

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 184 DO DIA 18/09/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.390,67
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	612,58
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	218,39
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	38.368,76
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	186,37
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	13.100,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	2.127,32
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.651,50
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	11.887,14
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	366,43
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	79,33
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.133,20
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	94,43
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	307,46
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	18.964,04
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	178,68
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.630,07
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	225,13
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	211,74
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	744,45
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	422,47
85	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	248.817,57
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	19.431,17
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	87,27
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.886,24
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	195,00
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	19.457,84
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	493,70
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 361.349,93
			Extra Orçamentária: 20.146,54
			Total Arrecadado: 381.496,47
		Saldo Anterior:	23.735.668,00
		Total Geral:	24.117.164,47

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9026	1186			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	266,61
9026	1195			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	117,41
9026	1198			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	90.397,68
9026	1247			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	153,01
9026	1251			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	359,69
9077	1253			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	51.544,93
9026	1255			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	158,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 184 DO DIA 18/09/2025

Página 2

9079	1257		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.035,91
9079	1333		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	536,81
9026	1336		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	422,77
9079	1337		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	674,06
9079	1338		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	464,29
9079	1339		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	84,24
9079	1340		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	351,33
9079	1341		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.669,13
9079	1342		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	964,09
9079	1343		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.050,07
9079	1344		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.210,18
9083	1345		ADEVAIR DA SILVA VIEIRA	699,13
9083	1346		ADRIANO TADEU DOS SANTOS	433,19
188	1796	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.097,60
188	1796	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	352,80
139	1903	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	2.548,50
187	1924	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.990,00
187	3792	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	400,00
138	5099	4.4.90.51.92	ALLAN KARDEC SCALA ME	8.976,36
1117	7340	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	8.618,31
1117	7344	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.413,00
1059	7388	3.3.90.39.50	GALHARDO & CANALES LTDA	2.088,00
1026	7415	3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	116.700,40
1080	7514	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
1080	7519	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
897	7682	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.917,00
864	7828	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	2.875,00
1254	7848	3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	800,00
1117	7862	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	1.047,42
849	8386	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	10.032,54
1474	8914	3.3.90.32.03	OTICAS SANTA TERESA LTDA	504,00
1474	8935	3.3.90.32.03	OTICAS SANTA TERESA LTDA	90,00
1109	10262	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	23.003,20
1211	10635	3.3.90.30.07	LEANDRO DOMINATO - COMERCIO HOF	389,40
1480	10775	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRL	2.490,00
1050	11317	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.909,82
1058	11318	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.140,00
1050	11323	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.909,82
1058	11325	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.140,00
895	11367	3.3.90.32.03	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	21.996,00
1080	11973	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.056,23
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
1019	12242	3.3.90.30.99	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	-150,00
1052	12262	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	320,00
1249	12329	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	87,06
852	12330	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	910,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 184 DO DIA 18/09/2025

Página 3

895	12346	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	3.825,00
1052	12352	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	400,00
1052	12355	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	320,00
1052	12359	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	430,00
1052	12360	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.650,00
1052	12361	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	172,00
1052	12362	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.600,00
1117	12436	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	7.703,40
1114	12468	3.3.90.30.99	DEIZE SOARES DE OLIVEIRA	-167,00
1059	12491	3.3.90.39.50	GALHARDO & CANALES LTDA	5.395,60
1114	12549	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	200,00
1500	12552	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	22.577,12
904	12961	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	509,91
800	12982	3.3.90.93.02	FERNANDO RODRIGUES MARQUES NE	6.418,73
1132	13064	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	228,52
36	13140	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.095,63
792	13146	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.743,12
814	13156	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.265,63
837	13171	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
904	13195	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	62.346,95
870	13210	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	29.644,43
882	13227	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.462,32
980	13256	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1045	13320	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	733,48
1068	13333	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	428,73
1023	13371	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,01
21	13416	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.768,32
1421	13434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1435	13442	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1372	13449	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1334	13458	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1444	13462	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
1305	13469	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.640,77
1046	13485	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	880,18
1196	13531	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	388,00
1282	13533	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
918	13535	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,60
951	13538	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
904	13612	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	297,81
882	13641	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	657,20
980	13689	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.028,32
1282	13690	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	288,00
904	13695	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	205,47
913	13932	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	710,48
61	14006	3.3.90.30.99	WANDERSON ORLANDO DA SILVA	300,00
884	14025	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	53,19
1363	14061	3.3.90.14.14	MARCELO MAFFEI CAVALCANTE	212,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 184 DO DIA 18/09/2025

