

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 14/08/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.538,38
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.582,68
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	307,24
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.915,66
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	599,76
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	21.535,64
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.070,65
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	48.247,31
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.271,83
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	400,12
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	200,87
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	116,10
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.555,78
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	152,18
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	333,99
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	587,89
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.087,48
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	482,69
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	726,82
22	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	62,30
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.568,79
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	456,29
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	269,07
32	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	178.547,79
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	365,75
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	23.561,15
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,04
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.712,23
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 296.838,02
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 296.838,02
		Saldo Anterior:	22.072.399,02
		Total Geral:	22.369.237,04

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
19	352		3.3.90.39.05	RORATO & MOLERO LTDA	290,99
84	1290		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
308	3397		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,87
50	3813		3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	411,54
47	5116		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	904,71
550	5125		3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	4.576,40
550	5125		3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	807,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 14/08/2025

Página 2

582	5134	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	399,04
52	5431	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	921,78
52	5431	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	938,85
528	5992	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988	700,00
165	6026	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	3.520,00
1287	7431	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	398,07
1287	7431	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	135,63
1030	7432	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	298,39
1030	7432	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	875,76
864	7435	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	298,39
864	7435	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	875,76
797	7437	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	504,23
797	7437	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	171,81
1331	7440	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S.A.	105,48
1254	7446	3.3.90.39.05	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	800,00
897	7682	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.070,00
888	7842	3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
1052	7860	3.3.90.30.19	ROMA COMERCIAL LTDA	1.380,00
1224	8503	3.3.90.39.05	JOSIANE CARVALHO QUEIROZ ANGELC	800,00
1152	8802	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	323,51
1154	8803	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	976,49
1052	8880	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	1.500,00
885	8884	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	290,00
1138	8901	3.3.90.32.02	JT MEDICAMENTOS LTDA	7.505,22
1052	8908	3.3.90.30.36	MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PF	1.080,00
1138	9178	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	5.995,80
1138	9182	3.3.90.32.02	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTC	8.378,30
1138	9185	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO	2.046,00
1052	9467	3.3.90.30.36	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	11.511,50
1052	9467	3.3.90.30.36	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	16.095,00
1138	9483	3.3.90.32.03	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	16.000,00
885	9746	3.3.90.30.22	A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	413,00
1052	9781	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	323,51
1058	9782	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	976,49
817	10226	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.015,90
817	10231	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	263,91
817	10232	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	4.115,09
817	10233	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.205,28
817	10253	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	175,94
1053	10255	3.3.90.32.03	TUPAN GASES LTDA	7.905,00
1163	10272	3.3.90.30.36	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	750,00
817	10275	3.3.90.30.25	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.020,00
885	10523	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-500,00
1051	10545	3.3.90.30.10	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUT	6.336,32
1053	10879	3.3.90.32.03	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE M	2.410,00
1024	10961	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	569,34
885	10967	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-215,00
987	11290	3.3.90.39.05	RODRIGO CARLOS DA COSTA 4159152	7.650,00
819	11360	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.981,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 14/08/2025

Página 3

819	11361	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	1.834,56
1048	11742	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	47.540,11
1080	11973	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.056,23
885	11975	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-400,00
1342	11979	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	133,86
1162	12295	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	212,76
1103	12296	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	273,93
1103	12297	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	532,05
1103	12298	3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PER	265,95
23	12306	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	212,81
17	12332	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	384,03
643	12334	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	85.516,66
868	12439	3.1.90.04.99	DANIELE ROCHA DOS SANTOS MOREIF	1.615,00
868	12440	3.1.90.04.99	SUSIANE OLIVEIRA BECKER	1.360,00
797	12544	3.3.90.39.37	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	337,40
8002	15343		DIEGO LEITE SANTANA - ME	1.254,60
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	289.394,79
			Extra Orçamentária:	1.254,60
			Total Pago:	290.649,39
Saldo:				22.369.237,04
Saldo para o dia seguinte:				22.078.587,65

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,23			32,23
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	5.468,16			5.468,16
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.221,14			1.221,14
001	130.221-3	C.M.S.	21.714,22	473.688,73	492.526,54	2.876,41
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,01			53,01
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	58,99			58,99
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	84,42			84,42
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	1.671,76			1.671,76
001	19.078-0	C.I.D.E	77.301,91			77.301,91
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	31.244,81	4.661,75	32.680,15	3.226,41
001	21.749-2	CINE TEATRO	25.673,66	0,00	5.300,00	20.373,66
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	60.163,50			60.163,50
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.588,08			2.588,08
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	234.871,17	24,84	2.070,00	232.826,01
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	235.262,38			235.262,38
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-10.549,54	44.625,96	43.380,95	-9.304,53
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	10.675,05			10.675,05
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,73			2,73
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.059.676,40	75,79	11.291,49	1.048.460,70
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.001,28			31.001,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 14/08/2025

