

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 177 DO DIA 09/09/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	41.624,98
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	22.957,01
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	702,62
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	33.666,62
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.121,43
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	49.700,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	4.534,00
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.256,37
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	523,03
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	50,91
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	470,23
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	129,53
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	4.193,21
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	331,39
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	347,28
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	523,25
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	20.371,27
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.114,24
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.027,91
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	28.833,55
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.799,15
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.918,40
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,23
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	802.308,39
95	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGC	9.637,79
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.284.200,34
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	40.264,57
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	16.333,33
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	22.540,18
111	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	2.302,07
112	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
113	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AC	24.819,03
114	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE	11.284,78
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	755.563,22
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	215,55
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-264.892,97
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	-531,68
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	43,11
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.926.872,84
			Extra Orçamentária: -488,57
			Total Arrecadado: 2.926.384,27
		Saldo Anterior:	18.729.316,19
		Total Geral:	21.655.700,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 177 DO DIA 09/09/2025

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
49	306		3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.554,97
9006	1187			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	1.003,27
9023	1189			BANCO SANTANDER S/A	917,41
9006	1196			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	86.044,57
9019	1197			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	319.181,84
9121	1204			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	73.652,08
9023	1249			BANCO SANTANDER S/A	549,92
9157	1252			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	75,68
7015	1330			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.127,55
8002	1471			PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	264,00
267	1600		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	700,00
528	1946		3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	43,00
528	1946		3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	416,00
528	1946		3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	419,25
24	3166		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	568,10
122	3173		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	197,60
308	3397		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
594	3662		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	197,60
186	3790		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	438,00
84	3972		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	654,55
47	5116		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	716,94
17	5117		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
52	5431		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.007,13
395	6025		3.3.90.39.50	LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S/	604,32
165	6026		3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.040,00
137	6088		4.4.90.51.92	ALLAN KARDEC SCALA ME	783,77
486	6523		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
486	6523		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
486	6523		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
486	6523		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	351,88
486	6523		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
486	6523		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
1117	7347		3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.478,02
1117	7350		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CAR	4.732,80
1117	7353		3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD/	7.098,00
797	7405		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
1025	7412		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	888,41
1025	7413		3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	888,41
798	7423		3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.654,16
1128	7462		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	181,74
1126	7465		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	26.393,90
1012	7475		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,18
1010	7478		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.707,01
1008	7544		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.737,49
798	7550		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	19.451,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 177 DO DIA 09/09/2025

Página 3

894	7559	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.062,80
1388	7561	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.741,20
885	7585	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	8.064,00
885	7585	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	11.935,76
798	7590	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACEN	120,22
1288	7591	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACEN	232,68
1366	7592	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACEN	60,10
1426	7593	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACEN	121,34
877	7594	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACEN	588,98
987	7595	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACEN	38,97
28	7596	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACEN	224,85
1378	7597	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACEN	54,54
1345	7598	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACEN	50,10
819	7599	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACEN	44,54
1416	7600	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACEN	60,10
1441	7601	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACEN	55,67
1031	7602	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACEN	616,81
956	7603	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACEN	82,37
1449	7604	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACEN	58,97
956	7627	3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
1117	7650	3.3.90.39.50	MESSIAS SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.857,00
28	7652	3.3.90.40.16	A. R. LIMA LTDA	4.200,00
894	7666	3.3.90.32.03	CCF NUTRI LTDA	8.748,00
894	7666	3.3.90.32.03	CCF NUTRI LTDA	4.663,20
1401	7708	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.729,86
1206	7736	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	837,28
1116	7746	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	6.244,00
1117	7766	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	8.481,00
1074	7804	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.730,61
1338	7833	3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	751,80
797	7863	3.3.90.39.05	G. C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHAR	3.000,00
1059	7886	3.3.90.39.05	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	7.385,96
1116	7891	3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	720,00
1116	8376	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.383,35
1116	8376	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	6.059,67
888	8521	3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTI	84,90
888	8521	3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTI	84,90
889	8523	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.322,88
1124	8825	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	113.222,56
52	8849	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	290,27
52	8859	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.741,20
885	8883	3.3.90.30.16	UNITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS I	751,90
874	8885	3.3.90.32.04	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTI	28.750,00
1138	8893	3.3.90.32.02	ILG COMERCIAL LTDA	3.500,00
988	9276	3.3.90.39.05	ADEMILSON ANGELO DE BRITO VIDRAC	1.600,00
885	9743	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	450,00
885	9744	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	4.980,00
885	9749	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	776,00
8002	10258		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	220,00

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

Página 4

[illegible]

