

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	115.272,93
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	56.596,69
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	454,45
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.368,41
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.983,70
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	36.520,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	9.021,76
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	128.148,11
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.721,50
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	58,15
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	2,96
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	3,90
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	20.055,38
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.692,04
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.097,48
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	260,99
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.281,88
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.800,88
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	311,49
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	64.534,16
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	150,48
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.214,44
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	16.887,80
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	258,34
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.476,27
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	2.098.517,32
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	7.406,51
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.355,92
101	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	14.249,90
105	1723.50.0.1.12.00	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -	244.754,00
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	109.810,00
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	179.708,28
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11,63
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-423.974,65
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.723.013,10
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 2.723.013,10
		Saldo Anterior:	26.056.289,18
		Total Geral:	28.779.302,28

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
19	352		3.3.90.39.05	RORATO & MOLERO LTDA	290,99

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2025

Página 2

22	503	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.843,00
602	518	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	5.368,44
337	520	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	2.684,22
337	520	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	21.473,76
675	523	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	12.078,99
27	525	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	12.078,99
94	659	3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.662,42
9019	1352		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	312.652,85
8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	165,00
186	1923	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	864,00
186	1923	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	288,00
84	3972	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	679,25
52	5431	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.024,20
1116	7377	3.3.90.39.50	CASTILHO CLINICA MEDICA S/S	261,40
1026	7415	3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	121.878,41
1080	7511	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
1080	7512	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
1080	7513	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
1080	7517	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.872,79
1080	7518	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
1080	7519	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
894	7559	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	7.051,86
894	7559	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	11.608,00
1188	7617	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	20.470,32
1188	7620	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	21.649,74
1257	7638	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	10.104,24
1226	7642	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	10.509,85
28	7652	3.3.90.40.16	A. R. LIMA LTDA	4.200,00
1138	7668	3.3.90.32.03	DAKFILM COMERCIAL LTDA	288,00
885	7683	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.622,40
1057	7692	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	24.157,98
1057	7692	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	24.157,98
1415	7696	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	1.342,11
1183	7827	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	6.036,71
1366	7830	3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.735,79
819	7840	3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
1074	7851	3.3.90.39.50	ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARII	18.910,37
920	7871	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	24.580,00
1138	7877	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6.960,00
1116	7891	3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	691,20
1138	7909	3.3.90.32.02	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS I	1.664,64
1098	8374	3.3.90.39.05	FUNDUNESP-FUND.DESENV.UNESP	1.978,68
1426	8389	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	220,14
1138	8900	3.3.90.32.02	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDI	15.150,00
19	8982	3.3.90.39.58	RADIO PARAGUACU PAULISTA FM LTD/	12.416,40
894	8992	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	60.000,00
894	8998	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	50.000,00
1138	9170	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	5.166,00
1202	9226	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	475,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2025

Página 3

808	9285	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	68,28
1135	9777	3.3.90.30.09	CHEMYUNION LTDA	4.161,50
1388	10548	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.962,20
1191	10714	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	2.537,75
1191	10714	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	2.537,75
1116	10770	3.3.90.39.50	G & B CERAVOLO - ASSISTENCIA MEDIC	6.345,00
808	11009	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	240,00
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	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
8002	11291		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S/	584,64
1175	11366	3.3.90.30.14	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	250,00
1138	11422	3.3.90.32.03	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICION	27.014,40
1202	11536	3.3.90.30.07	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	531,05
886	11967	3.3.90.32.04	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	10.360,00
1080	11973	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.056,23
840	12239	3.3.90.30.99	FERNANDO SALOMAO DOS SANTOS	-16,40
1375	12260	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	108,00
1375	12261	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	316,00
817	12271	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	350,00
1375	12278	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	4.650,00
1447	12281	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	325,00
1285	12283	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	280,00
1285	12285	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	415,00
984	12312	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	400,00
817	12313	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	510,00
840	12314	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	6.800,00
1388	12316	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	250,00
1388	12317	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	150,00
1388	12318	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	400,00
1375	12319	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	2.362,95
1285	12322	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	365,60
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	5.370,00
894	12345	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	10.465,00
854	12372	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	425,00
1447	12377	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	452,41
1449	12378	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	663,60
1416	12475	3.3.90.40.16	GMAES TELECOM LTDA	980,00
24	12495	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	316,00
808	12536	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
808	12537	3.3.90.30.24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	999,00
808	12538	3.3.90.30.24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	1.464,75
41	13106	3.3.90.39.14	DINAMICA ECO LOCAÇAO E COMERCIO	694,00
798	13547	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	19.451,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2025

