

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 18/12/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.029,57
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	791,03
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	325,68
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.037,46
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	743,15
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.461,03
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.316,44
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.924,92
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	615,58
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	213,55
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	865,03
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	72,16
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	106,00
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	360,13
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.300,75
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	301,92
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	944,84
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.303,80
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	242,05
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	295,28
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	498,75
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.807.416,03
81	1713.50.3.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO PREVENCAO E CONTROLE	9.395,40
85	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	257.397,37
95	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGE	7.377,89
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.120,32
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-364.107,27
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.755,85
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.762.348,86
			Extra Orçamentária: 4.755,85
			Total Arrecadado: 1.767.104,71
		Saldo Anterior:	23.044.070,93
		Total Geral:	24.811.175,64

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	1471			PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	198,00
8002	1471			PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	264,00
9023	1654			BANCO SANTANDER S/A	433.125,78
47	1945		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	287,91
433	4490		3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	5.600,00
296	5798		4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	57.149,88
771	5799		4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	27.958,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 18/12/2025

Página 2

486	6523	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	351,88
395	6625	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRL	18,00
888	7210	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG`	208,12
842	7231	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG`	78,82
1074	7284	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG`	18.986,08
1331	7324	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG`	22,78
1378	7326	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG`	263,54
1426	7328	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG`	276,31
1026	7415	3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	106.905,68
1368	7458	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.670,83
1369	7459	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.411,29
1129	7461	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	35,70
1127	7463	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	5.178,02
1125	7468	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.212,42
1013	7472	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,51
1011	7477	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	727,21
1009	7479	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	340,84
1190	7615	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,04
1260	7618	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	1.777,39
1259	7633	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	4.368,30
1185	7634	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.038,00
1184	7635	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,55
1260	7636	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	1.777,40
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	3.199,31
1227	7641	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,41
1117	7643	3.3.90.39.50	MEDIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	2.208,00
31	7656	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	267,08
32	7659	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	185,47
33	7661	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1,01
33	7663	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	3,75
1061	8391	3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	19.731,21
1287	9128	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG`	1.066,99
1424	9161	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	140,65
987	10826	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	272,34
1426	10827	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	544,69
1378	10829	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	408,51
1415	10831	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	136,17
1480	11393	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	19.659,94
1059	12491	3.3.90.39.50	GALHARDO & CANALES LTDA	9.396,00
1179	12952	3.3.90.39.05	DEYSE APARECIDA DE ALMEIDA TREVI	2.041,60
1287	13560	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG`	92,74
1482	13994	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	17.960,28
888	14011	3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	1.078,00
797	14034	3.3.90.39.05	G. C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHAR	300,00
923	14078	3.3.90.30.99	LUIS CARLOS PEDROZO	-500,00
1052	14327	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	621,13
1500	14553	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	8.884,49
24	14601	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.580,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 18/12/2025

