

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 23/09/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	7.318,12
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.123,83
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.713,12
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	29.613,70
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	623,17
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	11.800,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	4.810,02
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.652,49
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	30.339,03
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	394,64
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	808,18
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	55,21
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	780,27
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	11.513,55
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	581,87
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	5.616,40
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	466,90
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOUREIRO	366,40
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	66,50
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	105,70
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	757.963,26
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	14.049,55
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	9.979,98
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	452.362,52
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10,59
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-156.398,55
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	209,49
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.196.716,45
			Extra Orçamentária: 209,49
			Total Arrecadado: 1.196.925,94
		Saldo Anterior:	23.233.524,74
		Total Geral:	24.430.450,68

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
50	60		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	493,66
9023	1202			BANCO SANTANDER S/A	421.328,49
8002	1471			PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	231,00
188	1798		3.3.90.32.03	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	2.688,00
47	1945		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	353,69
155	3270		3.3.90.32.03	C.M. ORATHES CONFECCOES E EQUIP,	120.843,00
308	3397		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
308	3397		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 23/09/2025

Página 2

412	3671	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	411,96
186	3789	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	5.200,00
186	3790	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.095,00
331	4470	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	350,00
316	4511	4.4.90.52.48	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTD.	90.800,00
550	5125	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	4.576,40
550	5125	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	807,60
601	5127	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	548,16
725	5128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	159,54
706	5129	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.112,35
654	5130	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	144,12
242	5135	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	414,43
133	5136	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.645,50
154	5156	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	779,94
144	5157	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	36,31
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	30,24
146	5158	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	189,88
122	5159	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.790,12
135	5369	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	3.808,94
52	5431	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	887,64
100	5568	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	272,00
77	5996	3.3.90.39.05	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	36.938,72
77	5996	3.3.90.39.05	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	1.774,08
797	7216	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.409,82
1005	7554	3.3.90.39.05	54.348.064 RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	1.764,00
885	7585	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.342,64
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	258,14
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	248,40
895	7677	3.3.90.32.03	CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CIA	9.840,00
1060	7687	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	1.990,88
1058	7843	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	22.770,69
864	8385	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.279,42
1061	8391	3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	19.731,21
1060	8461	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	5.242,87
817	8486	3.3.90.30.24	ISRAEL SERENO FERREIRA ME	275,79
1415	8507	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	140,00
1390	8508	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.960,00
1344	8509	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.120,00
1449	8510	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	140,00
1426	8511	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	560,00
927	8519	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	140,00
842	8526	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	420,00
819	8527	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	5.460,00
52	8814	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.961,42
854	8863	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.339,52
885	8884	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.169,10
956	8937	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	420,00
1388	9162	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	30.244,76
52	9163	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.147,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 23/09/2025

Página 3

954	9164	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	852,33
840	9165	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	608,64
1138	9184	3.3.90.32.02	CIMED INDUSTRIA S.A.	8.778,00
1329	9201	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.259,86
1051	9203	3.3.90.30.28	L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	2.500,00
885	9744	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.200,00
817	10223	3.3.90.30.24	A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA	2.170,00
1053	10255	3.3.90.32.03	TUPAN GASES LTDA	14.415,00
817	10258	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	191,20
1307	10506	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	609,06
817	10514	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	23.696,20
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.975,75
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.557,84
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	8.747,93
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.031,34
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.822,43
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.064,77
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.175,14
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.545,14
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.877,60
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.008,31
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	315,62
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.882,21
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.052,71
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.894,40
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.094,72
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.316,64
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.019,99
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.292,45
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.771,12
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.026,08
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.059,66
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.939,29
808	10568	3.3.90.30.16	S H MACIEL LOPES LTDA	5.550,00
1211	10635	3.3.90.30.07	LEANDRO DOMINATO - COMERCIO HOF	137,45
1134	11003	3.3.90.30.37	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	1.042,72
1134	11003	3.3.90.30.37	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5.844,08
1134	11004	3.3.90.30.37	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	2.406,00
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	717,58
923	11352	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	1.648,50
1138	11423	3.3.90.32.02	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	19.626,50
1202	11534	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	632,00
1202	11536	3.3.90.30.07	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	483,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 23/09/2025

