

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 02/09/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	11.912,14
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.668,19
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	132,26
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.839,15
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	830,24
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	20.866,79
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	8.422,27
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.292,15
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.677,57
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.717,99
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	994,68
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	69,73
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	92,94
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	202,01
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.913,47
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	324,56
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	363,41
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	9.761,68
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	864,81
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	731,50
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	7.690,08
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	744.702,59
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	32.026,83
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	7.676,90
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	453.522,92
116	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	96,64
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,66
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	583,44
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-156.881,26
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	815,62
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.179.108,34
			Extra Orçamentária: 815,62
			Total Arrecadado: 1.179.923,96
Saldo Anterior:			18.311.631,50
Total Geral:			19.491.555,46

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
394	345		3.3.90.39.50	A. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOI	8.897,50
394	349		3.3.90.39.50	CARDIOCOR - CLINICA MEDICA CARDIC	82,50
394	351		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	880,00
149	504		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	10.646,46
602	518		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	5.368,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 02/09/2025

Página 2

337	520	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	524,20
337	520	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	2.684,22
337	520	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	21.473,76
675	523	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	12.078,72
697	524	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	1.342,11
27	525	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	12.078,99
8002	1471		PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS	198,00
186	1806	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.413,00
165	3701	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	592,90
486	4518	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	684,25
353	4744	3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTI	84,90
353	4744	3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTI	84,90
353	4744	3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTI	84,90
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	29,45
47	5116	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	734,01
165	6026	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	400,00
889	7333	3.3.90.40.16	GMAES TELECOM LTDA	980,00
1080	7371	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.440,00
1116	7381	3.3.90.39.50	SERVICO NACIONAL DE DIAGNOSTICO	37.726,00
1368	7458	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.670,81
1369	7459	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.411,31
1478	7551	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.483,77
1116	7557	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	10.305,90
889	7629	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
1031	7630	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
1288	7631	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	622,22
1142	7653	3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	370,00
31	7656	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	267,05
31	7657	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	4.161,24
32	7659	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	185,46
32	7660	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.889,83
33	7661	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1,05
33	7663	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	16,25
1319	7664	3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	5.433,47
1057	7692	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	23.633,78
1378	7695	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	0,27
857	7809	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	11.049,72
857	7818	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	14.069,44
987	7829	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	2.875,00
1074	7851	3.3.90.39.50	ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARII	17.080,33
920	7871	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	24.580,00
1416	8366	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.037,04
1116	8377	3.3.90.39.50	A. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOI	11.357,50
1116	8378	3.3.90.39.50	CARDIOCOR - CLINICA MEDICA CARDIC	112,50
1116	8400	3.3.90.39.50	SALOMAO & SALOMAO-LABORATORIO I	15.480,51
1030	8512	3.3.90.39.58	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	3.500,00
874	8887	3.3.90.32.04	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	7.450,00
1052	8906	3.3.90.30.36	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	11.258,90
848	9130	3.3.90.32.03	C.M. ORATHES CONFECOES E EQUIP/	12.025,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 02/09/2025

Página 3

854	9149	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	8.220,00
854	9151	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	700,00
1255	9224	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 2656338	800,00
808	9285	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	102,42
1052	9474	3.3.90.30.36	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	6.497,97
885	9749	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	10.905,00
817	10234	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	268,00
984	10236	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	14.300,00
1095	10266	3.3.90.30.07	CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CI/	637,40
1095	10268	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	317,04
985	10511	3.3.90.30.26	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	3.059,40
24	10546	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	352,50
1116	10768	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	10.080,00
997	10853	3.3.90.39.14	MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	1.500,30
817	10867	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.000,00
822	10907	4.4.90.51.99	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	140.220,00
24	11270	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-35,01
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	717,58
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	1.076,37
1441	11350	3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.931,40
1058	11351	3.3.90.39.19	MAURICIO FERREIRA ASSIS	1.100,00
76	11370	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.285,65
8002	12035		EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	69.700,00
17	12332	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	512,04
1284	12447	3.3.90.14.14	ALEXANDRE HENRIQUE PELAIS	53,19
1375	12467	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	100,00
648	12954	3.3.90.91.99	JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA	11.064,29
647	12987	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	5.450,58
647	12988	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	4.564,43
1217	13094	3.3.90.14.14	MARCELO TORTOLERO ARAUJO LOURI	53,19
1217	13096	3.3.90.14.14	TIAGO DOS SANTOS CABRAL	61,17
983	13115	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	122,34
983	13116	3.3.90.14.14	CLODOALDO APARECIDO MARQUES	478,86
983	13117	3.3.90.14.14	GRAZIELE DA SILVA RODRIGUES	638,08
983	13118	3.3.90.14.14	LUCINEIA APARECIDA DA SILVA	638,08
983	13119	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	236,75
983	13120	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	122,34
983	13121	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	702,32
1245	13546	3.3.90.14.14	ALEXANDRE HENRIQUE PELAIS	53,19
884	13550	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	265,95
884	13552	3.3.90.14.14	LEANDRO APARECIDO DE SOUZA	265,95
884	13555	3.3.90.14.14	JONAS ALVES LUCIANO	265,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 02/09/2025

