

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 19/08/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.701,87
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	530,38
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	101,27
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	23.734,58
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	435,83
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	2.873,34
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.513,34
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.416,29
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	227,36
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	127,36
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4,53
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	74,40
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	10.770,59
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	319,07
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	415,32
22	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	24,92
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.022,18
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	77,48
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	658,79
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,23
83	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	18.264,20
85	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	250.421,73
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	606.220,47
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	25.747,26
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	370.797,73
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	170,10
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-126.393,55
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	260,00
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	22.232,98
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.194.468,07
			Extra Orçamentária: 22.492,98
			Total Arrecadado: 1.216.961,05
		Saldo Anterior:	22.869.269,04
		Total Geral:	24.086.230,09

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
27	102		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.429,38
647	109		3.1.90.91.99	MARINA TEREZA DA SILVA	506,00
188	114		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	310,00
188	114		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.681,75
9026	1046			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	86.401,40
9157	1100			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 19/08/2025

Página 2

9077	1101		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	60.540,42
9079	1175		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.940,12
9079	1176		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.723,62
9079	1177		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	644,10
9079	1178		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	178,19
9079	1179		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	189,94
9079	1180		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.884,34
9079	1181		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.131,47
9079	1182		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	789,28
9079	1183		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	236,44
9079	1184		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	794,28
140	1772	3.3.90.32.03	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA E	3.905,00
139	1903	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	2.548,50
331	3258	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	21.658,24
187	3802	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.950,00
189	3805	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	5.550,00
154	4480	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.474,06
154	4483	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	1.774,08
343	5383	4.4.90.52.35	WHITE EAGLE LTDA	20.152,93
8002	6396		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	1.167,00
395	6625	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	600,00
177	6704	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	1.140,00
987	7205	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.225,33
888	7210	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	261,52
810	7229	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
842	7231	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	222,61
819	7244	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	178,64
1074	7284	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	20.373,89
1331	7324	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	51,06
1378	7326	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	181,30
1426	7328	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	55,55
1117	7340	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	22.426,14
1117	7344	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.413,00
1117	7347	3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.619,98
1117	7350	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	4.732,80
1117	7353	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD/	7.098,00
1059	7388	3.3.90.39.50	GALHARDO & CANALES LTDA	6.612,80
798	7590	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATAEN	120,21
1288	7591	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATAEN	227,12
1366	7592	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATAEN	76,79
1426	7593	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATAEN	126,91
877	7594	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATAEN	583,41
987	7595	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATAEN	66,81
28	7596	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATAEN	286,09
1378	7597	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATAEN	54,54
1345	7598	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATAEN	50,10
819	7599	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATAEN	38,97
1416	7600	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATAEN	75,67
1441	7601	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATAEN	61,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 19/08/2025

Página 3

1031	7602	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACENTRO	661,35
956	7603	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACENTRO	82,37
1449	7604	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACENTRO	58,97
1254	7624	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	800,00
1117	7650	3.3.90.39.50	MESSIAS SERVICOS EM SAUDE LTDA	3.238,00
1206	7736	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	837,28
895	7897	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	7.167,00
864	8385	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.898,82
849	8386	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	6.610,30
897	8989	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LATICINIOS	10.491,99
1287	9128	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	1.767,84
1063	9589	4.4.90.52.28	ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	21.600,00
1109	10262	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	28.183,90
852	10562	3.3.90.30.39	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA - I	720,00
852	10563	3.3.90.30.39	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA - I	580,00
1041	10884	3.3.90.48.99	ANA LUIZA FERREIRA	770,00
1041	10885	3.3.90.48.99	ANA LUIZA FERREIRA	188,93
1041	10886	3.3.90.48.99	ANA LUIZA FERREIRA	1.100,00
895	10946	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	7.591,50
8002	10976		ADNILSON FRAZAO ME	449,00
8002	10983		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PINTURAS	3.597,00
862	10999	3.3.90.30.39	PARAGUAÇU PLACAS LTDA	210,00
8002	11018		MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	159,00
8002	11019		MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	328,50
8002	11020		MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.022,40
8002	11027		LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTIM	850,00
1050	11319	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS	1.909,82
1058	11320	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS	1.140,00
1050	11321	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS	1.140,62
1058	11322	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS	966,00
1052	11337	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS	978,83
1058	11338	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS	402,50
1052	11339	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS	2.505,46
1058	11340	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS	831,60
647	11456	3.1.90.91.97	SUELI DOS SANTOS	15.180,00
647	11457	3.1.90.91.97	SUELI DOS SANTOS	1.284,30
647	11493	3.1.90.91.97	ELIANA ALVES DE OLIVEIRA BRANDÃO	15.180,00
647	11494	3.1.90.91.97	CRISTIANE BARRAL DA SILVA DOMINGOS	15.180,00
36	11558	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.095,69
792	11564	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.951,38
814	11574	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.322,97
837	11588	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.413,00
882	11598	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.796,41
882	11599	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.913,80
870	11626	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.654,87
870	11648	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.292,72
980	11673	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.488,59
1045	11740	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,02
1045	11741	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	733,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 19/08/2025

