

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 30/11/2025

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,16			33,16
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	154.543,70			154.543,70
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	16.250,45			16.250,45
001	130.221-3.C.M.S.	570.881,79			570.881,79
001	130.440-2TREM 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	240.226,39			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	1.342,45			1.342,45
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	17.031,19			17.031,19
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	282,76			282,76
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	73,15	680,19	680,19	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	1.637.028,15			1.637.028,15
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	91.720,60			91.720,60
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	94.033,32	129,74	129,74	94.033,32
001	29.088-2 BPC ESCOLA	179,70			179,70
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	155.915,88			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	74.075,13			74.075,13
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	182.796,69			182.796,69
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150,14			1.150,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	339.096,56			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 30/11/2025

Página 2

001	32.065-X FMSAI	91.149,34			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-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
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	34.788-4 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	5.144,72			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 L	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:	20.058,30			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	110.925,39			110.925,39
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	107.793,70			107.793,70
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.610,93			26.610,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	12.539,64			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	1.674.213,18			1.674.213,18
001	5.213-2 CONV. DNP	44.351,32			44.351,32
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.417,82	276,64	276,64	1.417,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 30/11/2025

Página 3

001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.644,69			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.	1.925.631,99			1.925.631,99
001	6.066-6 TESOURARIA	137.594,55	797.432,90	797.432,90	137.594,55
001	6.082-8 I.T.R.	27.522,65			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	2.996.927,76			2.996.927,76
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.419.713,28			7.419.713,28
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.823,60			8.823,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	103,17			103,17
104	006.672006-1NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	19.986,22			19.986,22
104	006.672007-0NDA 202437350007 - NILTO TATO	165.047,08			165.047,08
104	006.71012-9ILTAS	463,36	3.558,96	3.558,96	463,36
104	006.71013-7A	115.073,02			115.073,02
104	006000000024FA MOVIMENTO	1.514,12			1.514,12
104	006000710013JO MUN ASSISTE	280,20			280,20
104	006000710030DUCAÇÃO	0,00	2.645,11	2.645,11	0,00
104	006006240108AÚDE	3.203.229,00	10.288,33	10.288,33	3.203.229,00
104	006006240124- SAÚDE	451.483,70			451.483,70
104	006006720053E - EDUCACAO	282.663,04			282.663,04
104	574793516-6ENDA 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,	500.769,14			500.769,14
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	112.076,25			112.076,25
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	42.250,28			42.250,28
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	6.533,85			6.533,85
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	16.358,23			16.358,23
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	6.741,93			6.741,93
		30.807.980,04	815.011,87	815.011,87	30.807.980,04

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de novembro de 2025ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALDENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP294156/SPARNALDO 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 235 DO DIA 30/11/2025

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.807.980,04
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	30.807.980,04
