

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 195 DO DIA 03/10/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	11.307,31
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.517,26
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	111,28
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.384,61
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.229,73
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	139.064,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	137,74
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.335,63
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.010,27
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	134,61
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	19,14
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	11,06
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	594,12
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	45,34
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	79,33
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	86,26
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.059,81
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	860,42
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	9.767,08
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	535,07
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	785,59
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	891,10
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,23
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	34.046,41
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13,11
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.809,28
165	1713.50.1.1.18.00	PROGRAMA CUSTEIO PAP - 63000694538202500	1.500.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.705.428,23
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.705.428,23
		Saldo Anterior:	21.931.978,27
		Total Geral:	23.637.406,50

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9027	1369			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	819,04
9027	1370			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	770,62
9027	1371			MARIANA MOREIRA MAIA	901,78
9027	1372			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	3.039,62
9027	1373			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	505,99
9027	1374			KARINA MARIA GARROSSINI	1.482,22
9027	1375			ELISSANDRA MARSON	455,40
9027	1376			ANDREIA MAGALHAES RIBEIRO FERREI	1.242,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 195 DO DIA 03/10/2025

Página 2

9027	1377		ALINE DOS SANTOS SANTANA	505,99
9027	1378		JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	505,99
9027	1379		PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	759,00
9027	1380		DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	532,36
9027	1381		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	577,90
9027	1382		CAMILE MAFINI ALVIM	2.169,61
9027	1383		ALINE LIMA MARQUES	455,40
9027	1384		ADRIANA GONCALVES PARIZ	457,50
9027	1385		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	731,67
9027	1386		LUCAS GARCIA DA COSTA PAIVA	505,99
9027	1387		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	455,40
9027	1388		VANIA DE SOUZA JOSE	379,50
9027	1389		LUZINETE PEREIRA DA SILVA	759,00
9027	1390		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	629,97
9027	1391		LUANA RUIZ PESCADOR	189,75
9027	1392		ELISANGELA ZAMBOLIM	505,99
9027	1393		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	891,36
9027	1394		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	707,38
9027	1395		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	505,99
9027	1396		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.259,94
9027	1397		CLAUDIA MENEZES ROKS SANTANA	2.155,56
9027	1398		BEATRIZ ALMEIDA PRADO	683,10
9027	1399		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.715,51
9027	1400		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	505,99
9027	1401		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	577,90
9027	1402		MARIA MARTINHA ZAUHY	2.409,48
9027	1403		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	303,60
9027	1404		RENATA DA SILVA BRITO	303,60
27	1739	3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	17.303,47
1129	7461	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	35,65
1127	7463	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	5.178,06
1125	7468	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.212,44
1013	7472	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,42
1011	7477	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	727,26
1009	7479	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	340,87
1052	9474	3.3.90.30.36	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	3.375,03
1051	9497	3.3.90.30.36	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	333,00
873	11306	3.3.90.30.99	ELAINE CRISTINA DA SILVA REIS	-800,00
17	12332	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	170,68
795	12548	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	60,77
1052	13596	3.3.90.30.36	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	145,00
1287	14047	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
1426	14597	3.3.90.39.05	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS TIT	223,65
1375	14682	3.3.90.30.99	ERICA CRISTINA ARAUJO ALVES	1.000,00
868	15147	3.1.90.04.99	SOLANGE PIVETA BARROS	748,00
868	15148	3.1.90.04.99	LETICIA ARAUJO DO NASCIMENTO	935,00
868	15149	3.1.90.04.99	GRAZIELLE DE SOUZA RODRIGUES	997,31
868	15150	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	1.122,00
868	15151	3.1.90.04.99	IVANETE DOMINGUES COSTA	1.122,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 195 DO DIA 03/10/2025

