

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 05/11/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	18.881,26
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.614,13
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	107,65
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.310,74
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.965,88
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	13.457,30
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	41,57
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	39.937,88
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	16.290,95
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.065,07
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	312,23
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	2.437,33
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	190,92
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	357,45
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	375,40
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.141,67
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.553,12
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	799,49
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	12.451,70
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	468,07
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	944,91
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.060,24
76	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	28.494,70
84	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMA(	196.983,46
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	22.326,36
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26,44
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.465,27
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	-277,16
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 372.160,85
			Extra Orçamentária: -277,16
			Total Arrecadado: 371.883,69
Saldo Anterior:			24.226.512,78
Total Geral:			24.598.396,47

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9077	1358			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	-42.288,39
9077	1358			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	42.288,39
8002	1471			PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	165,00
9039	1494			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	15.182,79
9121	1499			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	73.709,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 05/11/2025

Página 2

9002	1501		BANCO DO BRASIL S/A.	21.387,32
9032	1502		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	4.270,32
9122	1503		FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	1.859,80
9191	1506		BANCO DAYCOVAL S.A.	263,36
9176	1507		ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	9,90
9018	1508		SINDIEMPOL COMBATE AS ENDEMIAS	364,32
9027	1509		ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	819,04
9027	1510		JOSIANE CELESTINO DA SILVA	836,70
9027	1511		MARIANA MOREIRA MAIA	901,78
9027	1512		LUCIANA APARECIDA AGUIAR	2.210,35
9027	1513		LUCIANA MOTTA RODRIGUES	505,99
9027	1514		KARINA MARIA GARROSSINI	1.988,29
9027	1515		ELISSANDRA MARSON	455,40
9027	1516		ANDREIA MAGALHAES RIBEIRO FERREI	1.129,17
9027	1517		ALINE DOS SANTOS SANTANA	505,99
9027	1518		JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	505,99
9027	1519		PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	759,00
9027	1520		DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	532,36
9027	1521		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	577,90
9027	1522		CAMILE MAFINI ALVIM	2.169,61
9027	1523		ALINE LIMA MARQUES	455,40
9027	1524		ADRIANA GONCALVES PARIZ	457,50
9027	1525		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	731,67
9027	1526		LUCAS GARCIA DA COSTA PAIVA	505,99
9027	1527		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	455,40
9027	1528		VANIA DE SOUZA JOSE	379,50
9027	1529		LUZINETE PEREIRA DA SILVA	759,00
9027	1530		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	629,97
9027	1531		LUANA RUIZ PESCADOR	189,75
9027	1532		ELISANGELA ZAMBOLIM	505,99
9027	1533		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	891,36
9027	1534		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	707,38
9027	1535		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	505,99
9027	1536		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.259,94
9027	1537		CLAUDIA MENEZES ROKS SANTANA	2.155,56
9027	1538		BEATRIZ ALMEIDA PRADO	683,10
9027	1539		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.715,51
9027	1540		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	505,99
9027	1541		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	577,90
9027	1542		MARIA MARTINHA ZAUHY	1.121,70
9027	1543		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	303,60
9027	1544		RENATA DA SILVA BRITO	303,60
798	7556	3.3.90.40.16	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	2.189,12
1390	7589	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERI	3.734,50
1223	7728	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
987	7829	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	2.875,00
888	7842	3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
1345	8459	3.3.90.40.16	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	905,00
894	8992	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	83.874,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 05/11/2025

