

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 03/09/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	14.520,78
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.317,76
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	294,82
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.078,70
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	409,46
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	33,36
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	3.568,08
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.964,88
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.994,37
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	30,60
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	990,00
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	76,51
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	77,82
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	263,09
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.204,29
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	300,70
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	11.659,84
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	322,97
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	827,12
35	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	219,60
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	672,88
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	1.449,24
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	1.722,97
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	34,60
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	31.210,61
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	17.318,82
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	1.124,27
44	1321.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO CIDE	700,43
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	31.648,54
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	6.475,90
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	2.288,03
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	4.336,62
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.609,06
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.647,38
87	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRIM	17.898,43
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	24.150,74
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3,63
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.830,15
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	464,32
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	549,92
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	440,53
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	153,01
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	693,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 03/09/2025

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	219.616,75
	Extra Orçamentária:	2.301,34
	Total Arrecadado:	221.918,09
Saldo Anterior:		18.871.353,62
Total Geral:		19.093.271,71

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
244	521		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	0,30
244	521		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	17.447,43
94	659		3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.662,42
9027	1193			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	819,04
9027	1213			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	846,87
9027	1214			MARIANA MOREIRA MAIA	901,78
9027	1215			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	2.345,47
9027	1216			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	505,99
9027	1217			KARINA MARIA GARROSSINI	1.591,25
9027	1218			ELISSANDRA MARSON	455,40
9027	1220			ALINE DOS SANTOS SANTANA	505,99
9027	1221			JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	505,99
9027	1222			PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	759,00
9027	1224			ADRIANA MARIA DOS SANTOS	577,90
9027	1225			CAMILE MAFINI ALVIM	2.169,61
9027	1226			ALINE LIMA MARQUES	455,40
9027	1227			ADRIANA GONCALVES PARIZ	457,50
9027	1228			NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	731,67
9027	1229			LUCAS GARCIA DA COSTA PAIVA	505,99
9027	1230			NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	455,40
9027	1231			VANIA DE SOUZA JOSE	379,50
9027	1232			LUZINETE PEREIRA DA SILVA	759,00
9027	1234			LUANA RUIZ PESCADOR	189,75
9027	1235			ELISANGELA ZAMBOLIM	505,99
9027	1236			SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	891,36
9027	1237			RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	707,38
9027	1238			SUZANE DE SOUZA CARVALHO	505,99
9027	1240			CLAUDIA MENEZES ROKS SANTANA	2.155,56
9027	1241			MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.715,51
9027	1242			ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	505,99
9027	1243			ELIZAINÉ DE OLIVEIRA PAULA	577,90
9027	1244			MARIA MARTINHA ZAUHY	1.121,70
9027	1246			RENATA DA SILVA BRITO	303,60
186	1923		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	510,60
186	3789		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	7.150,00
186	3790		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.212,00
135	5369		3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	12.610,18
52	5431		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	955,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 03/09/2025

Página 3

1130	7456	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	14.082,53
1014	7457	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	3.554,14
894	7559	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.902,00
987	7688	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	6.710,55
987	7688	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	6.710,55
1287	7691	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	6.710,55
1287	7691	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	6.710,55
956	7693	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	17.447,13
1223	7728	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
1366	7830	3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.735,79
817	8827	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	393,71
954	8830	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	284,33
1001	8832	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	424,80
808	8837	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	87,61
24	8842	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	135,78
1343	8865	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	171,84
795	8867	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	84,22
1138	8892	3.3.90.32.02	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE	4.659,02
1138	9176	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	428,22
1138	9184	3.3.90.32.02	CIMED INDUSTRIA S.A.	2.000,00
1343	9208	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	88,20
1098	10239	3.3.90.39.05	MARCELA DE OLIVEIRA BERARDI	5.490,00
1053	10255	3.3.90.32.03	TUPAN GASES LTDA	7.285,00
1002	10261	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIC	3.920,00
47	10274	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.300,00
1223	10517	3.3.90.39.05	NILVIA REGINA PEREIRA NICOLAU 0154	800,00
1214	10544	3.3.90.39.05	54.515.397 DAIANI APARECIDA DOS SAN	1.440,00
808	10791	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	231,00
817	10866	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	950,00
984	10869	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	8.400,00
854	10936	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	92,00
24	10941	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	190,00
68	11007	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	82,50
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	717,58
817	11373	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	237,93
1138	11422	3.3.90.32.03	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICION	41.041,20
1202	11998	3.3.90.30.16	60.396.128 BEATRIZ DE MELO ROSA	160,00
1202	11998	3.3.90.30.16	60.396.128 BEATRIZ DE MELO ROSA	-160,00
1019	13553	3.3.90.30.99	ISABELA M. DE FREITAS MAZZEI LE FO	399,00
903	13608	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	697,32
903	13609	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.721,76
903	13610	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.291,32
950	13613	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.071,16
950	13614	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.480,24
950	13615	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	457,50
868	13649	3.1.90.04.99	SOLANGE PIVETA BARROS	714,00
868	13650	3.1.90.04.99	LETICIA ARAUJO DO NASCIMENTO	892,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 03/09/2025