Página 4

983	13557	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	61,17
983	13559	3.3.90.14.14	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	159,62
983	13592	3.3.90.14.14	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	53,19
994	13605	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	61,17
983	13606	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	351,16
983	13607	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	122,34
8002	14362		ROSEMIR DOS ANJOS	1.170,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	549.104,39
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	71.097,45
---------------------	-----------

Total Pago:	620.201,84
-------------	------------

Saldo:	19.491.555,46
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	18.871.353,62
----------------------------	---------------

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	14.682,75			14.682,75
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	7.104,43			7.104,43
001	130.221-3	C.M.S.	5.146,08	623.703,44	572.489,24	56.360,28
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.	1.922,68			1.922,68
001	19.078-0	C.I.D.E	77.301,91			77.301,91
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	4.927,38	9.395,56	700,00	13.622,94
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	85.829,08			85.829,08
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	183.372,06			183.372,06
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-19.162,64	267.122,73	167.742,28	80.217,81
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	968.326,30	764.291,50	765.391,50	967.226,30
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-X	AQUISIÇÃO 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	84.703,74			84.703,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 02/09/2025

Página 5

001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	64.030,57			64.030,57
001	29.088-2 BPC ESCOLA	174,68			174,68
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	142.326,02			142.326,02
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.784,87			4.784,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	65.652,44			65.652,44
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	153.347,61	2.197,39	0,00	155.545,00
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.118,02			1.118,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	333.511,82	0,71	882,64	332.629,89
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	219.158,86			219.158,86
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	1.532,04	35.765,62	2.884,04
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	483.697,18			483.697,18
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 02/09/2025

Página 6

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	118.737,32	453.522,92	0,00	572.260,24
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.987,98			16.987,98
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.689,15			35.689,15
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	63.088,20	8,21	684,25	62.412,16
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	74.321,78			74.321,78
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.981,36			15.981,36
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	7.383,33			7.383,33
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	765,90	53.508,66	54.440,52	-165,96
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	108.864,39			108.864,39
001	50.411-4 FUSSES	6.334,35			6.334,35
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	182,60	729,87	789,77	122,70
001	507.984-5.P.V.A.	25.167,45	3.021,43	0,00	28.188,88
001	6.036-4 F.P.M.	80.458,38	0,00	65.000,00	15.458,38
001	6.066-6 TESOURARIA	211.317,54	847,61	0,00	212.165,15
001	6.082-8 I.T.R.	1.195,56			1.195,56
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	89.981,79			89.981,79
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	29.679,11	17.773,31	10.015,01	37.437,41
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	5.936.889,17	32.949,68	0,00	5.969.838,85
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	006.71012-9LTAS	5.180,19			5.180,19
104	006.71013-7/A	116.714,37	22.600,03	0,00	139.314,40
104	0060000000247A MOVIMENTO	6.904,48			6.904,48
104	006000710013JO MUN ASSISTE	444,74			444,74
104	006000710030DUCAÇÃO	1.445,26			1.445,26
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.006,69			34.006,69
104	006006240108AÚDE	659.955,34	10.213,09	31.196,87	638.971,56
104	006006240124- SAÚDE	625.376,29			625.376,29
104	0060067200533E - EDUCACAO	45.072,66	144,31	12.025,50	33.191,47
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	490,60			490,60
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.562,11			26.562,11
104	624.011-6M. SAUDE	11.152,52			11.152,52
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND	792.511,18			792.511,18
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	77.767,31	5.407,54	0,00	83.174,85
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.332,16	7.742,58	0,00	30.074,74
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	1.560,88	132,71	0,00	1.693,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 02/09/2025

Página 7

18.311.631,50	2.276.845,32	1.717.123,20	18.871.353,62
---------------	--------------	--------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de setembro 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 172 DO DIA 02/09/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	18.311.631,50
+ Receita Arrecadada no dia:	1.336.805,22
+ Anulação de Despesa:	-35,01
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	156.881,26
- Empenhos Pagos no dia:	620.236,85
+ Saldo Atual:	18.871.353,62
