

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 217 DO DIA 04/11/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	12.482,14
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.468,77
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	189,28
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	879,01
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	861,69
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	19.690,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	924,87
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.877,38
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.059,16
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.437,85
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.641,63
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	127,81
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	185,59
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	199,48
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.577,59
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.073,74
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	436,08
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	9.651,53
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	438,94
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	776,13
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	897,75
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	8.264,80
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	791.015,60
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	30.076,21
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	5.630,03
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	488.812,57
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-165.344,36
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.146,35
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.228.331,27
			Extra Orçamentária: 1.146,35
			Total Arrecadado: 1.229.477,62
		Saldo Anterior:	24.224.147,33
		Total Geral:	25.453.624,95

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
186	1923		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	798,00
550	5125		3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	4.576,40
842	7399		3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
1331	7440		3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S.A.	103,59
1368	7458		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.670,81
1369	7459		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.411,31
1079	7619		3.3.90.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	793.601,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 217 DO DIA 04/11/2025

Página 2

31	7656	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	267,05
31	7657	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	4.161,24
32	7659	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	185,46
32	7660	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.889,83
33	7661	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1,05
33	7663	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	16,25
1116	8464	3.3.90.39.50	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE PAUL	9.040,00
923	10729	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	225,00
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
1441	11350	3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.931,40
817	12308	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	190,00
1285	12333	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	680,00
886	12506	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	518,00
988	12524	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	2.537,60
988	12555	3.3.90.39.05	LOBOMIX CONCRETOS E ARGAMASSAS	1.770,00
1405	13629	3.3.90.32.99	PET VET COMERCIO DE RACOES LTDA	15.057,56
1405	13630	3.3.90.32.99	ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO	13.986,00
842	13837	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	18.305,10
1006	15261	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	2.398,00
1350	15647	3.1.90.96.99	JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA	1.347,20
1350	15648	3.1.90.96.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO	269,44
1350	15649	3.1.90.96.99	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA	538,88
1350	15650	3.1.90.96.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	269,44
1350	15651	3.1.90.96.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	1.077,76
1350	15652	3.1.90.96.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO	1.347,20
1350	15653	3.1.90.96.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERREI	808,32
1350	15654	3.1.90.96.99	LUIS ROGERIO PINTO	269,44
1350	15655	3.1.90.96.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SANTO	1.077,76
1350	15656	3.1.90.96.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.347,20
1350	15657	3.1.90.96.99	SERGIO DE PAULO	269,44
1350	15658	3.1.90.96.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	1.077,76
1350	15659	3.1.90.96.99	KLEBER LEANDRO NEGRI	269,44
1350	15660	3.1.90.96.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	1.077,76
1350	15661	3.1.90.96.99	RONALDO ADRIANO SILVA	269,44
1350	15662	3.1.90.96.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS	808,32
1350	15663	3.1.90.96.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	269,44
1350	15664	3.1.90.96.99	EDUARDO ANTONIO TORRALBO	269,44
1350	15665	3.1.90.96.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CORTEZ	808,32
1350	15666	3.1.90.96.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	1.077,76
1350	15667	3.1.90.96.99	RODRIGO SOARES MILANI	1.347,20
1350	15668	3.1.90.96.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIV	808,32
1350	15669	3.1.90.96.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA	1.077,76
1350	15670	3.1.90.96.99	NELITON SOUZA MARTINS	1.347,20
1350	15671	3.1.90.96.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	538,88
1350	15672	3.1.90.96.99	DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS	808,32
1350	15673	3.1.90.96.99	DENILSON CARDOSO DE OLIVEIRA	269,44
1350	15674	3.1.90.96.99	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	269,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 217 DO DIA 04/11/2025

Página 3

1350	15675	3.1.90.96.99	MATEUS VINICIUS BUSTOS DA CRUZ	269,44
1350	15676	3.1.90.96.99	AMAURI GATTI JUNIOR	269,44
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.623,07
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.144,95
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.144,04
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.321,90
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.092,88
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.639,21
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	830,73
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.469,46
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.792,78
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.157,01
1230	15793	3.3.50.39.01	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	200.000,00
647	16597	3.1.90.91.99	ISAURA APARECIDA AGUIAR	15.180,00
647	16598	3.1.90.91.99	RINALDO BARRIONUEVO PRADO	13.078,95
647	16599	3.1.90.91.99	LUCIANA DE CASSIA OLIVEIRA E SILVA	5.449,96
647	16614	3.1.90.91.99	RENATO RIO MENEZES VILLARINO	5.651,76
647	16615	3.1.90.91.99	RENATO RIO MENEZES VILLARINO	6.484,60
647	16616	3.1.90.91.99	EDER NERI DOS SANTOS	2.978,16
647	16621	3.1.90.91.99	BRUNA DA SILVA ALVES PAIVA	5.076,92
647	16622	3.1.90.91.99	BRUNA DA SILVA ALVES PAIVA	428,43
647	16625	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO S	1.619,81
647	16626	3.1.90.91.99	RENATO RIO MENEZES VILLARINO	6.310,61
647	16627	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO S	4.513,19
647	16628	3.1.90.91.99	VANESSA DOMINGOS LUCAS	11.716,43
647	16629	3.1.90.91.99	WALDEMAR SANCHO FILHO	1.274,32
647	16630	3.1.90.91.99	ALDABENIR CABOCLO	15.180,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.227.112,17
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	0,00
---------------------	------

