

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 19/11/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.506,52
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	779,46
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	236,00
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.371,82
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.049,69
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	2.819,15
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.118,63
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	37,86
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	107,12
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	39,10
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	390,96
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	32,62
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	15,20
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	219,92
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	923,94
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	709,26
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.832,12
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	418,84
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	825,93
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,40
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	573.232,13
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	13.133,93
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	10.011,55
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	49.827,56
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	925,19
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-119.275,51
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	195,00
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	4.433,39
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 546.500,39
			Extra Orçamentária: 4.628,39
			Total Arrecadado: 551.128,78
		Saldo Anterior:	26.815.304,25
		Total Geral:	27.366.433,03

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
100	66		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	764,35
100	509		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	137.970,11
9026	1493			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	96.315,54
9026	1550			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.090,31
9077	1552			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	64.598,01
7014	1646			CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	1.155.790,74
144	5157		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	962,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 19/11/2025

Página 2

77	6673	3.3.90.39.05	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	73.235,09
1058	7287	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	601,12
1058	7288	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.861,02
1058	7290	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.254,10
1099	7299	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	102,50
1206	7307	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	773,47
1224	7312	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	178,91
1224	7314	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	768,47
1108	7868	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	3.525,00
1005	8373	3.3.90.39.05	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR	1.790,40
832	9166	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	599,72
1116	10260	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	31.360,94
1211	10635	3.3.90.30.07	LEANDRO DOMINATO - COMERCIO HOF	136,15
797	12331	3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS L	332,47
797	12350	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.484,68
1118	12398	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	31.152,00
1155	12542	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	738,58
1005	12946	3.3.90.39.05	62.158.759 ALESSANDRA FRANCIELE DI	2.041,60
1103	13057	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	18,00
1249	14287	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	19,45
1052	14325	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	260,00
1052	14327	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.169,87
1166	14684	3.3.90.30.36	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	105,00
1388	15185	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	300,00
885	15268	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	-70,00
1051	15322	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.600,00
1164	15604	3.3.90.30.36	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	563,10
1051	15611	3.3.90.30.36	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	784,90
1051	15691	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.790,00
1051	15692	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.082,04
1164	15696	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	520,00
1164	15700	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	221,16
1164	15702	3.3.90.30.16	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DI	1.140,00
1137	15728	3.3.90.30.07	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTD	1.980,00
1137	15730	3.3.90.30.36	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTD	3.426,80
1164	15733	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	188,40
1019	16197	3.3.90.30.99	ELAINE CRISTINA ESTELA	800,00
36	16212	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.095,73
792	16219	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.182,79
814	16229	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.208,30
837	16242	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
904	16262	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	67.699,51
870	16278	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	636,23
882	16294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.470,68
913	16312	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	31.557,60
980	16322	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1045	16382	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	733,49
1068	16393	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	676,95
1088	16411	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	432,52

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 19/11/2025

Página 3

1023	16434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,01
21	16477	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.768,32
1385	16490	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	718,05
1421	16497	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1435	16505	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1372	16512	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1334	16521	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1444	16525	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
1305	16532	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.640,77
1046	16539	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.466,98
1242	16571	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	388,00
1196	16577	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	388,00
1282	16579	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
918	16581	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,60
951	16584	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
904	16723	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.157,29
913	16728	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	683,84
980	16730	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.028,32
882	16731	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	26.465,16
870	16732	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	89.823,00
1282	16733	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	288,00
1103	16744	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	611,80
1103	16762	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	388,29
994	17001	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	175,58
994	17002	3.3.90.14.14	ELISEU RODRIGUES DA SILVA	244,73
994	17003	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	481,48
994	17004	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	542,65
1150	17007	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	159,57
23	17008	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	53,19
1162	17011	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	159,57
954	17026	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	500,00
38	17032	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	212,81
1150	17034	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	212,76
1103	17037	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	532,00
1103	17038	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	550,71
1103	17040	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	611,88
795	17041	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	800,00
1103	17042	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	61,17
1162	17043	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	212,81
1103	17046	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	526,73
1103	17051	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	159,62
1103	17057	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	734,31
1103	17062	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	611,84
1103	17065	3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PER	281,88
1103	17069	3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PER	393,57
1103	17076	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	295,17
1103	17077	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	351,00
1092	17078	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	478,81
1103	17079	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	452,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 19/11/2025

Página 4

1103	17080	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	760,77
1103	17081	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	372,43
1103	17082	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	494,77
1103	17083	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	532,00
1103	17084	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	768,84
1103	17086	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	244,73
1103	17087	3.3.90.14.14	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA	265,95
1103	17088	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	1.175,89
1103	17089	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	396,36
1103	17090	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	266,00
645	17516	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	105,07
645	17518	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.732,31

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	613.025,02
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	1.317.794,60
---------------------	--------------

Total Pago:	1.930.819,62
-------------	--------------

Saldo:	27.366.433,03
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	25.435.613,41
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,16			33,16
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	/MOVIMENTO	1.238,35			1.238,35
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	13.178,50			13.178,50
001	130.221-3	C.M.S.	50.206,11	29.000,00	80.710,00	-1.503,89
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	54,53			54,53
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	60,68			60,68
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	86,85			86,85
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	8.079,29			8.079,29
001	19.078-0	C.I.D.E	15.206,22			15.206,22
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	49.299,04	0,00	41.856,74	7.442,30
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.982,47			20.982,47
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	290.360,00			290.360,00
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	552,13			552,13
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	26.500,34			26.500,34
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	282,76			282,76
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	64.630,37	17.505,05	87.926,06	-5.790,64
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.253,00			4.253,00
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,82			2,82
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	858.280,72	338,23	18.821,24	839.797,71
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.892,10			31.892,10
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.249,19			9.249,19
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	9,28			9,28
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	42,63			42,63
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	222,57			222,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 19/11/2025