Página 3

1338	14610	3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	788,90
817	14633	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTE	460,26
819	14634	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTE	532,86
1169	14708	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	949,00
1164	15339	3.3.90.30.36	DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODI	1.735,00
54	15391	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	280,00
27	15392	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	560,00
1235	15556	3.3.90.36.15	DANIELA GONÇALVES DA LUZ	1.299,99
1164	15699	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	478,55
1482	15748	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA	27.785,79
810	15770	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG`	58,50
27	15773	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG`	1.565,21
1061	15803	3.3.90.39.50	IRB PRIME CARE SERVICOS MEDICOS	22.397,40
1058	15908	3.3.90.39.50	ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARII	16.388,98
1424	16143	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	297,90
795	16145	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	336,43
1259	16662	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	3.863,42
1227	16664	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	3.863,38
1259	16665	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	3.863,42
819	16987	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG`	471,11
987	16999	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG`	723,73
24	17016	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.001,40
1499	17241	3.3.90.39.17	ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇ.	360,00
1155	17286	3.3.90.39.17	UALTER BATISTA DA SILVA	680,00
1500	17305	3.3.90.39.50	DR. MATHEUS AZEVEDO - CARDIOLOGI	8.013,87
1061	17306	3.3.90.39.50	DR. MATHEUS AZEVEDO - CARDIOLOGI	8.731,13
1174	17989	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	162,40
1248	17990	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	46,40
797	18072	3.3.90.39.05	G. C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHAR	9.300,00
1051	18086	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	961,96
795	18090	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	242,64
1051	18091	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.818,78
1051	18113	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.560,00
27	18722	3.3.90.39.05	MENEGON IMOBILIARIA LTDA	300,00
47	18743	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1,59
1529	18858	4.4.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	37.000,00
1184	18860	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	23.180,27
1530	18899	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	48.400,00
840	18918	3.3.90.30.99	FERNANDO SALOMAO DOS SANTOS	180,00
31	18919	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	4.161,22
32	18920	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.889,80
33	18921	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	12,55
1505	19179	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	15.454,08
1080	19180	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	154.440,36
1536	19181	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	250.000,00
905	19185	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	24.879,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 18/12/2025

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.053.708,87
	Extra Orçamentária:	433.587,78
	Total Pago:	1.487.296,65
Saldo:		24.811.175,64
Saldo para o dia seguinte:		23.323.878,99

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,43			33,43
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	5.855,24			5.855,24
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	16.381,09			16.381,09
001	130.221-3	C.M.S.	44.720,80	1.150.287,91	24.546,32	1.170.462,39
001	130.440-2	TREM TURISTICO - VIAGEM	54,98			54,98
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	61,18			61,18
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	87,56			87,56
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	1.305,88			1.305,88
001	19.078-0	C.I.D.E	15.330,79			15.330,79
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	23.235,27	5.979,24	0,00	29.214,51
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.154,36			21.154,36
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	291.482,95	5.318,55	57.149,88	239.651,62
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	1.351,47			1.351,47
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	20.378,73			20.378,73
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	19.500,92			19.500,92
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.310,96	69.676,71	18.986,08	54.001,59
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.916,07			1.916,07
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,85			2,85
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.321.122,01	21.210,20	57.365,92	1.284.966,29
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.153,37			32.153,37
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.334,86			2.334,86
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	9,36			9,36
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	43,02			43,02
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	224,39			224,39
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,19			9,19
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	28,05			28,05
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	111,01			111,01
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	478.489,56			478.489,56
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	92.466,79			92.466,79
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	94.694,28			94.694,28
001	29.088-2	BPC ESCOLA	181,17			181,17
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	141.421,07	7.377,89	0,00	148.798,96
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.962,69			4.962,69
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	79.038,87			79.038,87
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	244.788,62	1.273,24	0,00	246.061,86
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.159,56			1.159,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 18/12/2025

Página 5

001	30.659-2 BL MAC FNAS	356.927,66	1.778,00	9.616,50	349.089,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,52			3,52
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.352,11			19.352,11
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	36.425,82			36.425,82
001	31.015-8 CONST FUTURO	48.523,28			48.523,28
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.579,04			6.579,04
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	105,76			105,76
001	32.065-X FMSAI	85.684,26			85.684,26
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	168.552,43			168.552,43
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	143.915,44			143.915,44
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	103.216,89			103.216,89
001	34.320-X CRECHE - LINA LEUZZI - PRC 2022-03548	432.524,38			432.524,38
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	405,79			405,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	51.283,76			51.283,76
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.247,62			3.247,62
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	350.775,71			350.775,71
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	118.877,56			118.877,56
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	269.760,55			269.760,55
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	7.125,41			7.125,41
001	34.816-3 Transferências Especiais	57.293,81			57.293,81
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	14.809,65			14.809,65
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.164,14			4.164,14
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.190,29			5.190,29
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.123,10			3.123,10
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.082,07			2.082,07
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	506.152,82			506.152,82
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.671,27			35.671,27
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.447,44			2.447,44
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.442,75			3.442,75
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	251.158,28			251.158,28
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	46.009,62			46.009,62
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	437,43			437,43
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	71.099,00			71.099,00
001	36.325-1 REFORMA CAPS	409.783,19	30.560,89	55.917,38	384.426,70
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.377,01			1.377,01
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	607.118,78			607.118,78
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.919,03			4.919,03
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	193.919,10			193.919,10
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	21.156,77			21.156,77
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.623,30			17.623,30
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	56.396,39			56.396,39
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	136.060,11	0,00	4.857,92	131.202,19
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	159.183,67	10,00	54.451,89	104.741,78
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.828,93			26.828,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	10.739,88			10.739,88
001	39.004-6 FMSAI	903.353,92			903.353,92
001	39.338-X EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	151.228,84			151.228,84
001	39.368-1 EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	100.819,23			100.819,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 18/12/2025

