

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 11/11/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.401,90
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.048,22
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	499,12
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.379,90
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	803,31
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	14.585,72
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	34,69
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	14.728,29
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	51.788,22
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.436,83
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	8,99
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.370,80
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	114,21
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	143,52
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	450,26
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.571,48
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.632,01
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.838,01
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	254,17
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	270,86
34	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	76,44
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	874,06
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	920,66
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	33,46
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	4,79
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	753,03
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	1.903,75
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	260,41
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	41.730,89
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	1.685,21
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	791,72
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	4.225,04
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.144,19
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	399,00
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	9.715,51
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.386.741,24
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	14.293,71
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	35.765,99
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	16.333,33
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	22.540,18
111	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	2.302,07
112	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
113	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AC	24.819,03
114	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE	11.284,78
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	801.779,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 11/11/2025

Página 2

136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-280.206,98
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	1.090,31
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	66,00
Arrecadação do dia:			2.225.420,54
Orçamentária:			2.225.420,54
Extra Orçamentária:			1.156,31
Total Arrecadado:			2.226.576,85
Saldo Anterior:			27.134.221,44
Total Geral:			29.360.798,29

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
188	114		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.100,00
321	117		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
321	271		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
8002	416			BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
8002	417			BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
8002	418			BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	622,22
166	526		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	29.499,72
178	527		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	460,87
94	659		3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.662,42
8002	1471			PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	99,00
8002	1471			PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	99,00
9015	1495			BANCO BRADESCO S.A.	56.896,44
9025	1545			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	937,83
9025	1549			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	230,17
9003	1551			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	731,85
9025	1554			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	986,68
394	1592		3.3.90.39.50	CASTILHO CLINICA MEDICA S/S	165,80
27	1739		3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	17.303,47
189	1803		3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	80,70
308	3397		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
594	3662		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	247,00
353	4556		3.3.90.39.50	IRB PRIME CARE SERVICOS MEDICOS	3.359,61
17	5117		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	497,83
52	5431		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	938,85
654	6081		3.3.90.30.39	LIMA CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PE	179,52
1100	7355		3.3.90.39.05	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	1.310,00
1100	7357		3.3.90.39.05	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.310,00
1057	7374		3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	20.418,76
1098	7407		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	9.075,80
1025	7412		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	888,41
1025	7413		3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	888,41
1130	7456		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VAL	14.209,43
798	7590		3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	109,07
798	7590		3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	114,64
1288	7591		3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	227,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 11/11/2025

Página 3

1288	7591	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	243,82
1366	7592	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	60,10
1366	7592	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	48,97
1426	7593	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	138,04
1426	7593	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	138,04
877	7594	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	588,98
877	7594	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	583,41
987	7595	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	33,40
987	7595	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	33,40
28	7596	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	224,85
28	7596	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	219,28
1378	7597	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	32,27
1378	7597	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	60,10
1345	7598	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	61,24
1345	7598	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	33,40
819	7599	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	44,54
819	7599	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	44,54
1416	7600	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	65,67
1416	7600	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	60,10
1441	7601	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	72,37
1441	7601	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	66,81
1031	7602	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	605,68
1031	7602	3.3.90.40.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	611,25
956	7603	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	87,94
956	7603	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	87,94
1449	7604	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	58,97
1449	7604	3.3.90.39.16	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATA	64,54
1189	7616	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	7.165,08
1188	7617	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	20.470,32
1188	7620	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	21.649,74
1257	7638	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	10.104,24
1258	7639	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	11.413,56
1226	7642	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	10.509,85
897	7681	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	1.485,60
1344	7690	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	5.368,44
1179	7729	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 042594	523,30
1116	7746	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	10.103,00
1117	7766	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	5.880,16
859	7810	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	5.966,24
857	7811	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	21.744,36
864	7816	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	19.356,82
888	7825	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	10.923,16
1183	7827	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	6.036,71
1366	7830	3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.735,79
819	7840	3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
1074	7851	3.3.90.39.50	ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARI	18.910,37
920	7871	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	24.580,00
1416	8366	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.037,04
1098	8374	3.3.90.39.05	FUNDUNESP-FUND.DESENV.UNESP	1.978,68