Página 4

68	11964	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	403,50
895	12211	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	7.475,00
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	5.370,00
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	7.780,00
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	10.740,00
895	12346	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.925,00
1415	12432	3.3.90.39.94	M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA	20.000,00
1020	12433	3.3.90.39.94	M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA	27.500,00
1287	12434	3.3.90.39.94	M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA	5.500,00
888	12435	3.3.90.39.94	M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA	7.000,00
984	12476	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.747,48
1285	12507	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.505,75
1285	12507	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.541,81
1501	12520	3.3.90.32.03	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICION	10.663,00
1501	12522	3.3.90.32.03	FLORA NATIVA DO BRASIL LTDA	744,00
808	12540	3.3.90.30.24	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS L	1.262,68
808	12541	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	51,21
795	12548	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	175,04
795	12548	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	182,78
795	12548	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	618,31
1114	12550	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	7.058,00
1500	12551	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	8.970,89
1500	12553	3.3.90.39.50	SALOMAO & SALOMAO-LABORATORIO I	26.416,28
1005	13000	3.3.90.39.17	G D STEIN POCOS ARTESIANOS	3.862,00
8002	13033		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	699,87
1164	13597	3.3.90.30.35	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	160,28
817	13674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.543,99
61	14006	3.3.90.30.99	WANDERSON ORLANDO DA SILVA	-200,00
645	14053	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	158.083,37
8002	14360		MEDIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	1.472,00
1350	14442	3.1.90.96.99	JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA	1.077,76
1350	14443	3.1.90.96.99	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA	538,88
1350	14444	3.1.90.96.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	1.347,20
1350	14445	3.1.90.96.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	1.077,76
1350	14446	3.1.90.96.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO	538,88
1350	14447	3.1.90.96.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERREI	538,88
1350	14448	3.1.90.96.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SANTO	1.077,76
1350	14449	3.1.90.96.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.077,76
1350	14450	3.1.90.96.99	SERGIO DE PAULO	269,44
1350	14451	3.1.90.96.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	808,32
1350	14452	3.1.90.96.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	1.077,76
1350	14453	3.1.90.96.99	RONALDO ADRIANO SILVA	269,44
1350	14454	3.1.90.96.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS	808,32
1350	14455	3.1.90.96.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	538,88
1350	14458	3.1.90.96.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CORTEZ	269,44
1350	14460	3.1.90.96.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	538,88
1350	14462	3.1.90.96.99	RODRIGO SOARES MILANI	808,32
1350	14465	3.1.90.96.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIV	808,32
1350	14467	3.1.90.96.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA	269,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 23/09/2025

Página 5

1350	14469	3.1.90.96.99	NELITON SOUZA MARTINS	538,88
1350	14471	3.1.90.96.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	538,88
1350	14472	3.1.90.96.99	GUILHERME MATTEUS ALVES	269,44
1350	14474	3.1.90.96.99	DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS	538,88
1350	14477	3.1.90.96.99	BRUNO CESAR ZANOTTI NASCIMENTO	808,32
1350	14479	3.1.90.96.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	269,44
905	14535	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	28.338,47
8002	15343		DIEGO LEITE SANTANA - ME	3.431,70
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	944.820,84
			Extra Orçamentária:	427.163,06
			Total Pago:	1.371.983,90
Saldo:				24.430.450,68
Saldo para o dia seguinte:				23.058.466,78

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	673.862,46	578.200,00	831.528,49	420.533,97
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	7.138,98			7.138,98
001	130.221-3	C.M.S.	1.840,04	635.429,30	465.407,70	171.861,64
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	44.087,18	30.715,09	0,00	74.802,27
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.581,19			20.581,19
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	60.786,90	732,80	61.519,70	0,00
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	3.319,25			3.319,25
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	149.256,46			149.256,46
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	159.323,09	196,80	26.240,00	133.279,89
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-64.066,37	194.104,02	193.989,00	-63.951,35
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	22.626,24			22.626,24
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	858.701,46	273,25	37.185,69	821.789,02
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 23/09/2025

Página 6

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	63.372,60			63.372,60
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	25.181,28	4.796,54	0,00	29.977,82
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.128,15			1.128,15
001	30.659-2 BL MAC FNAS	333.155,46			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	37.810,55	0,09	36,31	37.774,33
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 187 DO DIA 23/09/2025

Página 7

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	35.282,75	452.362,52	196.338,47	291.306,80
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	84.403,58	1,65	137,45	84.267,78
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	121.680,20			121.680,20
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.170,76			26.170,76
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	6.294,17	0,00	506,54	5.787,63
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	7.447,94	194.546,49	176.012,84	25.981,59
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	56.089,73	13,06	272,00	55.830,79
001	50.411-4 FUSSES	6.391,75			6.391,75
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	623,22	47.854,36	43.750,07	4.727,51
001	507.984-5.P.V.A.	11.049,39	128,95	0,00	11.178,34
001	6.036-4 F.P.M.	251.693,93			251.693,93
001	6.066-6 TESOURARIA	2.293.526,09			2.293.526,09
001	6.082-8 I.T.R.	703,97			703,97
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	395.333,70	2.466,66	158.083,37	239.716,99
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.549.559,72	82.540,26	0,00	6.632.099,98
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	006.71012-9LTAS	5.152,47			5.152,47
104	006.71013-7/A	100.556,66	11.110,69	50.000,00	61.667,35
104	0060000000247A MOVIMENTO	15.781,47			15.781,47
104	006000710013JO MUN ASSISTE	411,08			411,08
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.334,58			34.334,58
104	006006240108AÚDE	1.065.273,32	8.769,32	47.065,24	1.026.977,40
104	006006240124- SAÚDE	438.808,30			438.808,30
104	0060067200533E - EDUCACAO	227.954,60	143,54	126.590,36	101.507,78
104	574793516-6ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILTO	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	777.936,46	1.335,32	35.387,17	743.884,61
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	8,93	11.407,00	203.140,04
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	148.938,13	30.075,96	0,00	179.014,09
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	393.720,80	10.593,84	0,00	404.314,64
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	36.828,34			36.828,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 23/09/2025

Página 8

23.233.524,74	2.286.399,44	2.461.457,40	23.058.466,78
---------------	--------------	--------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 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 187 DO DIA 23/09/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.233.524,74
+ Receita Arrecadada no dia:	1.353.324,49
+ Anulação de Despesa:	-200,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	156.398,55
- Empenhos Pagos no dia:	1.372.183,90
+ Saldo Atual:	23.058.466,78
