

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 11/09/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.516,06
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.597,79
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	321,23
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	11.051,37
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	461,43
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	1.733,96
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	20,70
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	36.494,05
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.614,97
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	155,29
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	2,96
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	3,90
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	579,37
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	48,30
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	141,00
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	272,10
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	10.265,64
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	322,66
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	436,08
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.437,13
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	237,60
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	20.956,76
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	621,60
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	15.927,12
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	35.765,99
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	109.810,00
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	88,31
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.185,42
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.523.143,43
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.499,86
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	557,10
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	2.408,65
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	422,77
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	51,75
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	980,01
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 256.909,35
			Extra Orçamentária: 1.529.063,57
			Total Arrecadado: 1.785.972,92
		Saldo Anterior:	24.019.142,78
		Total Geral:	25.805.115,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 11/09/2025

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9004	1258			46.385.626 ALEX DOS SANTOS GONCAL	1.382,70
9004	1259			57.532.737 LEONICE ALVES DE OLIVEIR	336,00
9004	1260			A L RIBEIRO SUPLEMENTOS	421,31
9004	1261			ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	1.197,10
9004	1262			ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ	13.778,49
9004	1263			43.584.418 ANA PAULA NOGUEIRA ITEL	2.420,40
9004	1264			ANDRESA CRISTINA MARQUES	635,47
9004	1274			CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	1.598,88
9004	1277			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	10.558,54
9004	1278			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	25.594,25
9004	1279			DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.267,19
9004	1280			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA .	5.451,78
9004	1281			FABIANO LEITE MINIMERCADO	480,00
9004	1282			FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.398,74
9004	1283			FARIAS MOVIO LTDA	1.441,81
9004	1284			FLAVIO SARTORI	1.303,98
9004	1285			FLEX CONVENIENCIA EIRELI	2.808,62
9004	1286			GILBERTO PERNICA FILHO - ME	892,50
9004	1287			32.975.523 GILMAR APARECIDO DA SILV	64,90
9004	1288			GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA .	43.863,91
9004	1289			GIGI RESTAURANTE, CHOPERIA E EVEI	364,00
9004	1290			H BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	625,00
9004	1291			HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	11.127,37
9004	1292			ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	43,00
9004	1293			JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	6.362,78
9004	1294			51.288.933 JOSIANE CAVALCANTE DA S	882,90
9004	1295			LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	5.280,00
9004	1296			LUIS EDUARDO MENDES MINIMERCADO	880,00
9004	1297			LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.280,71
9004	1298			MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	2.372,50
9004	1299			MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	5.208,05
9004	1300			MERCADINHO PANAMBI LTDA	5.339,05
9004	1301			MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.295,25
9004	1302			NATHALIA FONTES FERREIRA ME	3.777,78
9004	1303			NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.332,32
9004	1304			RACOES TOMATINHO LTDA	1.826,80
9004	1305			RENAN J DIB	5.322,62
9004	1306			RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	3.690,53
9004	1307			RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.733,20
9004	1308			RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	5.126,05
9004	1309			RESTAURANTE E LANCHONETE CASA I	994,43
9004	1310			RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	1.372,40
9004	1311			SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU E	7.724,30
9004	1312			SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	283,40
9004	1313			SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	10.859,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 11/09/2025

Página 3

9004	1314		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	18.144,81
9004	1315		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	129.253,32
9004	1316		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	32.519,02
9004	1317		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	20.090,39
9004	1318		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	50.632,33
9004	1319		SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT	199.990,95
9004	1320		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	346.291,34
9004	1321		41.976.348 SUSANA FELIPE ANTONIO D	3.050,00
9004	1322		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	230,65
9004	1323		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROE	1.280,60
9004	1324		VILLAS BAR COMERCIO DE BEBIDAS LT	5.567,45
9004	1325		VILLA MAX SUPERMERCADO LTDA	20.700,88
9004	1326		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	9.492,84
9004	1327		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	200,00
9004	1328		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	1.371,00
9004	1329		PEDRO HENRIQUE ROMERA SORVETES	20,00
188	1796	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.509,20
1188	7617	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	20.470,32
1188	7620	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	21.649,74
1257	7638	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	10.104,24
1258	7639	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	11.413,56
1226	7642	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	10.509,85
1183	7827	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	6.036,71
1261	8969	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	7.277,77
1211	10635	3.3.90.30.07	LEANDRO DOMINATO - COMERCIO HOF	216,20
1191	11368	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	9.315,64
68	11995	3.3.90.30.23	60.396.128 BEATRIZ DE MELO ROSA	2.778,60
867	12023	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	74.269,32
910	12024	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	187.451,25
879	12025	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	144.431,71
901	12026	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	379.048,96
1037	12027	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	345.937,30
1280	12028	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.376,23
641	12029	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	331.628,66
813	13937	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	152,50
813	13938	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30,50
813	13939	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	231,92
813	13940	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.915,39
813	13941	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.420,39
813	13942	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.298,50
869	13944	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.831,16
869	13945	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.746,74
912	13947	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.602,14
912	13948	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.622,58
912	13949	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.216,94
807	13950	3.3.90.14.14	CHRISTIAN CARLOS CARDOSO FERREI	319,24
807	13951	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	319,24
643	13961	4.6.90.71.01	BANCO DO BRASIL S.A	71.877,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 11/09/2025

