	3.3.90.14.14	ROGERIO BELL	58,51
884	11272	3.3.90.14.14	ELISEU RODRIGUES DA SILVA	61,17
800	11291	3.3.90.93.02	SIRLEI VIZOTTO CHIARA	592,96
800	11292	3.3.90.93.02	SIRLEI VIZOTTO CHIARA	661,96
800	11293	3.3.90.93.02	SIRLEI VIZOTTO CHIARA	662,03
905	11305	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	27.790,11
873	11306	3.3.90.30.99	ELAINE CRISTINA DA SILVA REIS	800,00
1103	11328	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	537,33
1495	11348	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	9.409,20
984	11354	3.3.90.30.99	DEBORA DA LUZ DURAES MATOS	1.500,00
1191	11368	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	18.631,27
1193	11371	4.4.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	29.900,00
817	11390	3.3.90.30.99	FABIO GONCALVES	1.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 29/07/2025

Página 4

1103	11396	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	814,06
1103	11397	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	532,00
1103	11398	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	223,40
1092	11399	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	638,48
1092	11400	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	372,43
1103	11401	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	960,23
1103	11402	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	595,83
1150	11406	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	53,19
983	11407	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	175,58
983	11408	3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PER	702,32
983	11409	3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PER	175,58
983	11410	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	175,58
885	11413	3.3.90.30.99	EURIPEDES GOMES DO AMARAL JUNIO	1.000,00
885	11414	3.3.90.30.99	OSMAIR VITORIO IZEPI	1.000,00
885	11415	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	800,00
885	11416	3.3.90.30.99	RUBIANE THOMÉ	800,00
885	11417	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	800,00
647	11426	3.1.90.91.97	JOSIANE APARECIDA DE SOUZA	15.180,00
647	11427	3.1.90.91.97	AGNALDO BRISOLA	13.568,17
647	11428	3.1.90.91.97	AGNALDO BRISOLA	1.117,00
647	11429	3.1.90.91.97	ELIANE SEVERINO	4.580,47
647	11430	3.1.90.91.97	ELIANE SEVERINO	394,16
647	11431	3.1.90.91.97	VALERIA CRISTINA ISAIAS BRAGA	15.180,00
647	11432	3.1.90.91.97	GRAZIELE DA SILVA RODRIGUES	15.180,00
647	11433	3.1.90.91.97	YARA PRISCILLA SOARES CRUZ	15.180,00
647	11434	3.1.90.91.97	ANTONIO CARLOS PAULINO	12.757,83

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

899.835,71

Extra Orçamentária:

783,00

Total Pago:

900.618,71

Saldo:

24.762.776,00

Saldo para o dia seguinte:

23.862.157,29

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,91			31,91
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	21.948,46			21.948,46
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	834,23			834,23
001	130.221-3	C.M.S.	14.880,99	1.639.140,94	418.584,47	1.235.437,46
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,48			52,48
001	130.450-X	CAUÇÕES - 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	0,00	634,14	1.649,62
001	19.078-0	C.I.D.E	76.587,63			76.587,63
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	56.782,12	4.456,79	22.500,00	38.738,91
001	21.749-2	CINE TEATRO	25.421,18			25.421,18

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 29/07/2025

Página 5

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	10.205,30	16.846,24	5.540,12
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	139.232,89	29,70	2.475,00	136.787,59
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	61.336,39	230.281,42	221.162,06	70.455,75
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	1.133.153,68	0,00	23.250,00	1.109.903,68
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	70.053,15	0,00	5.527,18	64.525,97
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	151.661,44	1.795,37	103.000,00	50.456,81
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.107,02			1.107,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	341.396,08			341.396,08
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	101.212,97			101.212,97
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
001	34.816-3 Transferências Especiais	54.697,65			54.697,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 29/07/2025

Página 6

001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	18.942,06	949,82	15.675,66	4.216,22
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	15.697,90	28.701,49	592.374,37
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	329.638,17	1.159.544,75	27.790,11	1.461.392,81
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	31.021,04	10,38	2.304,65	28.726,77
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	13.632,55			13.632,55
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.824,19			15.824,19
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	1.904,74			1.904,74
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	3.449,01	28.883,32	25.572,70	6.759,63
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	130.722,60			130.722,60
001	50.411-4 FUSSES	6.272,06			6.272,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	47,31	204.533,00	204.500,84	79,47
001	507.984-5.P.V.A.	21.606,06	1.483,68	0,00	23.089,74
001	6.036-4 F.P.M.	23.373,94			23.373,94
001	6.066-6 TESOURARIA	194.910,87	892,43	0,00	195.803,30
001	6.082-8 I.T.R.	1.718,70			1.718,70
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	139.999,31			139.999,31
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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	150.038,63	314,52	0,00	150.353,15
104	006.000019-9:ECADACÃO DE TRIBUTOS	6.835.309,43	11.107,30	0,00	6.846.416,73
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	473,17			473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	211.151,63			211.151,63
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	158.418,83			158.418,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 29/07/2025

Página 7

104	006.71012-9	LTAS	4.254,19			4.254,19
104	006.71013-7	A	190.263,34	18.767,75	0,00	209.031,09
104	006000000024	TA MOVIMENTO	136.667,81			136.667,81
104	006000710013	O MUN ASSISTE	776,00			776,00
104	006000710030	DUCAÇÃO	2.964,58			2.964,58
104	006000710242	1 - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.651,49			33.651,49
104	006006240108	AÚDE	3.053.712,32	293,27	247.305,31	2.806.700,28
104	006006240124	- SAÚDE	455.297,34			455.297,34
104	006006720053	E - EDUCACAO	17.702,41	253,79	13.994,50	3.961,70
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	7.M. SAUDE	11.044,83			11.044,83
104	624.017-5	INCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND	800.000,00			800.000,00
104	624.018-3	INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	250.000,00			250.000,00
104	624.019-1	INCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	350.000,00			350.000,00
237	41.935-4	BRANCO CONTAS MOVIMENTO	266.912,78	3.295,23	0,00	270.208,01
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	607.980,68	2.461,50	0,00	610.442,18
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	136.103,56	385,72	0,00	136.489,28
			21.907.197,76	3.334.783,88	1.379.824,35	23.862.157,29

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 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 147 DO DIA 29/07/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	21.907.197,76
+ Receita Arrecadada no dia:	3.267.542,55
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	411.964,31
- Empenhos Pagos no dia:	900.618,71
+ Saldo Atual:	23.862.157,29