Página 4

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.990,84			8.990,84
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	9,02			9,02
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	41,32			41,32
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	216,35			216,35
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,86			8,86
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,04			27,04
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	104,14			104,14
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	662,76			662,76
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	84.203,74			84.203,74
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	58.177,55			58.177,55
001	29.088-2 BPC ESCOLA	174,68			174,68
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	133.125,83			133.125,83
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.784,87			4.784,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	63.498,29	0,00	800,00	62.698,29
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	169.611,82	12.612,03	44.100,00	138.123,85
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.118,02			1.118,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	332.475,13	0,00	1.500,00	330.975,13
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,39			3,39
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.658,70			18.658,70
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.120,64			35.120,64
001	31.015-8 CONST FUTURO	46.590,71			46.590,71
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.314,06			6.314,06
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	101,97			101,97
001	32.065-X FMSAI	102.222,09			102.222,09
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	161.216,10			161.216,10
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	188.894,09			188.894,09
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	99.518,51			99.518,51
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.285,26			3.285,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	391,25			391,25
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	49.434,99			49.434,99
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.131,26			3.131,26
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	338.130,36			338.130,36
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	114.592,06			114.592,06
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	68.477,07			68.477,07
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.984,99			26.984,99
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	260.035,77			260.035,77
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.868,54			6.868,54
001	34.816-3 Transferências Especiais	55.240,90			55.240,90
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	38.417,62			38.417,62
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.014,02			4.014,02
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.003,19			5.003,19
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.010,52			3.010,52
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.007,01			2.007,01
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.739,92			6.739,92
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e l	487.906,17			487.906,17
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.385,34			34.385,34
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.359,21			2.359,21
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.318,64			3.318,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 14/08/2025

Página 5

001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.008,18			26.008,18
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	242.104,11			242.104,11
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	44.361,05			44.361,05
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	421,66			421,66
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	68.551,45			68.551,45
001	36.325-1 REFORMA CAPS	597.098,10			597.098,10
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.779,92			1.779,92
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.327,37			1.327,37
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	585.232,34			585.232,34
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.742,77			4.742,77
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	186.928,38			186.928,38
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	148.116,86			148.116,86
001	37.000-2 FUNDEB	263.050,07			263.050,07
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.987,98			16.987,98
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.416,97			35.416,97
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	70.666,06			70.666,06
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	92.693,22			92.693,22
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.981,36			15.981,36
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	4.415,16			4.415,16
001	39.004-6 FMSAI	465.176,22			465.176,22
001	5.213-2 CONV. DNP	950,21			950,21
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.058,99	13.506,97	13.288,00	4.277,96
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	131.173,09	178.547,79	0,00	309.720,88
001	50.411-4 FUSSES	6.334,35			6.334,35
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.426,27	5.430,17	5.783,04	1.073,40
001	507.984-5.P.V.A.	33.313,07	732,53	0,00	34.045,60
001	6.036-4 F.P.M.	878.606,63			878.606,63
001	6.066-6 TESOURARIA	1.817,91			1.817,91
001	6.082-8 I.T.R.	1.162,17	517,54	1.194,71	485,00
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	5.293,33			5.293,33
001	65.580-5 FMDCA	189.738,29			189.738,29
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	474,99			474,99
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	542.313,46	2.582,53	85.900,69	458.995,30
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	-364,42			-364,42
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	5.919.025,89	14.437,98	99.600,00	5.833.863,87
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.362,13			29.362,13
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.647,29			8.647,29
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17	1.174,15	1.174,15	473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	213.380,36			213.380,36
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	160.090,96			160.090,96
104	006.71012-9LTAS	4.957,15			4.957,15
104	006.71013-7A	180.960,50	18.116,39	0,00	199.076,89
104	006000000024TA MOVIMENTO	7.521,31			7.521,31
104	006000710013JO MUN ASSISTE	713,13	100.133,70	533,70	100.313,13
104	006000710030DUCAÇÃO	18.895,58			18.895,58
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.006,69			34.006,69
104	006006240108AÚDE	2.619.154,94	101,81	87.358,94	2.531.897,81
104	006006240124- SAÚDE	558.184,58			558.184,58
104	0060067200533E - EDUCACAO	4.461,63	890,08	1.174,15	4.177,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 14/08/2025

Página 6

104	624.006-0°MS CUSTEIO SUS	490,60			490,60
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.562,11			26.562,11
104	624.011-6°M. SAUDE	11.152,52			11.152,52
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	805.091,50			805.091,50
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	251.591,09			251.591,09
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	352.227,53			352.227,53
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	146.576,39	7.671,08	0,00	154.247,47
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	199.259,96	32.011,30	0,00	231.271,26
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	34.434,44	24.302,02	0,00	58.736,46
		22.072.399,02	935.845,14	929.656,51	22.078.587,65

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 de agosto 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 159 DO DIA 14/08/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.072.399,02
+ Receita Arrecadada no dia:	301.550,25
+ Anulação de Despesa:	-1.115,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.712,23
- Empenhos Pagos no dia:	291.764,39
+ Saldo Atual:	22.078.587,65
