

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 182 DO DIA 16/09/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.991,87
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.017,02
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	345,44
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	25.253,45
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	56,76
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.307,34
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	16.780,48
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	32.373,21
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.680,01
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.295,86
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	534,45
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	6,48
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	358,68
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	29,84
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	265,85
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	16.784,74
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	83,97
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.649,32
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	183,75
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	488,60
86	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINC	105.349,25
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	578.254,75
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	22.235,47
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	22.825,43
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	356.477,55
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	161,82
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-124.663,13
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	752,37
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.075.128,26
			Extra Orçamentária: 752,37
			Total Arrecadado: 1.075.880,63
		Saldo Anterior:	23.508.911,31
		Total Geral:	24.584.791,94

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
28	303		3.3.90.40.16	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
658	384		3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
54	428		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	280,00
27	429		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	560,00
27	444		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	673,43
180	522		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	34.894,86
168	533		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	34.894,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 182 DO DIA 16/09/2025

Página 2

9025	1188		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.435,41
9015	1200		BANCO BRADESCO S.A.	56.022,96
8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	132,00
104	1936	4.4.90.51.99	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	25.100,00
104	1936	4.4.90.51.99	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	90.140,00
52	5431	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	972,99
135	5573	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
656	5579	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	3.020,00
151	5981	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	1.691,04
77	5996	3.3.90.39.05	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	36.023,68
1031	7385	3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	10.693,75
885	7683	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	928,80
885	7684	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.096,00
885	7684	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.432,80
859	7700	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	6.860,00
987	7702	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
819	7704	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	8.500,00
1057	7705	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
956	7706	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	272,00
1449	7715	3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.905,32
1166	7872	3.3.90.30.09	ELY FARMACEUTICA LTDA	910,00
1366	8380	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	307,10
797	8381	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.644,97
1440	8382	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	324,91
1426	8383	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	261,07
900	8384	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	241,92
1030	8387	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.397,97
1287	8388	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	488,71
956	8393	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	65,44
1287	8506	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.400,00
1057	8513	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	6.720,00
987	8518	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	840,00
927	8519	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
888	8522	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	7.000,00
797	8524	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	840,00
1202	8878	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	900,00
819	9722	3.3.90.39.17	DWS ELETRICA SOLAR E REFRIGERAC	1.300,00
885	9743	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	4.718,40
885	9743	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	870,20
885	9744	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	5.062,70
885	9745	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.289,60
19	9766	3.3.90.39.47	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.527,13
1116	10260	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	34.009,22
797	10821	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	544,69
1287	10822	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.225,54
54	10823	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	272,34
927	10824	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	136,17
859	10825	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.634,06
987	10826	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	272,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 182 DO DIA 16/09/2025

Página 3

1426	10827	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	544,69
27	10828	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	544,69
1378	10829	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	408,51
819	10830	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.089,37
1415	10831	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	136,17
1057	10832	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	4.221,31
1344	10833	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	817,03
956	10834	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	272,34
1449	10835	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	136,17
817	10938	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.290,00
817	10939	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	4.600,00
1134	11005	3.3.90.30.37	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEI	30,00
1134	11012	3.3.90.30.37	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98,56
8002	11291		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S/	1.278,66
1392	11303	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	182.250,77
1214	11356	3.3.90.39.05	ELISA FERREIRA 32426920807	1.440,00
24	11379	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.567,08
817	11517	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	2.577,96
17	12332	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	554,71
938	12464	3.3.90.39.14	KDS PRODUcoes E EVENTOS LTDA.	5.400,00
1501	12497	3.3.90.32.03	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTD	3.168,00
1501	12501	3.3.90.32.03	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MI	7.488,00
1501	12523	3.3.90.32.03	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	28.680,00
1501	12523	3.3.90.32.03	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	28.680,00
832	12545	3.3.90.30.26	MACROMMERCE LTDA	14.250,00
819	12822	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	1.423,73
854	12839	3.3.90.30.39	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	48,00
859	12843	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	180,00
859	12862	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	250,00
647	12990	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	2.003,77
647	12992	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	4.431,06
647	12993	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO S/	5.330,45
647	12994	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO S/	2.057,75
647	12996	3.1.90.91.99	LEO TALES FRETES RONDON	13.212,31
647	12997	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO S/	2.455,04
647	13001	3.1.90.91.99	IVETE MARIA SEBASTIAO	15.180,00
647	13002	3.1.90.91.99	DANIELE CRISTINA ANICETO SILVA	15.180,00
647	13003	3.1.90.91.99	GISELE CRISTINA DA SILVA	15.180,00
647	13006	3.1.90.91.99	JOSIANE JOSE DOS SANTOS	15.180,00
647	13007	3.1.90.91.99	ELAINE CRISTINA AMERICO DA SILVA	15.180,00
647	13008	3.1.90.91.99	TATIANE CRISTINA LIMA	10.752,68
647	13010	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	8.148,30
647	13012	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	2.516,49
647	13014	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO	9.206,90
647	13019	3.1.90.91.99	ANDRESSA VIRICIMO DOS SANTOS MEI	15.180,00
647	13020	3.1.90.91.99	RENATA LUCIANA SPERANDIO	4.706,40
647	13022	3.1.90.91.99	RITA DE CASSIA LIMA RIBEIRO	14.895,36
647	13025	3.1.90.91.99	DANIEL RICARDO PONTES	4.669,01
647	13027	3.1.90.91.99	ELIANE GOES TOMAZ	13.284,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 182 DO DIA 16/09/2025

