

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 28/11/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.362,53
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.315,36
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	373,95
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.699,31
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.090,28
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	13.700,00
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.902,83
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	501,43
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	407,31
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	6.368,84
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	5.659,59
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	314,64
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	26,22
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	375,52
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.806,87
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.227,48
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	321,87
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	5.373,55
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	384,51
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-118,13
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	600,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	826,28
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.517.044,93
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	21.551,16
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	346,79
97	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP	13.487,89
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	13.898,73
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	119.914,96
117	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	4.307,40
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,22
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	334.159,19
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-310.498,96
173	1751.50.0.1.02.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB- PT 699 - TEMPO INTE	46.661,82
177	1361.01.1.1.01.00	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC - PE 71/2025	2.925.678,68
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 4.744.085,05
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 4.744.085,05
		Saldo Anterior:	27.183.991,85
		Total Geral:	31.928.076,90

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9025	1500			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	805.096,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 28/11/2025

Página 2

956	7194	3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	263,33
1080	7514	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	257,91
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	234,93
1190	7615	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,07
1260	7618	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	1.750,00
1259	7633	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,32
1185	7634	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.022,00
1184	7635	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,57
1260	7636	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	1.750,00
1259	7637	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,15
1228	7640	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	3.150,00
1227	7641	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,40
1227	7641	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	2.000,00
1082	16667	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	32.808,77
1495	16668	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	5.018,24
1103	17036	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	798,10
1103	17285	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	550,71
1103	17287	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	175,58
1103	17288	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	617,11
1103	17289	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	611,88
1150	17290	3.3.90.14.14	DIALA SAVIAN WEGNER	53,19
1103	17293	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	798,00
1103	17295	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	61,17
1103	17297	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	526,66
1103	17298	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	534,75
1103	17299	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	53,19
1103	17300	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	550,63
642	17301	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.386,96
642	17302	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.990,22
642	17303	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.202,74
642	17304	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.523,02
1103	17379	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	550,71
1103	17384	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	478,81
1430	17487	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	679,84
1430	17488	3.3.90.14.14	WILTON FERREIRA DIAS	679,84
38	17489	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	212,81
994	17490	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	175,58
994	17491	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	351,16
994	17492	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	175,58
1103	17493	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	550,71
1103	17494	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	1.010,86
1103	17495	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	550,63
1103	17497	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	518,75
1103	17498	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	212,81
1103	17501	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	473,58
1103	17502	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	550,71
1103	17503	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	819,24
1103	17504	3.3.90.14.14	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA	53,19

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 28/11/2025

Página 3

1103	17509	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	478,81
1103	17512	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	1.064,05
1103	17513	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	744,86
1103	17520	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	425,62
1103	17523	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	1.010,81
1103	17527	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	526,66
1030	17561	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	206,82
797	17562	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	142,18
39	18002	3.3.90.30.99	WANDERSON ORLANDO DA SILVA	-522,20
888	18009	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	133,12
645	18219	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	172,40
645	18220	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	3,46
645	18221	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	134,87
645	18222	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.170,44
642	18450	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.203,53
797	18495	3.3.90.39.37	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGI/	8,81
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 314.999,94
				Extra Orçamentária: 805.096,92
				Total Pago: 1.120.096,86
Saldo:				31.928.076,90
Saldo para o dia seguinte:				30.807.980,04

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	5.154,63	360.934,55	211.545,48	154.543,70
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	13.178,50	3.071,95	0,00	16.250,45
001	130.221-3	C.M.S.	594.665,05	14.550,00	38.333,26	570.881,79
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	239.673,82	552,57	0,00	240.226,39
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	790,32	0,00	1.342,45
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	17.378,39	0,00	347,20	17.031,19
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	282,76			282,76
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	228,56	15.350,00	15.505,41	73,15
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	1.640.695,80	0,00	3.667,65	1.637.028,15
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.892,10			31.892,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 28/11/2025

Página 4

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	600,00	0,00	91.720,60
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	80.680,30	13.487,89	134,87	94.033,32
001	29.088-2 BPC ESCOLA	179,70			179,70
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	155.943,24	0,00	27,36	155.915,88
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	0,00	122,86	74.075,13
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	182.094,65	16.052,04	15.350,00	182.796,69
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150,14			1.150,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	346.795,01	0,00	7.698,45	339.096,56
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	92.180,71	0,00	1.031,37	91.149,34
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	0,00	0,00
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	0,00	4.223,59	5.144,72
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 28/11/2025

Página 5

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 - 49/2021	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.102677	30.910,44	0,00	10.852,14	20.058,30
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	113.503,58	0,00	2.578,19	110.925,39
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	128.165,14	0,00	20.371,44	107.793,70
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.610,93			26.610,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	13.032,48	0,00	492,84	12.539,64
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	1.300.719,31	378.122,26	4.628,39	1.674.213,18
001	5.213-2 CONV. DNP	44.007,99	346,79	3,46	44.351,32
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.550,94	0,00	133,12	1.417,82
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	57.216,92	0,00	1.572,23	55.644,69
001	50.411-4 FUSSES	6.516,37			6.516,37
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	130,66			130,66
001	507.984-5.P.V.A.	18.255,93			18.255,93
001	6.036-4 F.P.M.	727.166,48	1.213.635,95	15.170,44	1.925.631,99
001	6.066-6 TESOURARIA	183.391,47	759.300,00	805.096,92	137.594,55
001	6.082-8 I.T.R.	10.454,12	17.240,93	172,40	27.522,65
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	23.829,63			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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	69.664,64	2.927.271,93	8,81	2.996.927,76
104	006.000019-9:ECADACÃO DE TRIBUTOS	7.446.157,68	29.759,13	56.203,53	7.419.713,28
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	006.71012-9^LTAS	18,23	445,13	0,00	463,36
104	006.71013-7^A	103.954,04	11.118,98	0,00	115.073,02
104	006000000024^TA MOVIMENTO	1.514,12			1.514,12
104	006000710013^O MUN ASSISTE	280,20			280,20
104	006006240108AÚDE	3.378.949,48	1.000,00	176.720,48	3.203.229,00
104	006006240124- SAÚDE	451.483,70			451.483,70
104	006006720053^E - EDUCACAO	284.660,71	0,00	1.997,67	282.663,04
104	574793516-6^ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	398.129,07			398.129,07
104	624.006-0^MS CUSTEIO SUS	504,75			504,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 28/11/2025

Página 6

104	624.007-8INVESTIMENTO - CAPS	27.328,32			27.328,32
104	624.011-6- M. SAUDE	11.474,22			11.474,22
104	624.017-5INCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	503.760,47	0,00	2.991,33	500.769,14
104	624.018-3INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	114.980,87	0,00	2.904,62	112.076,25
104	624.019-1INCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	42.388,24	0,00	137,96	42.250,28
104	624.021-3INCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	17.436,90			17.436,90
104	624.022-1-EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO	200.000,00			200.000,00
104	624.023-0-EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	250.000,00			250.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.000,29	3.433,73	2.900,17	6.533,85
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	716.959,63	15.968,82	716.570,22	16.358,23
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	46.174,72	5.967,21	45.400,00	6.741,93
		27.183.991,85	5.788.882,05	2.164.893,86	30.807.980,04

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 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 234 DO DIA 28/11/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.183.991,85
+ Receita Arrecadada no dia:	5.054.702,14
+ Anulação de Despesa:	-522,20
- Anulação de Receita:	118,13
- Deduções do FUNDEB:	310.498,96
- Empenhos Pagos no dia:	1.120.619,06
+ Saldo Atual:	30.807.980,04