Total Pago:	1.227.112,17
-------------	--------------

Saldo:	25.453.624,95
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	24.226.512,78
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,83			32,83
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	249.448,32			249.448,32
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	21.286,47			21.286,47
001	130.221-3	C.M.S.	185.914,93	798.158,06	361.888,59	622.184,40
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,99			53,99
001	130.450-X	AUÇÕES - 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.	7.925,41			7.925,41
001	19.078-0	C.I.D.E	14.941,89			14.941,89
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	31.198,40	6.490,29	0,00	37.688,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 217 DO DIA 04/11/2025

Página 4

001	21.749-2 CINE TEATRO	20.776,48			20.776,48
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	5.456,18			5.456,18
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	39.553,28			39.553,28
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	18.642,15			18.642,15
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.553,57	7.583,92	9.040,00	97,49
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	146,69			146,69
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	1.860.811,12	0,00	793.601,78	1.067.209,34
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	772.935,11			772.935,11
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	89.786,49			89.786,49
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	80.013,66			80.013,66
001	29.088-2 BPC ESCOLA	177,94			177,94
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	155.084,99			155.084,99
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.874,04			4.874,04
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	73.943,66			73.943,66
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	203.816,89	8.801,52	0,00	212.618,41
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.138,85			1.138,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	334.859,80			334.859,80
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	102.702,06			102.702,06
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	164.884,88			164.884,88
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	140.975,42			140.975,42
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	101.373,10			101.373,10
001	34.320-X CRECHE - LINA LEUZZI - PRC 2022-03548	945.864,02			945.864,02
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 217 DO DIA 04/11/2025

Página 5

001	34.816-3 Transferências Especiais	56.270,35			56.270,35
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	6.301,19			6.301,19
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 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	402.174,16			402.174,16
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	29.192,45			29.192,45
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.306,38			17.306,38
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	36.123,20			36.123,20
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	100.144,11			100.144,11
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	134.598,04			134.598,04
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.349,68			26.349,68
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	13.685,96			13.685,96
001	39.004-6 FMSAI	687.481,83			687.481,83
001	39.338-XEMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	150.000,00			150.000,00
001	39.368-1 EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	100.000,00			100.000,00
001	39.505-6 FUNDEB	2.680,94	488.812,57	0,00	491.493,51
001	5.213-2 CONV. DNP	38.046,02			38.046,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.621,93	27.065,32	28.292,40	7.394,85
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	38.344,99			38.344,99
001	50.411-4 FUSSES	6.452,40			6.452,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.168,24	5.137,37	5.256,40	1.049,21
001	507.984-5.P.V.A.	33.463,01	2.436,97	12.150,00	23.749,98
001	6.036-4 F.P.M.	187.004,06	1.374.866,84	1.374.866,84	187.004,06
001	6.066-6 TESOURARIA	728.906,30	289,50	0,00	729.195,80
001	6.082-8 I.T.R.	41.019,01			41.019,01
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	91.465,68			91.465,68
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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	41.140,46	8.758,08	6.133,00	43.765,54
104	006.000019-9ECADACÃO DE TRIBUTOS	6.932.376,38	131.579,37	0,00	7.063.955,75
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.760,50			29.760,50
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.764,62			8.764,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 217 DO DIA 04/11/2025

Página 6

104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-8.990,49			-8.990,49
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	217.602,27	200.000,00	400.000,00	17.602,27
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	163.258,49			163.258,49
104	006.71012-9LITAS	9.753,94			9.753,94
104	006.71013-7/A	172.833,67	21.624,00	100.000,00	94.457,67
104	006000000024TA MOVIMENTO	3.203,51			3.203,51
104	006000710013)O MUN ASSISTE	-5.131,06			-5.131,06
104	006000710030DUCAÇÃO	-57.577,74	946.585,11	946.585,11	-57.577,74
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108AÚDE	2.593.044,25			2.593.044,25
104	006006240124- SAÚDE	445.161,65			445.161,65
104	006006720053E - EDUCACAO	120.758,65			120.758,65
104	574793516-6EMDA 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/	575.784,07			575.784,07
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	190.210,92			190.210,92
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	49.586,60			49.586,60
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	12.034,18			12.034,18
104	624.022-1EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO	200.000,00			200.000,00
104	624.023-0EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	250.000,00			250.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	51.563,51	487,14	0,00	52.050,65
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	30.402,05	6.782,85	0,00	37.184,90
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	4.800,16	4.720,66	0,00	9.520,82
		24.224.147,33	4.040.179,57	4.037.814,12	24.226.512,78

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de novembro 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 217 DO DIA 04/11/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	24.224.147,33
+ Receita Arrecadada no dia:	1.394.821,98
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	165.344,36
- Empenhos Pagos no dia:	1.227.112,17
+ Saldo Atual:	24.226.512,78