Página 3

868	15152	3.1.90.04.99	CRISTIANE APARECIDA ALVES	748,00
868	15153	3.1.90.04.99	MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA	1.122,00
868	15154	3.1.90.04.99	VIVIANE LIMA DOS SANTOS	1.020,00
868	15155	3.1.90.04.99	KATLYN DE SANTANA RAMOS	680,00
868	15156	3.1.90.04.99	HEMILI ALVIM DE MELLO	748,00
868	15157	3.1.90.04.99	BEATRIZ RABELLO PEREIRA CARVALHO	892,50
868	15158	3.1.90.04.99	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	1.122,00
868	15159	3.1.90.04.99	CLAUDIA SILVA BELO	1.037,00
868	15160	3.1.90.04.99	NICOLI ANGEL CAMARGO	906,61
868	15161	3.1.90.04.99	JOYCE SILVA BELO NEVES	935,00
868	15162	3.1.90.04.99	RHAYSSA CRISTINA MARTINS DA SILVA	1.007,25
868	15163	3.1.90.04.99	SARA TALITA DURAES DE ARAUJO ALV	947,75
794	15193	3.3.90.14.14	DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA	159,62
983	15194	3.3.90.14.14	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	478,86
839	15195	3.3.90.14.14	GABRIEL JOSE AMBROSIO	53,19
868	15196	3.1.90.04.99	ARIANE ROBERTA PEREIRA GOMES	892,50
994	15197	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	175,58
994	15198	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	175,58
38	15200	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	918,30
1328	15201	3.3.90.14.14	FABIO DOS SANTOS PORTEZAN	626,65
868	15202	3.1.90.04.99	GRAZIELI PEREIRA RODRIGUES	255,00
647	15205	3.1.90.91.99	SARKIS MELHEM JAMIL FILHO	6.106,44
647	15206	3.1.90.91.99	DRIELI APARECIDA DA SILVA	15.180,00
647	15207	3.1.90.91.99	DRIELI APARECIDA DA SILVA	1.222,94
647	15208	3.1.90.91.99	RODRIGO DA SILVA DEGANELO	8.508,24
647	15209	3.1.90.91.99	RODRIGO DA SILVA DEGANELO	592,04
647	15210	3.1.90.91.99	CRISTIANA DE JESUS	8.098,53
647	15211	3.1.90.91.99	RICARDO DE OLIVEIRA	809,86
647	15212	3.1.90.91.99	THIAGO JANEGITZ REZENDE COSTA	8.580,66
647	15213	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO S	1.703,50
647	15214	3.1.90.91.99	GIANNI DI SCHIAVI	3.398,75
647	15215	3.1.90.91.99	GIANNI DI SCHIAVI	451,04
647	15216	3.1.90.91.99	THIAGO JANEGITZ REZENDE COSTA	1.218,51
647	15217	3.1.90.91.99	JOSE ROBERTO GOMES RIBEIRO	7.666,92
647	15218	3.1.90.91.99	JOSE ROBERTO GOMES RIBEIRO	779,34
647	15219	3.1.90.91.99	RUBIA MARIA DOS SANTOS FRANÇA	10.997,50
647	15220	3.1.90.91.99	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	3.298,46
647	15221	3.1.90.91.99	HILTON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE	8.870,58
647	15222	3.1.90.91.99	LUCILENE MENDONCA DE SOUZA	4.315,20
647	15223	3.1.90.91.99	LUCILENE MENDONCA DE SOUZA	402,69
807	15245	3.3.90.14.14	CHRISTIAN CARLOS CARDOSO FERREI	53,19
868	15246	3.1.90.04.99	GRAZIELLE ZIMERMAN RAPOSO PEREII	255,00
868	15247	3.1.90.04.99	GRAZIELLE ZIMERMAN RAPOSO PEREII	204,00
885	15256	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	400,00
808	15270	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	400,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 195 DO DIA 03/10/2025

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	163.749,51
	Extra Orçamentária:	31.357,49
	Total Pago:	195.107,00
Saldo:		23.637.406,50
Saldo para o dia seguinte:		23.442.299,50

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,52			32,52
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	258.369,20	0,00	60.727,52	197.641,68
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	13.470,75			13.470,75
001	130.221-3.C.M.S.	4.511,14	80.000,15	77.036,95	7.474,34
001	130.440-2REM 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.	19.256,48			19.256,48
001	19.078-0 C.I.D.E	75.594,34			75.594,34
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	23.336,36	1.144,88	104,00	24.377,24
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	126.577,13			126.577,13
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	-849,91			-849,91
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	74.200,86			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	820.433,85			820.433,85
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	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	70.606,54			70.606,54
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	225.661,53	142.987,69	100.000,00	268.649,22
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.128,15			1.128,15
001	30.659-2 BL MAC FNAS	343.514,36			343.514,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 195 DO DIA 03/10/2025

Página 5

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-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	33.332,81	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 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	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	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	79.057,34	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	4.362,05	4.362,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 195 DO DIA 03/10/2025

Página 6

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	786,05	39.800,00	37.096,92	3.489,13
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.	39,77	244,00	244,12	39,65
001	507.984-5.P.V.A.	38.931,10	5.262,56	0,00	44.193,66
001	6.036-4 F.P.M.	224.010,00	198.000,00	0,00	422.010,00
001	6.066-6 TESOURARIA	2.088.214,71			2.088.214,71
001	6.082-8 I.T.R.	168.484,38	0,00	168.000,00	484,38
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	97.844,28	600,00	600,00	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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	152.434,38	3.713,05	36.563,79	119.583,64
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.427.207,20	120.305,85	0,00	6.547.513,05
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.560,94			29.560,94
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.705,84			8.705,84
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-9.414,56			-9.414,56
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	7.131,81			7.131,81
104	006.71013-7/A	179.277,02	21.974,57	100.000,00	101.251,59
104	006000000024TA MOVIMENTO	3.970,41	700,00	1.729,97	2.940,44
104	006000710013)O MUN ASSISTE	-5.127,20			-5.127,20
104	006000710030DUCAÇÃO	-58.697,46	1.021,27	1.021,27	-58.697,46
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.334,58			34.334,58
104	006006240108AÚDE	800.472,14	1.500.046,24	32.347,73	2.268.170,65
104	006006240124- SAÚDE	638.535,27			638.535,27
104	0060067200533E - EDUCACAO	85.006,13			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
104	624.011-6M. SAUDE	11.252,15			11.252,15
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	670.657,22			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	184.972,05			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	922,58	0,00	93.131,48
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	171.950,64	8.501,94	0,00	180.452,58
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	93.630,68	568,72	0,00	94.199,40
		21.931.978,27	2.125.793,50	615.472,27	23.442.299,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 195 DO DIA 03/10/2025

Página 7

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 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 195 DO DIA 03/10/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	21.931.978,27
+ Receita Arrecadada no dia:	1.712.237,51
+ Anulação de Despesa:	-800,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	6.809,28
- Empenhos Pagos no dia:	195.907,00
+ Saldo Atual:	23.442.299,50