Página 6

001	39.505-6 FUNDEB	123.469,48	0,00	24.879,82	98.589,66
001	5.213-2 CONV. DNP	81.230,85			81.230,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-35.686,88	121.711,35	1.286,12	84.738,35
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	69.324,47			69.324,47
001	50.411-4 FUSSES	6.569,76			6.569,76
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	543,23	14.407,83	1.159,73	13.791,33
001	507.984-5.P.V.A.	21.048,99	1.227,90	0,00	22.276,89
001	6.036-4 F.P.M.	21.764,08	1.445.932,83	1.246.000,00	221.696,91
001	6.066-6 TESOURARIA	68.815,27	446,49	73.813,93	-4.552,17
001	6.082-8 I.T.R.	1.353,44			1.353,44
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	24.164,48			24.164,48
001	65.580-5 FMDCA	264.867,39	85.500,00	170.900,00	179.467,39
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.539,05			12.539,05
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADÇÃO MUNICIPAL	59.814,81	872,18	50.913,86	9.773,13
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.111.090,60	529.704,60	953.452,05	6.687.343,15
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.883,33			8.883,33
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-4.392,36	66.114,32	66.114,32	-4.392,36
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	20.362,21			20.362,21
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	166.555,69			166.555,69
104	006.71012-9LTAS	407,01			407,01
104	006.71013-7/A	87.794,86	9.268,35	0,00	97.063,21
104	006000000024FA MOVIMENTO	424,84			424,84
104	006000710013O MUN ASSISTE	213,51			213,51
104	006006240108AÚDE	2.874.543,84	88.719,31	398.383,37	2.564.879,78
104	006006240124- SAÚDE	676.321,85	0,00	106.905,68	569.416,17
104	0060067200533E - EDUCACAO	916,54	257.397,37	0,00	258.313,91
104	574707746-1EMENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	401.532,07			401.532,07
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	509,07			509,07
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.561,91			27.561,91
104	624.011-6M. SAUDE	11.572,30			11.572,30
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	314.243,40	256,45	16.898,36	297.601,49
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	87.051,48			87.051,48
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	20.730,16			20.730,16
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	17.585,95			17.585,95
104	624.022-1EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO	200.000,00			200.000,00
104	624.023-0EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	211,59	763,65	0,00	975,24
341	29660.0 ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS	650.101,96	6.953,82	0,00	657.055,78
756	18.571-0 ARRECADÇÃO - SICOOB	37.779,46	658,11	0,00	38.437,57
		23.044.070,93	3.923.407,19	3.643.599,13	23.323.878,99

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 18/12/2025

Página 7

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 de dezembro 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 249 DO DIA 18/12/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.044.070,93
+ Receita Arrecadada no dia:	2.131.211,98
+ Anulação de Despesa:	-500,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	364.107,27
- Empenhos Pagos no dia:	1.487.796,65
+ Saldo Atual:	23.323.878,99
