

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 231 DO DIA 25/11/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.193,97
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.302,11
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	351,74
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	7.567,08
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	397,81
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	18.000,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	5.228,99
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.512,38
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	116.655,07
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	47,28
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	72,97
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6,10
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	30,39
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	264,33
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.318,29
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	398,40
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.342,13
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	184,68
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	285,40
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.025,86
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	948,93
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	40.655,35
73	1713.50.1.1.11.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILI/	-20.676,00
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.564.645,09
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.678,79
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	10.042,28
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	883.825,34
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.085,65
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-318.273,22
175	1713.50.1.1.20.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGR/	20.676,00
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	5.736,79
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.371.793,19
			Extra Orçamentária: 5.736,79
			Total Arrecadado: 2.377.529,98
		Saldo Anterior:	25.011.905,63
		Total Geral:	27.389.435,61

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
658	384		3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
54	428		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	280,00
27	429		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	560,00
27	444		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	483,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 231 DO DIA 25/11/2025

Página 2

7015	1647		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.266,30
24	3166	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	215,00
594	3662	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	271,70
412	3671	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	411,96
77	5996	3.3.90.39.05	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	26.630,24
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	234,99
1117	7742	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	650,00
1074	7804	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.730,61
8002	8095		CONSTRUTORA HV LTDA	8.204,12
8002	8096		CONSTRUTORA HV LTDA	132.343,09
1366	8380	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	302,74
797	8381	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.205,15
1440	8382	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	309,29
1426	8383	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	249,73
1426	8383	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	220,14
900	8384	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	138,52
1030	8387	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.037,71
1287	8388	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	327,94
1061	8391	3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	19.731,21
956	8393	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	65,27
1117	8397	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA	10.269,73
1287	8506	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.400,00
1415	8507	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
1390	8508	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.960,00
1344	8509	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.120,00
1449	8510	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
1426	8511	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	560,00
1057	8513	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	6.720,00
987	8518	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	840,00
927	8519	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
797	8524	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	840,00
842	8526	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	420,00
819	8527	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	5.460,00
885	8926	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.222,65
885	8926	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.420,25
956	8937	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	420,00
898	8988	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	9.121,95
863	8991	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU/	25.301,01
848	8996	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	24.622,91
826	9156	4.4.90.51.91	HUGO DE SOUZA ARRUDA JUNIOR	2.085,58
823	9665	4.4.90.51.91	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	64.700,00
971	9758	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	13.094,31
1457	10765	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA HV LTDA	4.373,63
808	11001	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	247,00
1215	11349	3.3.90.39.05	59.372.596 BRUNA CAROLINE VIEIRA C/	792,00
1480	11393	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	20.779,81
1499	12291	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	7.001,52
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.055,00
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	7.160,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 231 DO DIA 25/11/2025

Página 3

894	12345	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	11.960,00
47	12502	3.3.90.30.07	H BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	733,20
1117	13954	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO	4.673,64
1117	13956	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.520,16
1117	13957	3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.735,00
1482	13994	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	17.960,28
985	14003	3.3.90.30.14	60.396.128 BEATRIZ DE MELO ROSA	1.499,90
894	14323	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	6.865,00
1500	14548	3.3.90.39.50	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPITALAR	9.048,75
1500	14553	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU	5.144,15
1500	14576	3.3.90.39.50	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	893,00
1078	14612	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU	437.700,00
1052	14660	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	6.665,00
817	15181	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	263,91
819	15236	3.3.90.39.19	62.582.504 MARIA JOAQUINA PAIAO	1.008,00
1202	15271	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	212,50
1426	15272	3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.447,00
1006	15308	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	652,00
1006	15308	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	902,00
8002	15382		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	42,59
1051	15613	3.3.90.30.36	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	956,70
1006	15714	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	297,00
1482	15748	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA	16.953,12
1502	15830	3.3.90.32.03	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	28.680,00
1060	15910	3.3.90.39.50	ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARILLO	9.626,02
1061	15911	3.3.90.39.50	ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARILLO	9.284,35
1081	16663	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU	2.997,68
645	17033	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	166.548,42
1378	17114	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA	293,29
8002	17129		HUGO DE SOUZA ARRUDA JUNIOR	9.997,33
905	17277	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	32.116,74
645	17982	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	9,48
645	17983	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	406,55
39	18002	3.3.90.30.99	WANDERSON ORLANDO DA SILVA	800,00
8002	18319		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	2.238,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.106.315,56
	Extra Orçamentária:	164.091,43
	Total Pago:	1.270.406,99