Página 4

647	13031	3.1.90.91.99	LEO TALES FRETES RONDON	1.194,69
647	13032	3.1.90.91.99	TATIANE CRISTINA LIMA	869,15
647	13033	3.1.90.91.99	ANDRESSA VIRICIMO DOS SANTOS MEI	1.124,35
647	13034	3.1.90.91.99	RENATA LUCIANA SPERANDIO	415,46
647	13035	3.1.90.91.99	RITA DE CASSIA LIMA RIBEIRO	1.083,44
647	13036	3.1.90.91.99	DANIEL RICARDO PONTES	387,85
647	13037	3.1.90.91.99	ELIANE GOES TOMAZ	997,14
68	13038	3.3.90.30.99	DAYWISON FLORENCIO	70,00
1090	13348	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	876,30
795	13725	3.3.90.30.99	DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA	150,00
1092	13976	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	372,43
1103	13988	3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PER	61,17
1103	13991	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	478,81
1103	13997	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	603,82
1103	14002	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	478,81
1103	14004	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	167,55
1103	14019	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	664,99
1092	14022	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	585,24
1103	14023	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	425,57
1103	14028	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	53,19
884	14029	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	61,17
884	14030	3.3.90.14.14	LEANDRO APARECIDO DE SOUZA	61,17
884	14031	3.3.90.14.14	MARIA DE FATIMA GONÇALVES RAMOS	61,17
34	14032	3.3.90.18.00	PEDRO LUCAS GAMBALE DOS SANTOS	247,50
8002	15382		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	50,74

Pagamentos do dia: Orçamentária: 893.023,91

Extra Orçamentária: 58.919,77

Total Pago: 951.943,68

Saldo: 24.584.791,94

Saldo para o dia seguinte: 23.632.848,26

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ISIÇÃO 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	56.394,12			56.394,12
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	7.138,98			7.138,98
001	130.221-3	C.M.S.	47.085,11	540.313,28	535.625,29	51.773,10
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	20.491,33	10.692,89	5.500,00	25.684,22
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 182 DO DIA 16/09/2025

Página 5

001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	3.319,25			3.319,25
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	46.789,21	105.349,25	0,00	152.138,46
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	187.195,56			187.195,56
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-51.075,53	106.482,67	114.213,38	-58.806,24
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	25.873,49			25.873,49
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	880.953,94	0,00	910,00	880.043,94
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	307.183,10	22.824,80	150.000,00	180.007,90
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-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	34.788-4 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 182 DO DIA 16/09/2025

Página 6

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.10267:	149.462,95			149.462,95
001	37.000-2 FUNDEB	325.808,21	356.477,55	0,00	682.285,76
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	665,71	25.765,71	97,44
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.276,67	143.394,76	137.929,69	7.741,74
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	215.113,32	171,00	14.250,00	201.034,32
001	50.411-4 FUSSES	6.391,75			6.391,75
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-115,38	7.084,99	6.354,25	615,36
001	507.984-5.P.V.A.	24.091,54	1.285,14	3.000,00	22.376,68
001	6.036-4 F.P.M.	271.908,23			271.908,23
001	6.066-6 TESOURARIA	2.143.453,91	150.000,00	0,00	2.293.453,91
001	6.082-8 I.T.R.	506,71			506,71
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	90.146,58	4.689,07	94.829,07	6,58
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	559.228,36	5.104,36	188.970,02	375.362,70
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.399.980,97	46.189,38	0,00	6.446.170,35
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.560,94			29.560,94
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	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	006.71012-9ILTAS	5.152,47			5.152,47
104	006.71013-7/A	41.342,50	16.503,23	0,00	57.845,73
104	006000000024FA MOVIMENTO	15.781,47			15.781,47

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 182 DO DIA 16/09/2025

Página 7

104	006000710013JO MUN ASSISTE	401,28	70,00	70,00	401,28
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.334,58			34.334,58
104	006006240108AÚDE	1.361.093,75	0,00	1.833,97	1.359.259,78
104	006006240124- SAÚDE	555.508,70			555.508,70
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.713,00			3.713,00
104	574793516-6EMENDA 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	282.463,73	816,20	68.016,00	215.263,93
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	171.423,79	7.087,21	56.022,96	122.488,04
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	368.481,77	1.864,66	0,00	370.346,43
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	29.847,65	161,14	0,00	30.008,79
		23.508.911,31	1.527.227,29	1.403.290,34	23.632.848,26

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 182 DO DIA 16/09/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.508.911,31
+ Receita Arrecadada no dia:	1.200.543,76
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	124.663,13
- Empenhos Pagos no dia:	951.943,68
+ Saldo Atual:	23.632.848,26