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 177 DO DIA 09/09/2025

Página 5

1202	11997	3.3.90.30.16	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIC	2.700,00
868	12076	3.1.90.04.99	LETICIA SPERANDIO CAVALCANTE	-179,10
880	12125	3.1.90.04.99	DAIANA CARLA ARCHILA DA SILVA	-178,87
880	12173	3.1.90.04.99	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	-21,94
880	12177	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	-151,77
895	12212	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	10.465,00
1499	12292	3.3.90.39.50	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	3.640,00
1233	12342	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	3.399,50
1211	12343	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	3.675,50
895	12346	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	6.375,00
895	12346	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	10.200,00
895	12346	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	11.475,00
897	12349	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	11.960,00
897	12349	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	13.455,00
1002	12490	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIC	8.709,20
27	12818	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
1030	12950	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
882	12960	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,48
647	12989	3.1.90.91.99	GUSTAVO CESAR ALMEIDA	5.946,55
647	12991	3.1.90.91.99	THIAGO JANEGITZ REZENDE COSTA	7.895,26
647	12995	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO S	1.401,81
647	12998	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO S	1.488,19
647	12999	3.1.90.91.99	JOSIANE PRUDENCIO DA CRUZ	15.180,00
647	13004	3.1.90.91.99	EVA APARECIDA PAULO	15.180,00
647	13009	3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.905,18
647	13011	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	1.567,62
647	13013	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	2.816,16
647	13015	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	498,29
647	13016	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	1.264,01
647	13017	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	8.322,56
647	13018	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	11.176,73
647	13021	3.1.90.91.99	MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN	3.176,35
647	13023	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	1.653,66
647	13024	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO S	5.822,45
647	13026	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO S	482,77
647	13028	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO S	1.362,86
647	13029	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	1.702,99
647	13030	3.1.90.91.99	LUCIANO SOARES BERGONSO	3.799,72
1030	13074	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
882	13179	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.299,70
870	13233	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.746,33
1045	13319	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,02
1068	13332	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234,98
1045	13484	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	482,43
1196	13530	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,66
1019	13551	3.3.90.30.99	FLAVIA CARDOSO NARDO IMBRIANI	200,00
1173	13561	3.3.90.30.99	TIAGO DOS SANTOS CABRAL	30,60
882	13611	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,23
39	13617	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	4.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 177 DO DIA 09/09/2025

Página 6

870	13728	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	388,30
795	13982	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	1.500,00
1019	14033	3.3.90.30.99	ELAINE CRISTINA ESTELA	1.000,00
8002	14302		CASTILHO CLINICA MEDICA S/S	357,00
8002	16388		VERDURAO DONA LTDA	87,97
8002	16388		VERDURAO DONA LTDA	87,97
8002	16388		VERDURAO DONA LTDA	87,97
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	849.504,33
			Extra Orçamentária:	493.657,23
			Total Pago:	1.343.161,56
Saldo:				21.655.700,46
Saldo para o dia seguinte:				20.312.538,90

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,52			32,52
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	-56.596,92	0,00	1.467,33	-58.064,25
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	7.143,47	5,00	5,00	7.143,47
001	130.221-3	C.M.S.	7.263,18	1.521.303,43	1.391.520,77	137.045,84
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,49			53,49
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	59,52			59,52
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	85,19			85,19
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	19.331,26			19.331,26
001	19.078-0	C.I.D.E	78.002,34			78.002,34
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	19.788,45	573,94	0,00	20.362,39
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.581,19			20.581,19
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	60.786,90			60.786,90
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	3.326,57	10,00	10,00	3.326,57
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	75.649,23	304,98	25.415,00	50.539,21
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	115.438,38	462,18	38.515,00	77.385,56
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-3.206,68	452.552,82	465.682,04	-16.335,90
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	193,94			193,94
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,76			2,76
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	963.289,57	34.554,63	102.468,18	895.376,02
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.282,18			31.282,18
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.072,31			9.072,31
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	9,10			9,10
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	41,74			41,74
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	218,31			218,31
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,94			8,94
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,29			27,29
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	105,09			105,09
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	668,76			668,76
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	85.468,65			85.468,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 177 DO DIA 09/09/2025

