

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 26/08/2025**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.743,05
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.601,70
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	499,61
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	65.335,27
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	329,26
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	41.560,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.996,70
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.782,91
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.652,59
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	393,16
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	888,10
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	488,75
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	40,70
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	69,24
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	407,92
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	21.118,11
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	187,46
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.444,69
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	266,65
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	267,88
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.375.798,90
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	25.703,06
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	8.291,97
105	1723.50.0.1.12.00	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -	-10.283,87
106	1723.50.0.1.16.00	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAI	1.544.951,64
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.345.799,53
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	198,30
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-481.958,78
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOES	117,41
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	158,40
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 4.956.574,50
			Extra Orçamentária: 275,81
			Total Arrecadado: 4.956.850,31
Saldo Anterior:			21.444.688,18
Total Geral:			26.401.538,49

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
338	286		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOES	21.775,25
395	614		3.3.90.39.50	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	520,00
9025	1051			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	798.132,91
189	1803		3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	1.036,00
528	1946		3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	72,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 26/08/2025**

Página 2

---

528	1946	3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	136,00
528	1946	3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	229,50
528	1946	3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	92,55
528	2291	3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	400,00
331	3258	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	11.542,36
189	3791	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.740,00
189	3791	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	205,40
187	3802	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	1.790,00
189	3805	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	3.700,00
331	4470	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	280,00
486	4518	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	126,00
486	4518	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	637,90
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	540,50
499	4703	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	400,00
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	9,75
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	80,00
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	122,00
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	384,00
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	24,45
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	26,90
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	32,60
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	80,70
17	5117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	829,71
332	5408	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.273,50
77	6673	3.3.90.39.05	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	112.782,63
486	6907	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	494,00
956	7194	3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	256,09
1117	7368	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	2.720,00
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	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	250,01
897	7671	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA	670,00
897	7681	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAI	357,00
897	7681	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAI	1.540,40
1179	7733	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28
1255	7734	3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/	837,28
1206	7738	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	837,28
1254	7739	3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	837,28
1117	7742	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	5.100,00
1117	7766	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	8.424,46
1418	7806	4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
1058	7843	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	5.972,64
1060	7844	3.3.90.39.50	IRB PRIME CARE SERVICOS MEDICOS	31.854,08

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 26/08/2025**

Página 3

1060	7844	3.3.90.39.50	IRB PRIME CARE SERVICOS MEDICOS	18.166,78
1206	7845	3.3.90.39.05	59.372.596 BRUNA CAROLINE VIEIRA C/	1.440,00
1254	7848	3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	400,00
1211	7854	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	193,50
1074	7878	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	203,86
1074	7878	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.599,28
1206	7880	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	349,93
1426	7883	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	845,93
895	7897	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	2.389,00
1061	8391	3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	19.731,21
1060	8462	3.3.90.39.50	SALOMAO & SALOMAO-LABORATORIO I	14.844,90
1213	8502	3.3.90.36.06	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	1.440,00
1224	8574	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.127,18
1255	9223	3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/	800,00
1052	10250	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	16.590,00
1052	10251	3.3.90.30.39	MAGBA E-COMMERCE LTDA	17.920,00
1053	10255	3.3.90.32.03	TUPAN GASES LTDA	14.570,00
8002	10265		CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	287,00
1052	10854	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	180,00
1052	10855	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	310,00
1052	10856	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.950,00
1424	10881	3.3.90.30.99	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	-136,17
1052	10913	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	139,00
1052	10914	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	722,00
1052	10916	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	2.050,00
895	10946	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	4.217,50
1052	11341	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	536,50
1058	11342	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	429,99
897	11375	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA	3.586,80
895	11376	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.628,00
864	12327	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	549,17
1211	12466	3.3.90.30.99	DAYWISON FLORENCIO	800,00
1500	12552	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	12.580,32
1498	12891	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	219.083,58
1020	13005	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	125,40
1131	13058	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	376,17
1131	13059	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,16
1131	13060	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.278,11
1131	13061	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	426,03
1131	13062	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.118,34

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	768.595,06
	Extra Orçamentária:	799.180,31
	Total Pago:	1.567.775,37