Página 4

868	13651	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	1.071,00
868	13652	3.1.90.04.99	GRAZIELLE ZIMERMAN RAPOSO PEREII	892,50
868	13653	3.1.90.04.99	IVANETE DOMINGUES COSTA	1.071,00
868	13654	3.1.90.04.99	CRISTIANE APARECIDA ALVES	714,00
868	13655	3.1.90.04.99	MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA	1.071,00
868	13656	3.1.90.04.99	VIVIANE LIMA DOS SANTOS	1.062,50
868	13657	3.1.90.04.99	KATLYN DE SANTANA RAMOS	680,00
868	13658	3.1.90.04.99	HEMILI ALVIM DE MELLO	170,00
868	13659	3.1.90.04.99	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	1.071,00
868	13660	3.1.90.04.99	CLAUDIA SILVA BELO	981,75
868	13661	3.1.90.04.99	NICOLI ANGEL CAMARGO	981,75
868	13662	3.1.90.04.99	JOYCE SILVA BELO NEVES	892,50
868	13663	3.1.90.04.99	HELLEN FERNANDA DA SILVA GOMES	340,00
868	13664	3.1.90.04.99	HELLEN FERNANDA DA SILVA GOMES	1.258,00
868	13665	3.1.90.04.99	GRAZIELLE DE SOUZA RODRIGUES	906,61
790	13666	3.1.90.04.99	LARA CRISTIANA DIONISIO	663,00
790	13667	3.1.90.04.99	LARA CRISTIANA DIONISIO	2.244,00
949	13668	3.1.90.04.99	MARIANA GRETER ARCHILA	1.071,00
1020	13669	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	103,03
868	13671	3.1.90.04.99	ARIANE ROBERTA PEREIRA GOMES	850,00
868	13673	3.1.90.04.99	SARA TALITA DURAES DE ARAUJO ALV	637,50
1030	13680	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	232.192,21
	Extra Orçamentária:	24.909,48
	Total Pago:	257.101,69

Saldo:	19.093.271,71
Saldo para o dia seguinte:	18.836.170,02

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	0,29	0,00	32,52
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	14.682,75	153,01	24.909,48	-10.073,72
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	7.104,43	39,04	0,00	7.143,47
001	130.221-3	C.M.S.	56.360,28	87.042,71	113.941,19	29.461,80
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,01	0,48	0,00	53,49
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	58,99	0,53	0,00	59,52
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	84,42	0,77	0,00	85,19
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	1.922,68	17.913,58	0,00	19.836,26
001	19.078-0	C.I.D.E	77.301,91	700,43	0,00	78.002,34
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	13.622,94	2.400,49	2.000,00	14.023,43
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.373,66	207,53	0,00	20.581,19
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	60.163,50	61.387,04	60.763,64	60.786,90
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	3.298,26	28,31	0,00	3.326,57
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	85.829,08	1.434,09	0,00	87.263,17
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	183.372,06	1.693,12	0,00	185.065,18

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 03/09/2025

Página 5

001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	80.217,81	530,01	71.861,26	8.886,56
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	175,05	18,89	0,00	193,94
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,73	0,03	0,00	2,76
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	967.226,30	10.264,14	7.285,00	970.205,44
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.001,28	280,90	0,00	31.282,18
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.990,84	81,47	0,00	9.072,31
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	9,02	0,08	0,00	9,10
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	41,32	0,42	0,00	41,74
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	216,35	1,96	0,00	218,31
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,86	0,08	0,00	8,94
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,04	0,25	0,00	27,29
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	104,14	0,95	0,00	105,09
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	662,76	6,00	0,00	668,76
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	84.703,74	764,91	0,00	85.468,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	64.030,57	517,79	0,00	64.548,36
001	29.088-2 BPC ESCOLA	174,68	1,59	0,00	176,27
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	142.326,02	1.230,93	0,00	143.556,95
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.784,87	43,36	0,00	4.828,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	65.652,44	591,17	0,00	66.243,61
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	155.545,00	11.605,88	73.000,00	94.150,88
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.118,02	10,13	0,00	1.128,15
001	30.659-2 BL MAC FNAS	332.629,89	3.068,77	0,00	335.698,66
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,39	0,03	0,00	3,42
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.658,70	169,07	0,00	18.827,77
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.120,64	318,23	0,00	35.438,87
001	31.015-8 CONST FUTURO	46.590,71	469,72	0,00	47.060,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.314,06	64,41	0,00	6.378,47
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	101,97	0,92	0,00	102,89
001	32.065-X FMSAI	102.222,09	926,23	0,00	103.148,32
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	161.216,10			161.216,10
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	219.158,86	2.081,27	0,00	221.240,13
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	99.518,51	901,74	0,00	100.420,25
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.285,26	29,85	0,00	3.315,11
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	391,25	3,54	0,00	394,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	49.434,99	449,27	0,00	49.884,26
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.131,26	28,37	0,00	3.159,63
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	338.130,36	3.072,94	0,00	341.203,30
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	114.592,06	1.041,42	0,00	115.633,48
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	68.477,07	622,32	0,00	69.099,39
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.984,99	245,24	0,00	27.230,23
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	260.035,77	2.363,22	0,00	262.398,99
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.868,54	62,42	0,00	6.930,96
001	34.816-3 Transferências Especiais	55.240,90	500,54	0,00	55.741,44
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	2.884,04	219,60	0,00	3.103,64
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.014,02	36,48	0,00	4.050,50
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.003,19	45,46	0,00	5.048,65
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.010,52	27,36	0,00	3.037,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 03/09/2025