Saldo:	27.389.435,61
Saldo para o dia seguinte:	26.119.028,62

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,16			33,16
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	1.238,35	2.073,88	0,00	3.312,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 231 DO DIA 25/11/2025

Página 4

001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	13.178,50			13.178,50
001	130.221-3.C.M.S.	-1.767,18	1.286.558,47	618.731,77	666.059,52
001	130.440-2'REM TURISTICO - VIAGEM	54,53			54,53
001	130.450-XCAUÇÕES - 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	86.826,82	116.702,35	0,00	203.529,17
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	9.200,00	18.321,95	17.378,39
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	282,76			282,76
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	8.677,38	450.629,46	459.078,28	228,56
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	839.797,71	21.113,38	48.561,33	812.349,76
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
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	74.197,99			74.197,99
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	38.457,23	9.703,53	0,00	48.160,76
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150,14			1.150,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	346.795,01			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-XFMSAI	103.727,09	1.031,37	12.577,75	92.180,71
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-X EMENDA 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 231 DO DIA 25/11/2025

Página 5

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	9.368,31			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
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 - 49/202:	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.10267:	152.401,39	140.652,14	262.143,09	30.910,44
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	114.295,58	0,00	792,00	113.503,58
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	0,00	234,99	13.305,53
001	39.004-6 FMSAI	694.297,94			694.297,94
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	449.010,71	883.825,34	32.116,74	1.300.719,31
001	5.213-2 CONV. DNP	43.068,54	948,93	9,48	44.007,99
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.193,84	2.650,00	5.292,90	1.550,94
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	57.216,92			57.216,92
001	50.411-4 FUSSES	6.516,37			6.516,37
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	524,28	1.527,07	2.012,44	38,91
001	507.984-5.P.V.A.	15.282,15	91,29	0,00	15.373,44
001	6.036-4 F.P.M.	738.432,78	0,00	11.266,30	727.166,48
001	6.066-6 TESOURARIA	172.928,04			172.928,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 231 DO DIA 25/11/2025

Página 6

001	6.082-8 I.T.R.	10.454,12			10.454,12
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	48.280,83	40.655,35	65.106,55	23.829,63
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	228.618,32	3.631,96	167.641,71	64.608,57
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.349.869,50	161.219,83	90.000,00	7.421.089,33
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	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	105.185,61	13.251,74	50.000,00	68.437,35
104	006000000024TA MOVIMENTO	1.514,12			1.514,12
104	006000710013JO MUN ASSISTE	280,20			280,20
104	006006240108AÚDE	3.479.337,50	30.229,71	136.039,89	3.373.527,32
104	006006240124- SAÚDE	451.483,70			451.483,70
104	0060067200533E - EDUCACAO	335.430,82	0,00	49.923,92	285.506,90
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	398.129,07			398.129,07
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	504,75			504,75
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.328,32			27.328,32
104	624.011-6M. SAUDE	11.474,22			11.474,22
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND,	518.556,81	289,56	15.085,90	503.760,47
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	143.316,71	344,16	28.680,00	114.980,87
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	42.388,24			42.388,24
104	624.021-3NCREMENTO 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	5.626,90	66,50	0,00	5.693,40
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	621.718,27	4.343,96	0,00	626.062,23
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	46.036,24			46.036,24
		25.011.905,63	3.180.739,98	2.073.616,99	26.119.028,62

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 231 DO DIA 25/11/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.011.905,63
+ Receita Arrecadada no dia:	2.716.479,20
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	20.676,00
- Deduções do FUNDEB:	318.273,22
- Empenhos Pagos no dia:	1.270.406,99
+ Saldo Atual:	26.119.028,62
