

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 02/10/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	11.785,33
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.288,59
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	150,24
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.265,11
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.020,72
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	9.000,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	7.668,45
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	28.534,88
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	15.467,71
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.595,15
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.200,34
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	93,90
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	51,06
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	212,45
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.823,62
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.959,48
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	207,66
22	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	6,23
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	8.693,86
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	295,94
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	615,49
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.103,98
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,40
84	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMA(	199.726,97
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	39.345,43
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	32,06
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.869,09
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.989,32
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 336.486,96
			Extra Orçamentária: 2.989,32
			Total Arrecadado: 339.476,28
		Saldo Anterior:	22.257.700,57
		Total Geral:	22.597.176,85

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
188	114		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.400,00
166	526		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	50.995,64
178	527		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	130.302,68
178	527		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	147.647,58
188	1795		3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	3.490,00
188	1798		3.3.90.32.03	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	672,00
189	1803		3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	1.391,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 02/10/2025

Página 2

189	2032	3.3.90.32.03	CCF NUTRI LTDA	874,80
308	3397	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
113	5138	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	1.575,00
64	5140	3.3.90.30.24	ISRAEL SERENO FERREIRA ME	71,32
486	6907	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	617,50
798	7556	3.3.90.40.16	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	2.189,12
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	178,52
895	7669	3.3.90.32.03	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	4.500,00
895	7670	3.3.90.32.03	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	18.800,00
895	7670	3.3.90.32.03	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	4.845,00
895	7674	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	6.180,00
897	7675	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	15.270,00
1052	7849	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	3.346,85
1142	7855	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	466,35
1345	8459	3.3.90.40.16	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	905,00
1224	8574	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
874	8895	3.3.90.32.04	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	12.879,40
1347	9053	3.3.90.30.24	ISRAEL SERENO FERREIRA ME	2.408,00
647	9071	3.1.90.91.97	JOELSON CICERO CORREIA	186,11
817	10228	3.3.90.30.26	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	1.613,60
817	10234	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.902,00
947	10248	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	54.351,19
1095	10265	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	66,60
984	10549	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	870,60
1211	10635	3.3.90.30.07	LEANDRO DOMINATO - COMERCIO HOF	160,35
817	10964	3.3.90.30.24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	975,00
8002	10982		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	7.997,00
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	717,58
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
1329	11357	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	1.590,00
24	11379	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	174,12
817	11384	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	49,83
808	11405	3.3.90.30.24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	975,00
1175	11412	3.3.90.30.14	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	199,80
795	12275	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.761,00
1202	12280	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	730,00
1249	12328	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	1.800,00
1249	12329	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.395,34
852	12338	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	983,67
895	12346	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	11.475,00
817	12406	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
1501	12500	3.3.90.32.03	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICION	15.015,00
886	12506	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	370,00
888	12771	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	61.942,69
1501	13571	3.3.90.32.02	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	1.554,00
1501	13574	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	687,60
1052	13604	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.225,00
1499	13970	3.3.90.39.17	MP-DATA - COMERCIO DE EQUIPAMENT	385,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 02/10/2025

Página 3

858	14059	3.3.90.39.19	EVERTON ALESSANDRO DE PAIVA LOP	77,00
847	14080	3.3.90.30.39	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	43,00
849	14081	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	180,00
1500	14549	3.3.90.39.50	SERVICO NACIONAL DE DIAGNOSTICO	71.072,00
994	14678	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	61,17
885	14679	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	400,00
1093	14680	3.3.90.30.99	TALITA MOREIRA TOMAZINHO	100,00
1151	14681	3.3.90.30.99	IRACIANA MESSIAS DE PAIVA	200,00
994	14683	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	183,51
1430	14692	3.3.90.14.14	VLADIMIR LEMOS SILVA	159,62
60	14696	3.3.90.14.14	WANDERSON ORLANDO DA SILVA	159,57
23	14703	3.3.90.14.14	THALES VICENTE DA SILVA	159,57
23	14704	3.3.90.14.14	ANDREIA BRENDA BIAGGIO	159,57
60	14705	3.3.90.14.14	ANGELA CRISTINA CAVALARI	159,57
34	14725	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	185,00
1430	14730	3.3.90.14.14	JORGE RENAN FEITOSA DE PAULA	159,62
1430	14731	3.3.90.14.14	JOAO SERAFIM DOS SANTOS	159,62

