

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 20/08/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.077,80
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	780,82
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	98,64
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.136,52
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	283,64
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	4.684,61
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.901,22
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	24.416,31
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	303,57
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	595,77
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	49,66
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	204,45
17	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	1.423,96
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	75,98
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.651,75
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	265,08
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	674,89
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.334,18
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.871,41
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.627,90
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	457.952,47
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	1.934,81
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.812,20
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	39.619,89
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	172,46
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-95.739,89
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	147,62
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 475.210,10
			Extra Orçamentária: 147,62
			Total Arrecadado: 475.357,72
		Saldo Anterior:	22.687.799,49
		Total Geral:	23.163.157,21

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
27	429		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	560,00
178	527		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	689,55
50	3813		3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	420,18
8002	4839			GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	20,50
8002	4839			GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	41,00
8002	4839			GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	43,00
8002	4839			GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	321,75
8002	4839			GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	34,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 20/08/2025

Página 2

8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	14,20
332	5408	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.492,40
47	5436	3.3.90.30.20	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	108,12
394	6581	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	3.156,84
1057	7374	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	19.391,12
1098	7383	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	9.470,40
842	7399	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
1098	7407	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	10.062,30
1078	7515	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	118.725,93
1005	7554	3.3.90.39.05	54.348.064 RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	1.764,00
798	7556	3.3.90.40.16	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	2.189,12
1416	7600	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA CEN	1.916,88
1074	7625	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	17.065,00
1116	7837	3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	12.352,79
819	7840	3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
1108	7868	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	6.225,00
1098	8374	3.3.90.39.05	FUNDUNESP-FUND.DESENV.UNESP	1.978,68
1345	8459	3.3.90.40.16	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	905,00
1116	8464	3.3.90.39.50	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE PAUL	10.800,00
1116	8466	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	6.576,75
1057	8513	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	6.720,00
1057	8513	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	6.720,00
842	8526	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	420,00
1138	9170	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	9.569,00
1138	9170	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.737,60
1138	9176	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	201,00
1005	9788	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	2.684,00
817	10235	3.3.90.30.24	ADEMILSON ANGELO DE BRITO VIDRAC	2.434,00
819	10240	3.3.90.39.12	MARTINS & PIEMONTE PARAGUACU PT	1.380,00
817	10259	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	140,92
1095	10267	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	68,50
47	10270	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	134,40
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	913,75
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	588,19
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	392,95
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	512,90
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.186,76
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.223,26
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	635,11
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	667,09
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	822,28
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	981,51
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.853,26
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	267,35
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	339,55
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	493,80
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.119,95
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	327,78
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	633,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 20/08/2025

Página 3

854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.533,54
1116	10767	3.3.90.39.50	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	6.000,00
1116	10770	3.3.90.39.50	G & B CERAVOLO - ASSISTENCIA MEDIC	5.265,00
1480	10775	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRL	3.180,00
1480	10775	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRL	9.220,00
1020	11344	3.3.90.39.05	MP-DATA - COMERCIO DE EQUIPAMEN	1.788,00
817	11373	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	537,87
1138	11421	3.3.90.32.03	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	17.390,00
1090	11764	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	876,30
594	11991	3.3.90.30.99	EVERTON PEREIRA ALVIM	29,80
868	12014	3.1.90.04.99	LETICIA ARAUJO DO NASCIMENTO	340,00
984	12339	3.3.90.30.99	DEBORA DA LUZ DURAES MATOS	1.000,00
23	12446	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	425,62
1494	12470	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	318.624,07
643	12909	4.6.90.71.01	BANCO DO BRASIL S.A	72.783,88
645	12985	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.579,51
645	12986	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	15,47

Pagamentos do dia: Orçamentária: 724.909,10

Extra Orçamentária: 474,85

Total Pago: 725.383,95

Saldo: 23.163.157,21

Saldo para o dia seguinte: 22.437.773,26

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ISIÇÃO 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.	262.423,82	25.378,92	287.041,47	761,27
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	-7.345,76	24.527,64	0,00	17.181,88
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	216.850,62			216.850,62
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	211.838,38			211.838,38
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-11.090,30	275.589,40	271.323,91	-6.824,81
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	1.036.107,13	595,20	12.400,00	1.024.302,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 20/08/2025

Página 4

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	61.716,61			61.716,61
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.032,56	5.914,47	17.654,35	6.292,68
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.118,02			1.118,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	330.229,53	11,39	474,85	329.766,07
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	46.318,01	46.318,01	311.794,88
001	34.088-X EMENDA 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	37.117,62			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 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 20/08/2025

Página 5

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 - 49/2021	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	625.556,68	39.619,89	0,00	665.176,57
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	1.720,35	374,00	714,00	1.380,35
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	309.720,88	0,00	72.783,88	236.937,00
001	50.411-4 FUSSES	6.334,35			6.334,35
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	528,56			528,56
001	507.984-5.P.V.A.	36.312,59	2.291,45	20.000,00	18.604,04
001	6.036-4 F.P.M.	878.606,63	366.361,98	4.579,51	1.240.389,10
001	6.066-6 TESOURARIA	6.936,37			6.936,37
001	6.082-8 I.T.R.	485,00	1.547,85	15,47	2.017,38
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	749.775,20	1.161,29	601,36	750.335,13
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	-364,42	601,36	0,00	236,94
104	006.000019-9)ECADACÃO DE TRIBUTOS	5.633.029,47	12.057,89	0,00	5.645.087,36
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.362,13			29.362,13
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.647,29			8.647,29
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	269.371,66	12.758,31	36.000,00	246.129,97
104	006000000024)A MOVIMENTO	307.521,31	310.358,73	274.358,73	343.521,31
104	006000710013)O MUN ASSISTE	3.153,13	1.000,00	1.000,00	3.153,13
104	006000710030)DUCAÇÃO	18.895,58	41,98	17.492,30	1.445,26
104	006000710242) - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.006,69			34.006,69
104	006006240108)ÚDE	1.769.388,64	432.400,00	754.392,77	1.447.395,87
104	006006240124- SAÚDE	558.184,58			558.184,58

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 20/08/2025

Página 6

104	0060067200533E - EDUCACAO	222.441,57			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	120.874,39	4.621,19	0,00	125.495,58
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	405.461,46	3.480,99	0,00	408.942,45
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	64.846,25	112,44	0,00	64.958,69
		22.687.799,49	1.567.124,38	1.817.150,61	22.437.773,26

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 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 163 DO DIA 20/08/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.687.799,49
+ Receita Arrecadada no dia:	571.097,61
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	95.739,89
- Empenhos Pagos no dia:	725.383,95
+ Saldo Atual:	22.437.773,26