Saldo:	26.401.538,49
Saldo para o dia seguinte:	24.833.763,12

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 26/08/2025**

Página 4

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,23			32,23
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	5.729,30			5.729,30
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	4.572,71			4.572,71
001	130.221-3.C.M.S.	-1.113,14	2.705.495,44	1.860.184,25	844.198,05
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	53,01			53,01
001	130.450-XCAUÇÕES - 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	208.666,62	3.020,93	0,00	211.687,55
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	102.240,18	103,74	15.835,60	86.508,32
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	194.838,38	132,30	11.024,50	183.946,18
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-20.409,21	13.269,81	13.395,21	-20.534,61
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	175,05			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	1.012.485,46	1.535.034,28	42.747,88	2.504.771,86
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 DESONERAÇÃ	58.177,55	239,44	7.500,00	50.916,99
001	29.088-2 BPC ESCOLA	174,68			174,68
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	142.347,50			142.347,50
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.784,87			4.784,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	73.885,14	0,00	8.154,39	65.730,75
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	34.395,14	10.044,67	0,00	44.439,81
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.118,02			1.118,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	345.622,22	30,98	4.565,01	341.088,19
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

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 26/08/2025**

Página 5

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	265.476,87			265.476,87
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_PARQU	6.739,92			6.739,92
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	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	569.647,71			569.647,71
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	638.075,23	1.345.799,53	0,00	1.983.874,76
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	226,63	5.250,68	65.642,01
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	0,00	250,01	3.294,67
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	1.085,14	300,00	300,00	1.085,14
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	110.289,33			110.289,33

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 26/08/2025**

Página 6

001	50.411-4 FUSSES	6.334,35			6.334,35
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	501,84			501,84
001	507.984-5.P.V.A.	27.693,72	83,97	0,00	27.777,69
001	6.036-4 F.P.M.	834.598,41			834.598,41
001	6.066-6 TESOURARIA	6.936,37	150.000,00	0,00	156.936,37
001	6.082-8 I.T.R.	521,54			521,54
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	438.057,79	614,60	4.649,07	434.023,32
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	3.809,94	0,00	3.152,40	657,54
104	006.000019-9)ECADACAO DE TRIBUTOS	5.917.171,42	55.428,26	0,00	5.972.599,68
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.362,13			29.362,13
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.647,29			8.647,29
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17	3.803,14	3.803,14	473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	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	32.431,48	20.478,48	0,00	52.909,96
104	006000000024)A MOVIMENTO	6.904,48			6.904,48
104	006000710013)O MUN ASSISTE	444,74			444,74
104	006000710030)DUCAÇÃO	1.445,26			1.445,26
104	006000710242) - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.006,69			34.006,69
104	006006240108)AÚDE	1.445.592,71	221.152,53	758.498,36	908.246,88
104	006006240124- SAÚDE	558.184,58			558.184,58
104	006006720053)E - EDUCACAO	221.841,57	13,18	549,17	221.305,58
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	490,60			490,60
104	624.007-8)NVESTIMENTO - CAPS	26.562,11			26.562,11
104	624.011-6)M. SAUDE	11.152,52			11.152,52
104	624.017-5)NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND)I	805.091,50	460,20	12.580,32	792.971,38
104	624.018-3)NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	251.591,09			251.591,09
104	624.019-1)NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	352.227,53			352.227,53
104	624.021-3)NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	143.835,50	9.336,00	0,00	153.171,50
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	512.406,28	473,59	0,00	512.879,87
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	68.691,40	65.973,23	0,00	134.664,63
		21.444.688,18	6.141.514,93	2.752.439,99	24.833.763,12

**PARAGUAÇU PAULISTA, 26 de agosto de 2025**ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPALDENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 1SP294156/SPARNALDO 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 167 DO DIA 26/08/2025**

Página 7

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	21.444.688,18
+ Receita Arrecadada no dia:	5.449.092,96
+ Anulação de Despesa:	-136,17
- Anulação de Receita:	10.283,87
- Deduções do FUNDEB:	481.958,78
- Empenhos Pagos no dia:	1.567.911,54
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>24.833.763,12</b>

---