Página 4

889	13548	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.322,88
24	13603	3.3.90.30.07	FARIAS MOVIO LTDA	215,00
817	14017	3.3.90.30.99	FABIO GONCALVES	-0,08
1078	14611	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	631.215,93
797	15394	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08
797	15397	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,69
797	15401	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	4.442,05
1344	15402	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	7,32
1287	15403	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
797	15404	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	640,78
1344	15405	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145,93
797	15406	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	3.135,35
797	15407	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.471,10
797	15408	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
310	15409	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,69
1344	15410	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	41,78
797	15411	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.573,42
797	15413	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.229,04
1287	15414	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	9,76
643	15684	4.6.90.71.01	BANCO DO BRASIL S.A	70.971,73
1022	15710	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	75.017,74
1022	15711	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.574,03
645	15767	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.751,29
645	15768	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	16.788,13
645	15769	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	142,49

Pagamentos do dia: Orçamentária: 2.006.711,57

Extra Orçamentária: 313.402,49

Total Pago: 2.320.114,06

Saldo: 28.779.302,28

Saldo para o dia seguinte: 26.459.188,22

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,83			32,83
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	87.665,46	0,00	74.000,00	13.665,46
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	13.565,05	0,00	41,78	13.523,27
001	130.221-3	C.M.S.	49.236,56	845.478,04	894.222,24	492,36
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,99			53,99
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	60,09			60,09
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	86,00			86,00
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	19.417,63			19.417,63
001	19.078-0	C.I.D.E	834,48	14.249,90	142,49	14.941,89
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	10.394,83	4.734,06	1.600,00	13.528,89
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.776,48			20.776,48
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	4.229,75	0,00	7,32	4.222,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2025

Página 5

001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	120.577,76			120.577,76
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	189,13	109.810,00	0,00	109.999,13
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	76.852,07	716.835,65	792.878,39	809,33
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	224,69			224,69
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,79			2,79
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	828.952,85	244.754,00	0,00	1.073.706,85
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.579,00			31.579,00
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.158,39			9.158,39
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	9,19			9,19
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	42,17			42,17
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	220,39			220,39
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,03			9,03
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,55			27,55
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	109,03			109,03
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	675,11			675,11
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	88.288,49			88.288,49
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	66.660,64			66.660,64
001	29.088-2 BPC ESCOLA	177,94			177,94
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	149.826,56			149.826,56
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.874,04			4.874,04
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	70.448,38			70.448,38
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	87.465,64	99.133,44	28.573,42	158.025,66
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.138,85			1.138,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	345.896,24			345.896,24
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,45			3,45
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.006,42			19.006,42
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.775,14			35.775,14
001	31.015-8 CONST FUTURO	47.557,80			47.557,80
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.446,64			6.446,64
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	103,87			103,87
001	32.065-X FMSAI	104.127,06			104.127,06
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	164.884,88			164.884,88
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	177.021,39			177.021,39
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	101.373,10			101.373,10
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.346,83			3.346,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	398,54			398,54
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	50.361,52			50.361,52
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.189,61			3.189,61
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	344.467,71			344.467,71
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	116.739,79			116.739,79
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	69.760,49			69.760,49
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	118,13			118,13
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	264.909,45			264.909,45
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.997,27			6.997,27
001	34.816-3 Transferências Especiais	56.270,35			56.270,35
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	33.590,21			33.590,21
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.089,25			4.089,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2025