Página 3

894	8998	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	75.607,43
1138	9174	3.3.90.32.02	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.000,00
1223	10517	3.3.90.39.05	NILVIA REGINA PEREIRA NICOLAU 0154	800,00
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
1202	11536	3.3.90.30.07	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	752,70
1399	12438	3.3.90.30.18	ABB IMPORTACAO, COMERCIO E INTER	3.450,00
888	12771	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	31.828,80
1020	12777	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	30.113,83
41	12795	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	0,06
880	13878	3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	-277,16
880	13878	3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	277,16
817	13999	3.3.90.30.24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	4.227,00
817	14001	3.3.90.30.24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	1.914,75
1413	14330	3.3.90.30.17	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA I	1.099,00
1006	14578	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.199,00
808	14615	3.3.90.30.24	AROEIRA COMERCIO DE MADEIRAS PA	208,35
808	15270	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	-38,00
1103	16188	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	510,73
1103	16191	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	532,00
1103	16192	3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PER	287,19
1103	16193	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	425,62
1103	16194	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	53,19
647	16611	3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.806,22
647	16612	3.1.90.91.99	RENATO RIO MENEZES VILLARINO	2.603,41
647	16613	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO SI	5.292,48
647	16617	3.1.90.91.99	ARNALDO PERANDRE MEIRA	15.180,00
868	16648	3.1.90.04.99	SOLANGE PIVETA BARROS	544,00
868	16649	3.1.90.04.99	LETICIA ARAUJO DO NASCIMENTO	722,50
868	16651	3.1.90.04.99	GRAZIELLE DE SOUZA RODRIGUES	770,61
868	16652	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	867,00
868	16653	3.1.90.04.99	GRAZIELI PEREIRA RODRIGUES	816,00
868	16654	3.1.90.04.99	IVANETE DOMINGUES COSTA	867,00
868	16655	3.1.90.04.99	CRISTIANE APARECIDA ALVES	578,00
868	16656	3.1.90.04.99	KATLYN DE SANTANA RAMOS	578,00
1092	16658	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	295,35
1103	16659	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	502,75
882	16660	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	408,89
870	16661	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,80
808	16666	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	800,00
868	16669	3.1.90.04.99	MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA	867,00
868	16670	3.1.90.04.99	VIVIANE LIMA DOS SANTOS	714,00
868	16671	3.1.90.04.99	HEMILI ALVIM DE MELLO	578,00
868	16672	3.1.90.04.99	BEATRIZ RABELLO PEREIRA CARVALHC	722,50
868	16673	3.1.90.04.99	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	867,00
868	16674	3.1.90.04.99	CLAUDIA SILVA BELO	794,75
868	16675	3.1.90.04.99	NICOLI ANGEL CAMARGO	794,75
868	16676	3.1.90.04.99	JOYCE SILVA BELO NEVES	680,00
868	16677	3.1.90.04.99	ARIANE ROBERTA PEREIRA GOMES	722,50
868	16678	3.1.90.04.99	RHAYSSA CRISTINA MARTINS DA SILVA	725,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 05/11/2025

Página 4

868	16679	3.1.90.04.99	SARA TALITA DURAES DE ARAUJO ALV	722,50
868	16680	3.1.90.04.99	BREENDA LETICIA RAMOS FERREIRA	867,00
868	16681	3.1.90.04.99	ALINE APARECIDA ALVES BOTELHO CR	357,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	300.624,74
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	146.911,58
---------------------	------------

Total Pago:	447.536,32
-------------	------------

Saldo:	24.598.396,47
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	24.150.860,15
----------------------------	---------------

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	0,00	166.116,61	83.331,71
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	21.286,47			21.286,47
001	130.221-3	C.M.S.	622.184,40	459,42	189.858,00	432.785,82
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.	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	37.688,69	2.377,30	30.000,00	10.065,99
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	97,49	35.258,73	35.425,31	-69,09
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	1.067.209,34			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-X	AQUISIÇÃO 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	283.144-9	CMS 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 05/11/2025

Página 5

001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	212.618,41	63.799,69	0,10	276.418,00
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
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	251,52	251,52	29.192,45
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.306,38			17.306,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 05/11/2025

Página 6

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-X EMENDA 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	491.493,51			491.493,51
001	5.213-2 CONV. DNP	38.046,02			38.046,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.394,85	84.100,17	78.606,70	12.888,32
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.	1.049,21	7.089,02	7.139,90	998,33
001	507.984-5.P.V.A.	23.749,98	2.055,05	7.500,00	18.305,03
001	6.036-4 F.P.M.	187.004,06			187.004,06
001	6.066-6 TESOURARIA	729.195,80			729.195,80
001	6.082-8 I.T.R.	41.019,01	0,00	35.000,00	6.019,01
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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	43.765,54	13.236,16	21.256,17	35.745,53
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.063.955,75	39.509,37	800,00	7.102.665,12
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
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-8.990,49			-8.990,49
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	17.602,27			17.602,27
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	163.258,49			163.258,49
104	006.71012-9ILTAS	9.753,94			9.753,94
104	006.71013-7/A	94.457,67	15.806,04	0,00	110.263,71
104	006000000024TA MOVIMENTO	3.203,51	0,00	629,97	2.573,54
104	006000710013JO MUN ASSISTE	-5.131,06			-5.131,06
104	006000710030DUCAÇÃO	-57.577,74			-57.577,74
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108AÚDE	2.593.044,25	28.494,70	295,35	2.621.243,60
104	006006240124- SAÚDE	445.161,65	196.983,46	0,00	642.145,11
104	0060067200533E - EDUCACAO	120.758,65			120.758,65
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	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	52.050,65	166,22	0,00	52.216,87
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	37.184,90	6.738,76	0,00	43.923,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 218 DO DIA 05/11/2025

Página 7

756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	9.520,82	901,39	0,00	10.422,21
		24.226.512,78	497.227,00	572.879,63	24.150.860,15

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 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 218 DO DIA 05/11/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	24.226.512,78
+ Receita Arrecadada no dia:	376.626,12
+ Anulação de Despesa:	-42.603,55
- Anulação de Receita:	277,16
- Deduções do FUNDEB:	4.465,27
- Empenhos Pagos no dia:	490.139,87
+ Saldo Atual:	24.150.860,15