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.736.010,31
	Extra Orçamentária:	1.047.836,51
	Total Pago:	2.783.846,82
Saldo:		25.805.115,70
Saldo para o dia seguinte:		23.021.268,88

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	-58.432,05	207.343,53	0,00	148.911,48
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	7.143,47			7.143,47
001	130.221-3	C.M.S.	76.529,77	18.049,20	18.049,20	76.529,77
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	21.802,04	5.764,38	20.000,00	7.566,42
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			3.326,57
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	50.539,21			50.539,21
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	77.385,56	109.810,00	0,00	187.195,56
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-15.216,47			-15.216,47
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	-470.066,50	1.544.100,19	1.047.836,51	26.197,18
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	895.376,02			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	1.237,41			1.237,41
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
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	52.781,37			52.781,37
001	29.088-2	BPC ESCOLA	176,27			176,27
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	153.194,74			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	65.463,27			65.463,27
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	203.057,35	16.204,09	19.000,00	200.261,44
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.128,15			1.128,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 11/09/2025

Página 5

001	30.659-2 BL MAC FNAS	334.041,48			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	35.765,99	0,00	38.709,63
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
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.10267i	149.462,95			149.462,95
001	37.000-2 FUNDEB	1.119.109,90	2.026,37	574.968,24	546.168,03
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	85.001,92	2,59	216,20	84.788,31
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	121.680,20			121.680,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 11/09/2025

Página 6

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	681.746,25			681.746,25
001	5.213-2 CONV. DNP	25.197,44			25.197,44
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	110,21	14.577,90	14.577,90	110,21
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	110.283,29	71.200,00	143.077,81	38.405,48
001	50.411-4 FUSSES	6.391,75			6.391,75
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.514,22	102.638,76	100.195,19	3.957,79
001	507.984-5.P.V.A.	49.227,40	928,25	30.000,00	20.155,65
001	6.036-4 F.P.M.	1.228.551,45	0,00	956.643,22	271.908,23
001	6.066-6 TESOURARIA	2.253.432,41			2.253.432,41
001	6.082-8 I.T.R.	33.506,71	0,00	33.000,00	506,71
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	280.750,77	9.904,16	27.637,85	263.017,08
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.587.270,49	26.069,54	311.251,36	6.302.088,67
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.560,94			29.560,94
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.705,84			8.705,84
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17	1.076.898,62	1.076.898,62	473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	215.437,78			215.437,78
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	161.634,56			161.634,56
104	006.71012-9ILTAS	5.224,58			5.224,58
104	006.71013-7/A	2.119,26	11.813,45	0,00	13.932,71
104	0060000000247A MOVIMENTO	15.781,47	311.251,36	0,00	327.032,83
104	006000710013JO MUN ASSISTE	494,28	60.376,23	60.376,23	494,28
104	006000710030DUCAÇÃO	81,00	362.237,58	362.237,58	81,00
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.334,58			34.334,58
104	006006240108AÚDE	1.074.199,31	0,00	205.317,16	868.882,15
104	006006240124- SAÚDE	555.508,70			555.508,70
104	0060067200533E - EDUCACAO	20.063,88	18,11	1.509,20	18.572,79
104	574793516-6ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	396.000,00			396.000,00
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	147.550,95	11.849,84	0,00	159.400,79
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	230.274,92	4.846,32	0,00	235.121,24
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	22.848,93	1.241,91	0,00	24.090,84
		24.019.142,78	4.004.918,37	5.002.792,27	23.021.268,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 11/09/2025

Página 7

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 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 179 DO DIA 11/09/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	24.019.142,78
+ Receita Arrecadada no dia:	1.789.158,34
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.185,42
- Empenhos Pagos no dia:	2.783.846,82
+ Saldo Atual:	23.021.268,88