Pagamentos do dia: Orçamentária: 657.201,58

Extra Orçamentária: 7.997,00

Total Pago: 665.198,58

Saldo: 22.597.176,85

Saldo para o dia seguinte: 21.931.978,27

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	56.174,11	202.195,09	0,00	258.369,20
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	13.470,75			13.470,75
001	130.221-3	C.M.S.	336,66	421.093,46	416.918,98	4.511,14
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	2,22	77,00	19.256,48
001	19.078-0	C.I.D.E	78.002,34	0,00	2.408,00	75.594,34
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	7.263,07	17.003,29	930,00	23.336,36
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.581,19			20.581,19
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	4.193,53			4.193,53
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	143.919,42	193,73	17.536,02	126.577,13
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	44.400,49	549,60	45.800,00	-849,91
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	11.099,30	64.022,48	920,92	74.200,86
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	126,24			126,24
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	820.818,85	0,00	385,00	820.433,85
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.282,18			31.282,18

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 02/10/2025

Página 4

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 PERMA/	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
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	87.468,65			87.468,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	66.134,39			66.134,39
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	76.133,72	0,00	5.527,18	70.606,54
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	197.477,41	28.184,12	0,00	225.661,53
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.128,15			1.128,15
001	30.659-2 BL MAC FNAS	348.647,36	62,34	5.195,34	343.514,36
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	174.922,12			174.922,12
001	34.088-XEMENDA 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	34.304,68	11,80	983,67	33.332,81
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 02/10/2025

Página 5

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	480.286,50			480.286,50
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	45.270,88	775.415,00	775.415,00	45.270,88
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.142,37			17.142,37
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.908,81			35.908,81
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	79.833,27	1,92	777,85	79.057,34
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	121.639,41			121.639,41
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.170,76			26.170,76
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	4.540,57	0,00	178,52	4.362,05
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	23.077,28	41.486,62	63.777,85	786,05
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	53.994,84			53.994,84
001	50.411-4 FUSSES	6.391,75			6.391,75
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	30,81	1.875,76	1.866,80	39,77
001	507.984-5.P.V.A.	34.654,03	4.277,07	0,00	38.931,10
001	6.036-4 F.P.M.	736.010,00	459.642,15	971.642,15	224.010,00
001	6.066-6 TESOURARIA	2.087.685,23	529,48	0,00	2.088.214,71
001	6.082-8 I.T.R.	168.484,38			168.484,38
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	97.844,28			97.844,28
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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	146.335,49	6.285,00	186,11	152.434,38
104	006.000019-9:ECADACÃO DE TRIBUTOS	6.398.845,84	28.361,36	0,00	6.427.207,20
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	-9.414,56	1.088.034,51	1.088.034,51	-9.414,56
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	7.131,81			7.131,81
104	006.71013-7/A	152.077,75	27.199,27	0,00	179.277,02
104	0060000000247A MOVIMENTO	3.970,41			3.970,41
104	006000710013JO MUN ASSISTE	-5.127,20			-5.127,20
104	006000710030DUCAÇÃO	-58.697,46	390.612,00	390.612,00	-58.697,46
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.334,58			34.334,58
104	006006240108AÚDE	1.007.224,38	364.085,55	570.837,79	800.472,14
104	006006240124- SAÚDE	438.808,30	199.726,97	0,00	638.535,27
104	0060067200533E - EDUCACAO	98.721,39	66,74	13.782,00	85.006,13
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 02/10/2025

Página 6

104	624.011-6°.M. SAUDE	11.252,15			11.252,15
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	741.729,22	0,00	71.072,00	670.657,22
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	253.838,85			253.838,85
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	202.201,75	26,90	17.256,60	184.972,05
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.002.577,74			1.002.577,74
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	92.208,90			92.208,90
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	165.713,55	6.237,09	0,00	171.950,64
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	84.413,21	9.217,47	0,00	93.630,68
		22.257.700,57	4.136.398,99	4.462.121,29	21.931.978,27

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de outubro 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 194 DO DIA 02/10/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.257.700,57
+ Receita Arrecadada no dia:	347.345,37
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.869,09
- Empenhos Pagos no dia:	665.198,58
+ Saldo Atual:	21.931.978,27