Página 6

001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.007,01	18,24	0,00	2.025,25
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	6.739,92	61,26	0,00	6.801,18
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	487.906,17	4.434,11	0,00	492.340,28
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.385,34	312,49	0,00	34.697,83
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.359,21	21,44	0,00	2.380,65
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.318,64	30,16	0,00	3.348,80
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.008,18	280,42	0,00	26.288,60
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	242.104,11	2.200,25	0,00	244.304,36
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	44.361,05	401,95	0,00	44.763,00
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	421,66	3,83	0,00	425,49
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	68.551,45	621,14	0,00	69.172,59
001	36.325-1 REFORMA CAPS	483.697,18	5.355,79	0,00	489.052,97
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.779,92	16,18	0,00	1.796,10
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.327,37	12,06	0,00	1.339,43
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	585.232,34	5.318,61	0,00	590.550,95
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.742,77	42,98	0,00	4.785,75
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	186.928,38	1.698,81	0,00	188.627,19
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	148.116,86	1.346,09	0,00	149.462,95
001	37.000-2 FUNDEB	572.260,24	446.750,71	450.461,11	568.549,84
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.987,98	154,39	0,00	17.142,37
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.689,15			35.689,15
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	62.412,16	484,57	0,00	62.896,73
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	74.321,78	558,84	0,00	74.880,62
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.981,36	144,80	0,00	16.126,16
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	7.383,33	40,98	0,00	7.424,31
001	39.004-6 FMSAI	465.176,22	4.214,97	0,00	469.391,19
001	5.213-2 CONV. DNP	25.077,47	119,97	0,00	25.197,44
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-165,96	48.031,40	41.143,56	6.721,88
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	108.864,39	1.418,90	0,00	110.283,29
001	50.411-4 FUSSES	6.334,35	57,40	0,00	6.391,75
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	122,70	21.721,83	17.450,80	4.393,73
001	507.984-5.P.V.A.	28.188,88	2.761,00	3.000,00	27.949,88
001	6.036-4 F.P.M.	15.458,38	7.142,04	17.200,00	5.400,42
001	6.066-6 TESOURARIA	212.165,15	1.045,65	20.000,00	193.210,80
001	6.082-8 I.T.R.	1.195,56	5,56	0,00	1.201,12
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	89.981,79	164,79	0,00	90.146,58
001	65.580-5 FMDCA	255.614,47			255.614,47
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	474,99	4,30	0,00	479,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	37.437,41	4.878,16	5.520,77	36.794,80
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	5.969.838,85	26.716,89	0,00	5.996.555,74
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.362,13	198,81	0,00	29.560,94
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.647,29	58,55	0,00	8.705,84
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	213.380,36	2.057,42	0,00	215.437,78
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	139.314,40	18.082,48	0,00	157.396,88
104	0060000000247A MOVIMENTO	6.904,48	394,99	0,00	7.299,47
104	006000710013)O MUN ASSISTE	444,74	49,54	0,00	494,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 03/09/2025

Página 7

104	006000710030DUCAÇÃO	1.445,26			1.445,26
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.006,69	327,89	0,00	34.334,58
104	006006240108AÚDE	638.971,56	51.522,87	33.718,91	656.775,52
104	006006240124- SAÚDE	625.376,29			625.376,29
104	0060067200533E - EDUCACAO	33.191,47	672,88	0,00	33.864,35
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	490,60	4,39	0,00	494,99
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.562,11	237,31	0,00	26.799,42
104	624.011-67.M. SAUDE	11.152,52	99,63	0,00	11.252,15
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	792.511,18	7.182,33	0,00	799.693,51
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	251.591,09	2.247,76	0,00	253.838,85
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	352.227,53	3.146,86	0,00	355.374,39
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	83.174,85	10.903,55	0,00	94.078,40
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	30.074,74	5.139,93	0,00	35.214,67
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	1.693,59	451,19	0,00	2.144,78
		18.871.353,62	907.072,12	942.255,72	18.836.170,02

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 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 173 DO DIA 03/09/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	18.871.353,62
+ Receita Arrecadada no dia:	226.748,24
+ Anulação de Despesa:	-160,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.830,15
- Empenhos Pagos no dia:	257.261,69
+ Saldo Atual:	18.836.170,02