Página 6

001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.096,96			5.096,96
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.066,94			3.066,94
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.044,63			2.044,63
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	497.050,67			497.050,67
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.029,80			35.029,80
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.403,43			2.403,43
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.380,84			3.380,84
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.586,91			26.586,91
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	246.641,71			246.641,71
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	45.187,74			45.187,74
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	429,56			429,56
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	69.828,95			69.828,95
001	36.325-1 REFORMA CAPS	410.006,28			410.006,28
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.813,28			1.813,28
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.352,25			1.352,25
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	596.200,96			596.200,96
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.831,16			4.831,16
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	190.431,85			190.431,85
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	150.892,91			150.892,91
001	37.000-2 FUNDEB	83.125,02	191.542,54	11.834,26	262.833,30
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.306,38			17.306,38
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.908,81			35.908,81
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	78.523,26			78.523,26
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	122.652,63			122.652,63
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.349,68			26.349,68
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	14.423,30			14.423,30
001	39.004-6 FMSAI	687.481,83			687.481,83
001	5.213-2 CONV. DNP	38.046,02			38.046,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.619,09	4.005,10	4.917,72	1.706,47
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.152,02	20.000,00	70.971,73	4.180,29
001	50.411-4 FUSSES	6.452,40			6.452,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	105,05	82.468,60	82.522,27	51,38
001	507.984-5.P.V.A.	43.800,91	759,03	20.500,00	24.059,94
001	6.036-4 F.P.M.	1.736.605,66	500.000,00	72.606,98	2.163.998,68
001	6.066-6 TESOURARIA	2.027.968,23	452,24	0,00	2.028.420,47
001	6.082-8 I.T.R.	540,27	1.678.813,86	1.678.801,21	552,92
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	580,59			580,59
001	65.580-5 FMDCA	260.087,82			260.087,82
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	483,84			483,84
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	159.780,20	154.429,93	27.795,59	286.414,54
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.675.743,96	225.874,68	324.601,82	6.577.016,82
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.560,94	199,56	0,00	29.760,50
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.705,84	58,78	0,00	8.764,62
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	217.602,27			217.602,27
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	163.258,49			163.258,49
104	006.71012-9ULTAS	7.189,14	0,00	145,93	7.043,21
104	006.71013-7/A	122.343,12	16.325,70	100.069,00	38.599,82
104	006000000024FA MOVIMENTO	3.203,51	308.995,37	0,00	312.198,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2025

Página 7

104	006000710013JO MUN ASSISTE	414,80	0,00	69,00	345,80
104	006000710030DUCAÇÃO	0,00	4.919,55	4.919,55	0,00
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108AÚDE	3.621.311,14	7.406,51	507.000,86	3.121.716,79
104	006006240124- SAÚDE	643.631,83	0,00	198.470,18	445.161,65
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.214,13			2.214,13
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	396.000,00			396.000,00
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	499,65			499,65
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.052,19			27.052,19
104	624.011-6M. SAUDE	11.358,29			11.358,29
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	630.138,34			630.138,34
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	256.233,09			256.233,09
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	147.913,90			147.913,90
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.012.034,18			1.012.034,18
104	624.023-0EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	250.000,00			250.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	42.724,52	1.921,95	0,00	44.646,47
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	259.973,85	53.440,49	4.442,05	308.972,29
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	101.634,70	18.064,63	640,78	119.058,55
		26.056.289,18	5.304.673,61	4.901.774,57	26.459.188,22

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 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 200 DO DIA 10/10/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.056.289,18
+ Receita Arrecadada no dia:	3.146.987,75
+ Anulação de Despesa:	-16,48
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	423.974,65
- Empenhos Pagos no dia:	2.320.130,54
+ Saldo Atual:	26.459.188,22
