

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 14/10/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	7.375,20
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.933,91
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.223,66
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.580,43
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	973,32
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	13.554,27
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	109.701,22
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	607.778,05
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.823,05
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	150,70
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	147,31
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	102,58
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	836,96
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	69,72
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	22,70
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	398,65
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	841,79
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	540,26
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	415,32
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.256,40
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	49,06
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	332,92
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	246,10
32	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	177.479,09
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	2.540,34
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	904,25
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	422,80
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.253.440,28
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	22.848,44
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	23.120,78
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	722.266,75
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,51
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	268,69
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-259.881,89
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	410,96
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.699.769,62
			Extra Orçamentária: 410,96
			Total Arrecadado: 2.700.180,58
		Saldo Anterior:	25.676.800,70
		Total Geral:	28.376.981,28

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 14/10/2025

Página 2

9019	1405		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	1.380,40
9025	1408		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	225,06
9039	1409		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	46,48
9004	1423		CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	1.487,10
9004	1424		CELSO PEREIRA ALVIM - ME	2.019,24
9004	1427		CRISTAL FESTAS LTDA	35,97
9004	1431		DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.418,38
9004	1433		FABIANO LEITE MINIMERCADO	600,00
9004	1435		FARIAS MOVIO LTDA	1.314,90
9004	1437		FLEX CONVENIENCIA EIRELI	3.020,51
9004	1438		51.198.206 FRANCINI FAVARO STELA PI	203,00
9004	1439		GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.206,00
189	1442	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA	2.451,68
8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	231,00
189	2933	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA	3.184,00
331	4470	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	280,00
52	5431	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	938,85
100	5568	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	272,00
1005	7334	3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.868,00
1004	7335	3.3.90.36.06	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.868,00
1004	7336	3.3.90.36.06	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.868,00
1059	7388	3.3.90.39.50	GALHARDO & CANALES LTDA	1.827,00
1005	7554	3.3.90.39.05	54.348.064 RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	1.764,00
876	7628	3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	1.078,00
1117	7650	3.3.90.39.50	MESSIAS SERVICOS EM SAUDE LTDA	2.137,08
894	7666	3.3.90.32.03	CCF NUTRI LTDA	11.368,80
897	7671	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA	8.858,00
1057	7692	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	24.157,98
857	7811	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	26.524,08
1059	7886	3.3.90.39.05	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	7.385,96
1005	7959	3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.757,00
1005	7961	3.3.90.39.05	17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	1.405,60
1390	8508	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.960,00
8002	8617		EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	55,49
965	8962	3.3.90.39.23	FABRICA DE EVENTOS LTDA	754.000,00
965	8963	3.3.90.39.23	TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS	640.000,00
965	8964	3.3.90.39.23	RAF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	250.000,00
965	8965	3.3.90.39.23	LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PROI	500.000,00
1138	9170	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	304,00
1138	9182	3.3.90.32.02	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTC	9.688,20
24	9193	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.963,60
885	9748	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	6.919,00
1053	10255	3.3.90.32.03	TUPAN GASES LTDA	13.175,00
24	10633	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	617,50
1005	10758	3.3.90.39.78	60.392.765 ARLINDO CANATO FILHO	4.333,00
1005	10771	3.3.90.39.05	57.200.663 BRUNO MORENO MOTTA RIE	1.704,00
897	10788	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.457,65
40	10864	3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	88,40
817	10868	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	741,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 14/10/2025

Página 3

995	11008	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	195,00
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	717,58
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
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
1392	11303	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	160.426,53
1215	11349	3.3.90.39.05	59.372.596 BRUNA CAROLINE VIEIRA C/	1.440,00
895	11367	3.3.90.32.03	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	13.747,50
897	11375	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA	1.005,00
1202	11536	3.3.90.30.07	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	482,45
1186	11972	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	46.318,01
985	12289	3.3.90.30.14	AT&WP COMERCIAL LTDA	2.381,20
852	12310	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	7.000,00
840	12315	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	15.500,00
1285	12324	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	2.948,76
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	17.702,50
894	12345	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	13.455,00
895	12346	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	7.650,00
897	12349	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	11.960,00
854	12368	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	400,00
854	12370	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	4.729,29
854	12371	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	13.702,63
52	12375	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	800,00
1501	12520	3.3.90.32.03	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICION	61.773,80
41	12687	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	4.080,85
1426	12696	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	6.670,60
1287	12704	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	3.574,46
1274	12709	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.837,35
1005	12945	3.3.90.39.05	ASAFE DE OLIVEIRA CORREA	2.041,60
1005	12947	3.3.90.39.05	59.142.598 GUILHERME RODRIGO MENI	2.041,60
1179	13078	3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	800,00
1179	13079	3.3.90.39.05	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	800,00
49	13114	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.636,22
1501	13570	3.3.90.32.02	JT MEDICAMENTOS LTDA	4.119,00
1501	13575	3.3.90.32.02	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	1.850,00
1501	13576	3.3.90.32.02	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESEI	1.229,60
1052	13588	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	495,00
1052	13912	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	4.320,00
1229	13931	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	39.601,79
1229	13931	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	21.833,32
1117	13955	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD/	7.168,98
76	14021	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	270,00
859	14058	3.3.90.39.19	EVERTON ALESSANDRO DE PAIVA LOP	1.001,00
854	14067	3.3.90.30.39	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	1.232,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 14/10/2025