Página 5

001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,12			9,12
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,82			27,82
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	110,11			110,11
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	475.486,57			475.486,57
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	91.120,60			91.120,60
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	80.680,30			80.680,30
001	29.088-2 BPC ESCOLA	179,70			179,70
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	155.943,24			155.943,24
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.922,36			4.922,36
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	75.938,83	20,56	1.720,85	74.238,54
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	72.158,29	3.886,67	44.950,00	31.094,96
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150,14			1.150,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	346.814,46	0,00	19,45	346.795,01
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,49			3,49
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.194,86			19.194,86
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	36.129,83			36.129,83
001	31.015-8 CONST FUTURO	48.084,31			48.084,31
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.518,84			6.518,84
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	104,90			104,90
001	32.065-X FMSAI	103.727,09			103.727,09
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	166.884,65			166.884,65
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	142.730,51			142.730,51
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	102.378,17			102.378,17
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	3.380,29			3.380,29
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	402,49			402,49
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	50.864,99			50.864,99
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.221,23			3.221,23
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	347.911,36			347.911,36
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	117.906,84			117.906,84
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	70.457,89			70.457,89
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	118,13			118,13
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	267.557,76			267.557,76
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	7.067,22			7.067,22
001	34.816-3 Transferências Especiais	56.828,25			56.828,25
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	10.328,73	2,31	962,73	9.368,31
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.130,13			4.130,13
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.147,91			5.147,91
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.097,60			3.097,60
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.065,07			2.065,07
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	502.019,70			502.019,70
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.379,99			35.379,99
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.427,45			2.427,45
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.414,64			3.414,64
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.902,01			26.902,01
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	249.107,39			249.107,39
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	45.635,76			45.635,76
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	433,86			433,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 19/11/2025

Página 6

001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	70.521,27			70.521,27
001	36.325-1 REFORMA CAPS	406.437,00			406.437,00
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.831,41			1.831,41
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.365,77			1.365,77
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	602.161,19			602.161,19
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.879,06			4.879,06
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	192.335,60			192.335,60
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102671	152.401,39			152.401,39
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.479,39			17.479,39
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	36.279,88			36.279,88
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	114.430,10	1,63	136,15	114.295,58
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	166.798,89			166.798,89
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.610,93			26.610,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	13.540,52			13.540,52
001	39.004-6 FMSAI	694.297,94			694.297,94
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	926.352,43	54.455,95	101.098,24	879.710,14
001	5.213-2 CONV. DNP	43.068,54			43.068,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.664,47	121.330,16	121.167,07	2.827,56
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	194.991,93	1.559,17	139.334,18	57.216,92
001	50.411-4 FUSSES	6.516,37			6.516,37
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.960,42	3.700,00	7.893,36	-1.232,94
001	507.984-5.P.V.A.	13.895,31	1.815,83	0,00	15.711,14
001	6.036-4 F.P.M.	1.441.370,12	458.585,71	1.161.523,05	738.432,78
001	6.066-6 TESOURARIA	588.612,82	190.920,00	469.212,02	310.320,80
001	6.082-8 I.T.R.	52,04	10.507,15	105,07	10.454,12
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.725,05			1.725,05
001	65.580-5 FMDCA	262.689,34			262.689,34
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.488,63			12.488,63
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	227.156,90	1.327,54	0,00	228.484,44
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.260.354,13	67.448,94	0,00	7.327.803,07
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.760,50			29.760,50
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.823,60			8.823,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	103,17			103,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	19.986,22			19.986,22
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	165.047,08			165.047,08
104	006.71012-9ILTAS	18,23			18,23
104	006.71013-7/A	132.752,75	6.193,41	60.000,00	78.946,16
104	0060000000247A MOVIMENTO	1.814,12			1.814,12
104	006000710013JO MUN ASSISTE	280,20			280,20
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108AÚDE	3.493.581,15	39,92	14.283,57	3.479.337,50
104	006006240124- SAÚDE	451.483,70			451.483,70
104	0060067200533E - EDUCACAO	335.430,82			335.430,82
104	574793516-6ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	398.129,07			398.129,07
104	624.006-0:MS CUSTEIO SUS	504,75			504,75
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.328,32			27.328,32
104	624.011-6: M. SAUDE	11.474,22			11.474,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 19/11/2025

Página 7

104	624.017-5INCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	518.556,81			518.556,81
104	624.018-3INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	143.316,71			143.316,71
104	624.019-1INCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	42.388,24			42.388,24
104	624.021-3INCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	17.436,90			17.436,90
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	2.916,15	661,58	0,00	3.577,73
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	615.052,39	1.615,58	0,00	616.667,97
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	41.671,99	1.113,55	0,00	42.785,54
		26.815.304,25	972.028,94	2.351.719,78	25.435.613,41

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 228 DO DIA 19/11/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.815.304,25
+ Receita Arrecadada no dia:	670.404,29
+ Anulação de Despesa:	-70,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	119.275,51
- Empenhos Pagos no dia:	1.930.889,62
+ Saldo Atual:	25.435.613,41