Página 7

001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.781,37			52.781,37
001	29.088-2 BPC ESCOLA	176,27			176,27
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	143.556,95	9.637,79	0,00	153.194,74
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.828,23			4.828,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	66.243,61	56,94	837,28	65.463,27
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	218.683,57	16.676,54	145.000,00	90.360,11
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.128,15			1.128,15
001	30.659-2 BL MAC FNAS	334.898,66	21,07	878,25	334.041,48
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,42			3,42
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.827,77			18.827,77
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.438,87			35.438,87
001	31.015-8 CONST FUTURO	47.060,43			47.060,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.378,47			6.378,47
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	102,89			102,89
001	32.065-X FMSAI	103.148,32			103.148,32
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	162.997,07			162.997,07
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	221.240,13			221.240,13
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	100.420,25			100.420,25
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.315,11			3.315,11
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	394,79			394,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	49.884,26			49.884,26
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.159,63			3.159,63
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	341.203,30			341.203,30
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	115.633,48			115.633,48
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	69.099,39			69.099,39
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	27.230,23			27.230,23
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	262.398,99			262.398,99
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.930,96			6.930,96
001	34.816-3 Transferências Especiais	55.741,44			55.741,44
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	2.943,64			2.943,64
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.050,50			4.050,50
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.048,65			5.048,65
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.037,88			3.037,88
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.025,25			2.025,25
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	492.340,28			492.340,28
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.697,83			34.697,83
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.380,65			2.380,65
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.348,80			3.348,80
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.288,60			26.288,60
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	244.304,36			244.304,36
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	44.763,00			44.763,00
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	425,49			425,49
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	69.172,59			69.172,59
001	36.325-1 REFORMA CAPS	489.052,97			489.052,97
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.796,10			1.796,10
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.339,43			1.339,43
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	590.550,95			590.550,95
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.785,75			4.785,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 177 DO DIA 09/09/2025

Página 8

001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	188.627,19			188.627,19
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	149.462,95			149.462,95
001	37.000-2 FUNDEB	231.666,71	755.563,22	0,00	987.229,93
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.142,37			17.142,37
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.689,15			35.689,15
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	59.702,23	31.108,56	5.808,87	85.001,92
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	74.880,62	50.199,08	3.399,50	121.680,20
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	16.126,16			16.126,16
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	6.687,38			6.687,38
001	39.004-6 FMSAI	469.391,19			469.391,19
001	5.213-2 CONV. DNP	25.197,44			25.197,44
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.965,27	177.137,37	234.889,47	-52.786,83
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	110.283,29			110.283,29
001	50.411-4 FUSSES	6.391,75			6.391,75
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.393,73	101.827,28	102.119,45	4.101,56
001	507.984-5.P.V.A.	36.988,93	3.890,61	0,00	40.879,54
001	6.036-4 F.P.M.	5.400,42			5.400,42
001	6.066-6 TESOURARIA	193.210,80	7,58	0,00	193.218,38
001	6.082-8 I.T.R.	1.201,12			1.201,12
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	90.146,58			90.146,58
001	65.580-5 FMDCA	257.628,21			257.628,21
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	479,29			479,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	55.313,27	21.057,64	40.357,11	36.013,80
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.128.143,94	188.552,64	97.358,00	6.219.338,58
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.560,94			29.560,94
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.705,84			8.705,84
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17	1.000,00	1.000,00	473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	215.437,78			215.437,78
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	161.634,56			161.634,56
104	006.71012-9LTAS	5.224,58			5.224,58
104	006.71013-7/A	188.173,42	28.321,05	0,00	216.494,47
104	0060000000247A MOVIMENTO	15.781,47			15.781,47
104	006000710013JO MUN ASSISTE	494,28	60.000,00	60.000,00	494,28
104	006000710030DUCAÇÃO	1.445,26	-531,68	-531,68	1.445,26
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.334,58			34.334,58
104	006006240108AÚDE	720.412,79	810.252,25	49.071,10	1.481.593,94
104	006006240124- SAÚDE	630.526,44			630.526,44
104	0060067200533E - EDUCACAO	20.063,88			20.063,88
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	494,99			494,99
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.799,42			26.799,42
104	624.011-6M. SAUDE	11.252,15			11.252,15
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND	799.693,51			799.693,51
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	253.838,85			253.838,85
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	298.015,73			298.015,73
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	121.962,62	7.967,00	0,00	129.929,62
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	95.170,32	73.677,93	0,00	168.848,25
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	7.314,13	2.303,53	0,00	9.617,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 177 DO DIA 09/09/2025

Página 9

18.729.316,19	4.348.493,38	2.765.270,67	20.312.538,90
---------------	--------------	--------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 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 177 DO DIA 09/09/2025

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	18.729.316,19
+ Receita Arrecadada no dia:	3.191.808,92
+ Anulação de Despesa:	-531,68
- Anulação de Receita:	531,68
- Deduções do FUNDEB:	264.892,97
- Empenhos Pagos no dia:	1.343.693,24
+ Saldo Atual:	20.312.538,90