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	647.908,70
	Extra Orçamentária:	159.593,12
	Total Pago:	807.501,82
Saldo:		24.117.164,47
Saldo para o dia seguinte:		23.309.662,65

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	56.394,12	0,00	16.068,43	40.325,69
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	7.138,98			7.138,98
001	130.221-3	C.M.S.	47.475,78	0,00	30.931,54	16.544,24
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	34.891,47	12.252,00	0,00	47.143,47
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	3.319,25			3.319,25
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	152.138,46	35,00	2.917,00	149.256,46
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	187.195,56	338,53	28.211,00	159.323,09
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-58.806,24	3.273,65	6.927,39	-62.459,98
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	25.626,24			25.626,24
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	880.043,94	2.774,80	11.089,64	871.729,10
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	0,00	1.132,32	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
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	65.142,18	0,00	594,00	64.548,18
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	184.399,01	157.104,85	319.463,94	22.039,92
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 184 DO DIA 18/09/2025

Página 5

001	30.659-2 BL MAC FNAS	334.041,48	1,04	887,06	333.155,46
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	10,92	910,00	37.810,55
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.10267:	149.462,95			149.462,95
001	37.000-2 FUNDEB	682.285,76	9.065,47	64.070,62	627.280,61
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	4,67	389,40	84.403,58
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 184 DO DIA 18/09/2025

Página 6

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	35.716,77			35.716,77
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.741,74	68.740,05	68.969,82	7.511,97
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	201.034,32			201.034,32
001	50.411-4 FUSSES	6.391,75			6.391,75
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	615,36	3.878,20	3.883,56	610,00
001	507.984-5.P.V.A.	24.548,83	3.616,31	3.800,00	24.365,14
001	6.036-4 F.P.M.	271.908,23			271.908,23
001	6.066-6 TESOURARIA	2.293.526,09			2.293.526,09
001	6.082-8 I.T.R.	506,71			506,71
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	6,58			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	388.385,89	3.337,75	531,68	391.191,96
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.466.954,98	32.755,28	0,00	6.499.710,26
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			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	006.71012-9ULTAS	5.152,47			5.152,47
104	006.71013-7/A	75.331,29	11.928,62	0,00	87.259,91
104	0060000000247A MOVIMENTO	15.781,47			15.781,47
104	006000710013JO MUN ASSISTE	401,28			401,28
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.334,58			34.334,58
104	006006240108AÚDE	1.358.329,78	117.367,46	408.312,63	1.067.384,61
104	006006240124- SAÚDE	555.508,70	0,00	116.700,40	438.808,30
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.713,00	250.124,40	25.882,80	227.954,60
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	820,07	22.577,12	777.936,46
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	253.838,85			253.838,85
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	214.538,11			214.538,11
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	125.921,51	11.846,54	0,00	137.768,05
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	370.840,85	16.678,94	0,00	387.519,79
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	32.666,72	2.290,45	0,00	34.957,17
		23.735.668,00	708.245,00	1.134.250,35	23.309.662,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 184 DO DIA 18/09/2025

Página 7

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 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 184 DO DIA 18/09/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.735.668,00
+ Receita Arrecadada no dia:	385.382,71
+ Anulação de Despesa:	-317,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.886,24
- Empenhos Pagos no dia:	807.818,82
+ Saldo Atual:	23.309.662,65