Página 4

859	14068	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	260,00
994	14732	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	122,34
885	15251	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEF	500,00
873	15252	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	500,00
873	15253	3.3.90.30.99	GISELE APARECIDA PAIAO	500,00
873	15254	3.3.90.30.99	ROSANA CORREA	500,00
873	15255	3.3.90.30.99	ELAINE CRISTINA MARQUES TAKEMUR	500,00
885	15258	3.3.90.30.99	RUBIANE THOMÉ	500,00
885	15259	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	500,00
885	15260	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	500,00
885	15263	3.3.90.30.99	EURIPEDES GOMES DO AMARAL JUNIO	500,00
885	15264	3.3.90.30.99	TATIANE DE OLIVEIRA CRUZ MENDONÇ	500,00
885	15265	3.3.90.30.99	DELMIRA DE MORAES JERONIMO	500,00
885	15266	3.3.90.30.99	OSMAIR VITORIO IZEPI	500,00
885	15267	3.3.90.30.99	CELIA REGINA DE PAULA	500,00
885	15268	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	500,00
1336	15269	3.3.90.30.99	LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA	600,00
1217	15327	3.3.90.14.14	MARCELO TORTOLERO ARAUJO LOURI	53,19
23	15451	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	212,81
1217	15568	3.3.90.14.14	JOSE ROGERIO MARQUES	53,19
1217	15569	3.3.90.14.14	EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA	53,19
1103	15580	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	532,00
1424	15589	3.3.90.30.99	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	1.000,00
984	15591	3.3.90.30.99	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	1.500,00
1093	15592	3.3.90.30.99	TALITA MOREIRA TOMAZINHO	100,00
68	15593	3.3.90.30.99	DAYWISON FLORENCIO	800,00
1103	15616	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	478,81
1103	15617	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	393,62
1103	15618	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	478,81
1103	15619	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	550,71
1103	15621	3.3.90.14.14	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA	162,23
1162	15677	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	159,57
807	15678	3.3.90.14.14	HAMILTON DOS SANTOS	159,62
807	15679	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	159,62
807	15680	3.3.90.14.14	CHRISTIAN CARLOS CARDOSO FERREI	159,62
807	15681	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	159,62

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.797.262,06
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	14.243,53
---------------------	-----------

Total Pago:	2.811.505,59
-------------	--------------

Saldo:	28.376.981,28
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	25.565.475,69
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,83			32,83
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 14/10/2025

Página 5

001	130.050-4/MOVIMENTO	13.665,46			13.665,46
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	13.523,27			13.523,27
001	130.221-3.C.M.S.	483,27	1.037.293,92	453.298,40	584.478,79
001	130.440-2/REM TURISTICO - VIAGEM	53,99			53,99
001	130.450-XCAUÇÕES - 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	14.941,89			14.941,89
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	16.400,70	3.888,29	4.500,00	15.788,99
001	21.749-2 CINE TEATRO	20.776,48			20.776,48
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	4.222,43			4.222,43
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	120.577,76	161,31	28.916,33	91.822,74
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	85.803,01	256,77	21.397,50	64.662,28
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	531,88	12.849,91	12.918,38	463,41
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	432.739,54	246,10	12.305,10	420.680,54
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	1.073.706,85	0,00	13.175,00	1.060.531,85
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	149.599,20	44,10	1.837,35	147.805,95
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	1,33	55,49	70.394,22
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	169.730,09	4.004,94	0,00	173.735,03
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-XFMSAI	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-X EMENDA 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 14/10/2025

Página 6

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	2.641,79	35.499,91	732,09
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.089,25			4.089,25
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 M	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	72.324,46	722.266,75	0,00	794.591,21
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	0,00	3.040,00	75.483,26
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	1.732,75	77.887,87	79.818,61	-197,99
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	4.180,29	177.492,15	272,00	181.400,44
001	50.411-4 FUSSES	6.452,40			6.452,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	253,24	227.594,36	227.485,76	361,84
001	507.984-5.P.V.A.	21.983,40	2.252,49	6.000,00	18.235,89
001	6.036-4 F.P.M.	1.061.617,51			1.061.617,51
001	6.066-6 TESOURARIA	2.028.416,51	210.112,00	2.144.000,00	94.528,51
001	6.082-8 I.T.R.	-207,08			-207,08
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	580,59			580,59
001	65.580-5 FMDCA	260.087,82			260.087,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 14/10/2025

Página 7

001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	483,84			483,84
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	300.850,90	495.903,47	159,62	796.594,75
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	0,00	159,62	159,62	0,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.621.620,91	21.994,63	0,00	6.643.615,54
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.760,50			29.760,50
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.764,62			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	006.71012-9LTAS	7.043,21			7.043,21
104	006.71013-7A	52.819,89	16.026,26	0,00	68.846,15
104	006000000024TA MOVIMENTO	312.198,88	308.852,50	308.852,50	312.198,88
104	006000710013JO MUN ASSISTE	345,80			345,80
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108AÚDE	3.121.716,79	216,31	23.973,59	3.097.959,51
104	006006240124- SAÚDE	445.161,65			445.161,65
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.111,10			2.111,10
104	574793516-6END 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	2.626,72	68.972,40	81.568,22
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	43.673,64			43.673,64
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	326.131,49	9.984,00	0,00	336.115,49
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	120.448,47	554,96	0,00	121.003,43
		25.676.800,70	3.335.312,55	3.446.637,56	25.565.475,69

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 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 202 DO DIA 14/10/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.676.800,70
+ Receita Arrecadada no dia:	2.960.062,47
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	259.881,89
- Empenhos Pagos no dia:	2.811.505,59
+ Saldo Atual:	25.565.475,69
