

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 12/09/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.851,73
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	979,37
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	239,50
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.038,49
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	472,68
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	800,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	300,66
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	63.599,80
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.266,04
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.575,13
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.155,85
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	96,30
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	30,36
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	318,82
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.618,70
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	414,83
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	103,83
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.067,49
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	74,17
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	291,43
32	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	176.707,84
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-1.758,26
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	199,50
70	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	142.692,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.400,66
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,87
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.280,14
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	565,57
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.294,42
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 415.357,65
			Extra Orçamentária: 1.859,99
			Total Arrecadado: 417.217,64
		Saldo Anterior:	23.021.268,88
		Total Geral:	23.438.486,52

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9022	1192			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,73
9022	1201			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308.818,71
9157	1203			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	565,59
9022	1248			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464,32
9157	1254			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	980,01
9025	1331			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.408,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 12/09/2025

Página 2

9039	1332		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	51,75
9023	1334		BANCO SANTANDER S/A	557,10
9019	1335		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	1.499,86
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	100,12
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	159,49
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	99,74
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	125,99
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	110,80
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	106,04
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	109,79
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	256,15
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	100,03
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	162,56
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	398,11
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	112,95
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	118,57
47	5116	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	870,57
412	5388	3.3.90.30.09	ELY FARMACEUTICA LTDA	9.120,00
296	5798	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	22.003,20
1005	7334	3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.868,00
1004	7335	3.3.90.36.06	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.868,00
1004	7336	3.3.90.36.06	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.868,00
897	7679	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	3.750,00
1415	7808	3.3.90.39.05	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
859	7812	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	27.152,40
888	7815	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	27.181,00
859	7821	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	2.552,66
888	7825	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	22.413,16
1005	7959	3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.757,00
1005	7961	3.3.90.39.05	17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	1.405,60
1004	7962	3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.405,60
1005	8373	3.3.90.39.05	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR	1.790,40
1426	8383	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	220,14
1143	8575	3.3.90.40.16	H2 SIS - SISTEMAS, VENDAS E SERVICC	1.800,00
876	8959	3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	8.440,96
958	9768	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE TURISMO	25.471,97
1053	10255	3.3.90.32.03	TUPAN GASES LTDA	8.215,00
1005	10771	3.3.90.39.05	57.200.663 BRUNO MORENO MOTTA RIE	1.704,00
851	11389	4.4.90.52.28	J.B. MUNDIAL BRYSA COMERCIAL LTDA	11.500,00
864	11391	3.3.90.39.05	J.B. MUNDIAL BRYSA COMERCIAL LTDA	2.500,00
983	11516	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	122,34
1052	12354	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.900,00
1052	12356	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	815,00
1501	12496	3.3.90.32.03	N M LICITACOES LTDA	7.440,00
1501	12499	3.3.90.32.03	INOVA CARE PRODUTOS PARA SAUDE	6.033,60
1501	12521	3.3.90.32.03	N M LICITACOES LTDA	2.078,40
998	12881	3.3.90.39.05	LIGA PAULISTANA DE NATACAO	470,00
906	12962	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.026,84
909	12967	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	190,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 12/09/2025

Página 3

8002	13033		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	68,28
906	13196	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	219.142,83
1048	13321	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	48.542,94
1001	13545	3.3.90.30.99	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	1.500,00
1344	13915	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,49
797	13916	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	766,36
797	13917	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.068,22
797	13918	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	3.463,85
797	13919	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.277,61
888	13920	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00
797	13921	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
797	13922	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	4.548,25
797	13923	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	2.250,98
797	13924	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	84,45
797	13925	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	3,96
797	13926	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.652,34
1344	13927	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	7,32
310	13928	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,69
1344	13929	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,11
1030	13930	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,69
983	13934	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	61,17
884	13935	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	61,17
1287	13936	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,00
1103	13975	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	53,19
1103	13977	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	53,19
1103	13980	3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PER	55,85
1103	13981	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	489,41
1103	13984	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	611,84
1103	13985	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	428,28
1103	13986	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	478,81
1103	13987	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	478,81
1103	13989	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	390,95
1103	13990	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	388,34
1103	13992	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	372,38
817	14017	3.3.90.30.99	FABIO GONCALVES	1.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	523.971,81
	Extra Orçamentária:	315.837,00
	Total Pago:	839.808,81

Saldo:	23.438.486,52
Saldo para o dia seguinte:	22.598.677,71

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	148.911,48	0,00	92.517,36	56.394,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 12/09/2025

Página 4

001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	7.143,47	0,00	4,49	7.138,98
001	130.221-3.C.M.S.	76.529,77	949,77	25.563,55	51.915,99
001	130.440-2'REM TURISTICO - VIAGEM	53,49			53,49
001	130.450-XCAUÇÕES - 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	7.566,42	3.465,91	0,00	11.032,33
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	0,00	7,32	3.319,25
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	50.539,21	0,00	3.750,00	46.789,21
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	187.195,56			187.195,56
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-15.216,47	2.100,76	36.749,63	-49.865,34
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	26.197,18			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	7.900,00	18.075,34	885.200,68
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-XAQUISIÇÃO 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	283.144-9CMS 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 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	200.261,44	46.728,17	4.652,34	242.337,27
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.128,15			1.128,15
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-XFMSAI	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 12/09/2025

Página 5

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	23.713,71	50.943,94	0,00
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	38.709,63			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 M	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.10267	149.462,95			149.462,95
001	37.000-2 FUNDEB	546.168,03	0,00	220.359,82	325.808,21
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	84.788,31			84.788,31
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	121.680,20			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	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	172.985,95	170.819,49	2.276,67
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	38.405,48	176.707,84	0,00	215.113,32
001	50.411-4 FUSSES	6.391,75			6.391,75
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.957,79			3.957,79
001	507.984-5.P.V.A.	20.155,65	760,28	0,00	20.915,93
001	6.036-4 F.P.M.	271.908,23			271.908,23
001	6.066-6 TESOURARIA	2.253.432,41	0,00	3,96	2.253.428,45
001	6.082-8 I.T.R.	506,71			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 12/09/2025

Página 6

001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	479,29			479,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	263.017,08	896,37	4.277,61	259.635,84
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.302.088,67	18.595,50	16.532,07	6.304.152,10
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.560,94			29.560,94
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.705,84			8.705,84
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			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	0,00	72,11	5.152,47
104	006.71013-7A	13.932,71	12.360,24	69,00	26.223,95
104	006000000024FA MOVIMENTO	327.032,83	311.252,00	622.503,36	15.781,47
104	006000710013JO MUN ASSISTE	494,28	0,00	93,00	401,28
104	006000710030DUCAÇÃO	81,00	0,00	81,00	0,00
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.334,58			34.334,58
104	006006240108AÚDE	868.882,15	143.094,58	51.627,94	960.348,79
104	006006240124- SAÚDE	555.508,70			555.508,70
104	0060067200533E - EDUCACAO	18.572,79	258,00	14.000,00	4.830,79
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	0,00	15.552,00	282.463,73
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	159.400,79	4.858,24	2.250,98	162.008,05
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	235.121,24	6.360,02	4.548,25	236.933,01
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	24.090,84	242,41	766,36	23.566,89
		23.021.268,88	933.229,75	1.355.820,92	22.598.677,71

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 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 180 DO DIA 12/09/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.021.268,88
+ Receita Arrecadada no dia:	422.374,17
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.876,39
- Deduções do FUNDEB:	3.280,14
- Empenhos Pagos no dia:	839.808,81
+ Saldo Atual:	22.598.677,71