Página 4

1023	11787	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
1132	11799	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153,37
1132	11800	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	279,83
21	11836	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.768,32
1421	11852	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1435	11860	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1372	11867	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1334	11876	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	297,72
1444	11880	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
1305	11886	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.640,77
1196	11947	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,66
1196	11948	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	388,00
1282	11950	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
918	11952	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,60
951	11955	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
904	12223	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	579,50
904	12224	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	639,44
980	12225	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.028,32
1282	12226	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	288,00
904	12231	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	317,61
904	12232	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,48
882	12299	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	20.114,27
870	12300	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	88.644,24
1494	12469	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	631.215,93
27	12505	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	565,78
1030	12543	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIA	1.173,88
1336	12604	3.3.90.30.99	FABIO DOS SANTOS PORTEZAN	450,00
8002	14790		FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	3.708,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.222.035,59
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	176.395,01
---------------------	------------

Total Pago:	1.398.430,60
-------------	--------------

Saldo:	24.086.230,09
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	22.687.799,49
----------------------------	---------------

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	2.214,93			2.214,93
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	4.572,71			4.572,71
001	130.221-3	C.M.S.	2.876,41	484.976,38	225.428,97	262.423,82
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 19/08/2025

Página 5

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	15.067,14	4.587,10	27.000,00	-7.345,76
001	21.749-2 CINE TEATRO	20.373,66			20.373,66
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	60.163,50			60.163,50
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	3.298,26			3.298,26
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	232.826,01	66,60	16.041,99	216.850,62
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	235.262,38	284,50	23.708,50	211.838,38
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-8.828,76	26.929,28	29.190,82	-11.090,30
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	2.175,05			2.175,05
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	1.042.300,74	196,93	6.390,54	1.036.107,13
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.001,28			31.001,28
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	62.496,95	56,94	837,28	61.716,61
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	222.403,48	35.689,55	240.060,47	18.032,56
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.118,02			1.118,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	330.975,13	54,40	800,00	330.229,53
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	311.794,88			311.794,88
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 19/08/2025

Página 6

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	0,00	1.300,00	37.117,62
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 N	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
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 - 49/202	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.10267	148.116,86			148.116,86
001	37.000-2 FUNDEB	256.645,98	370.797,73	1.887,03	625.556,68
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	3.544,68			3.544,68
001	39.004-6 FMSAI	465.176,22			465.176,22
001	5.213-2 CONV. DNP	25.077,47			25.077,47
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.277,96	515.333,63	517.891,24	1.720,35
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	309.720,88			309.720,88
001	50.411-4 FUSSES	6.334,35			6.334,35
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.528,88	7.512,66	9.512,98	528,56
001	507.984-5.P.V.A.	36.193,45	119,14	0,00	36.312,59
001	6.036-4 F.P.M.	878.606,63			878.606,63
001	6.066-6 TESOURARIA	4.429,18	27.075,03	24.567,84	6.936,37
001	6.082-8 I.T.R.	485,00			485,00
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	5.293,33			5.293,33
001	65.580-5 FMDCA	255.614,47			255.614,47
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	474,99			474,99
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	795.421,99	4.660,39	50.307,18	749.775,20
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	-364,42			-364,42
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	5.603.221,01	29.808,46	0,00	5.633.029,47
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 19/08/2025

Página 7

104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			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	006.71012-9:LTAS	4.957,15			4.957,15
104	006.71013-7'A	251.693,00	20.478,66	2.800,00	269.371,66
104	006000000024TA MOVIMENTO	307.521,31			307.521,31
104	006000710013)O MUN ASSISTE	353,13	2.800,00	0,00	3.153,13
104	006000710030DUCAÇÃO	18.895,58			18.895,58
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.006,69			34.006,69
104	006006240108AÚDE	2.528.850,01	20.633,57	780.094,94	1.769.388,64
104	006006240124- SAÚDE	558.184,58			558.184,58
104	006006720053)E - EDUCACAO	4.177,56	250.957,42	32.693,41	222.441,57
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	119.414,50	1.459,89	0,00	120.874,39
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	404.131,01	1.330,45	0,00	405.461,46
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	61.611,32	3.234,93	0,00	64.846,25
		22.869.269,04	1.809.043,64	1.990.513,19	22.687.799,49

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 162 DO DIA 19/08/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.869.269,04
+ Receita Arrecadada no dia:	1.343.354,60
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	126.393,55
- Empenhos Pagos no dia:	1.398.430,60
+ Saldo Atual:	22.687.799,49