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 11/11/2025

Página 4

864	8385	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.385,43
849	8386	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	8.054,84
1116	8465	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	10.160,95
1116	8466	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	11.487,39
1143	8575	3.3.90.40.16	H2 SIS - SISTEMAS, VENDAS E SERVICO	1.800,00
1393	8876	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	5.898,00
1393	8876	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	5.898,00
1474	8914	3.3.90.32.03	OTICAS SANTA TERESA LTDA	1.386,00
1474	8935	3.3.90.32.03	OTICAS SANTA TERESA LTDA	270,00
1261	8969	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	7.277,77
19	8982	3.3.90.39.58	RADIO PARAGUACU PAULISTA FM LTD	12.416,40
1316	9056	3.3.90.30.44	58.430.322 BRENO RAFAEL ROCHA SILV	28.400,00
52	9163	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.512,70
54	9609	3.3.90.39.19	PEREIRA & LIMA PECAS E SERVICOS LT	2.970,00
823	9665	4.4.90.51.91	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	38.000,00
823	9665	4.4.90.51.91	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	90.000,00
55	9764	4.4.90.52.24	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPA	6.399,00
56	9765	4.4.90.52.24	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPA	33.000,00
8002	10258		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	110,00
8002	10375		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.492,00
1343	10505	3.3.90.30.16	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DI	456,00
1248	10513	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	975,93
1214	10544	3.3.90.39.05	54.515.397 DAIANI APARECIDA DOS SAN	1.440,00
1211	10635	3.3.90.30.07	LEANDRO DOMINATO - COMERCIO HOF	289,09
1116	10767	3.3.90.39.50	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	6.000,00
1116	10768	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	12.800,00
1116	10769	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	16.655,40
1041	10884	3.3.90.48.99	ANA LUIZA FERREIRA	770,00
1041	10886	3.3.90.48.99	ANA LUIZA FERREIRA	1.100,00
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	717,58
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
1215	11349	3.3.90.39.05	59.372.596 BRUNA CAROLINE VIEIRA CA	1.440,00
1191	11368	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	9.315,64
863	11374	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	1.511,20
895	11376	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.425,00
1050	11403	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	17.988,13
1202	11536	3.3.90.30.07	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	353,40
47	11538	3.3.90.30.07	RENAN J DIB	119,70
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	14.122,50
894	12345	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	11.960,00
897	12349	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.970,00
897	12349	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	2.990,00
897	12349	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	598,00
1201	12379	3.3.90.30.23	HERNANDES & CIA LTDA	8.625,88
1211	12380	3.3.90.30.23	HERNANDES & CIA LTDA	6.442,65
1174	12381	3.3.90.30.23	HERNANDES & CIA LTDA	1.195,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 11/11/2025

Página 5

1249	12382	3.3.90.30.23	HERNANDES & CIA LTDA	1.200,26
1201	12383	3.3.90.30.16	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.431,44
1174	12384	3.3.90.30.16	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	88,75
1173	12385	3.3.90.30.16	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	37,40
1114	12399	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	350,00
1007	12444	4.4.90.52.10	DACOR SPORTS LTDA	18.605,10
1000	12445	4.4.90.52.10	DACOR SPORTS LTDA	3.314,90
854	12489	3.3.90.30.39	RAVI E-COMMERCE LTDA.	14.568,00
1179	13079	3.3.90.39.05	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	800,00
1501	13567	3.3.90.32.02	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	7.334,40
1501	13577	3.3.90.32.02	ELFA MEDICAMENTOS S.A	310,50
1172	13583	4.4.90.52.48	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA L	96.000,00
1202	13599	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	287,50
985	13642	3.3.90.30.14	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	3.676,96
984	13643	3.3.90.30.14	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	28,54
1502	13682	3.3.90.32.02	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTC	26.048,50
1053	13687	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	76.297,10
947	13810	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	600,00
1116	14018	3.3.90.39.50	SALOMAO & SALOMAO-LABORATORIO I	83,52
885	14026	3.3.90.30.16	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DI	4.560,00
873	14027	3.3.90.30.16	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DI	2.280,00
1249	14290	3.3.90.30.22	BIOLIMP LTDA	990,00
1140	14291	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.247,40
1140	14291	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.506,00
1140	14291	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	200,00
1140	14294	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.028,00
894	14316	3.3.90.32.03	CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CI/	7.574,00
894	14322	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E .	825,00
885	14437	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	400,00
885	14437	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	800,00
885	14437	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	400,00
885	14437	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	400,00
885	14437	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	400,00
873	14438	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	400,00
873	14438	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	400,00
1366	14577	3.3.90.39.05	EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCUL	1.100,00
1052	14660	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	10.075,00
1166	14684	3.3.90.30.36	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	1.722,00
954	14707	3.3.90.30.07	FARIAS MOVIO LTDA	67,50
1249	14722	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	707,75
965	14726	3.3.90.39.14	TEM - TRANSPORTADORA E LOCACAO	7.200,00
819	15236	3.3.90.39.19	62.582.504 MARIA JOAQUINA PAIAO	180,00
1006	15261	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	2.398,00
1006	15262	3.3.90.39.14	54.534.919 ELIZEU SILVEIRA DE OLIVEIF	1.631,00
1006	15262	3.3.90.39.14	54.534.919 ELIZEU SILVEIRA DE OLIVEIF	1.631,00
1114	15311	3.3.90.30.07	N M LICITACOES LTDA	5.798,40
1051	15313	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	645,48
1164	15336	3.3.90.30.36	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	750,00
1019	15590	3.3.90.30.99	ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS	-259,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 11/11/2025

Página 6

1164	15605	3.3.90.30.36	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	249,60
1164	15606	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	157,03
1164	15608	3.3.90.30.36	MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PF	174,90
1051	15610	3.3.90.30.36	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	624,00
1051	15612	3.3.90.30.36	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	1.206,60
1051	15613	3.3.90.30.36	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	3.591,50
1051	15614	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	480,75
1027	15707	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	21.464,15
1027	15707	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	21.464,15
1164	15732	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	263,30
1502	15735	3.3.90.32.99	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	15.953,40
52	16144	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.089,32
1430	16631	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	212,81
905	16693	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	21.857,28
903	16718	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.285,73
903	16719	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.629,41
903	16720	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.740,21
903	16721	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,81
912	16724	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.115,36
912	16725	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.433,87
912	16726	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.521,17
47	16919	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	1.200,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.163.369,85
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	64.694,07
---------------------	-----------

Total Pago:	1.228.063,92
-------------	--------------

Saldo:	29.360.798,29
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	28.132.734,37
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,83	0,33	0,00	33,16
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	10.025,92	1.338,00	2.580,49	8.783,43
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	21.455,13	15.100,00	28.400,00	8.155,13
001	130.221-3	C.M.S.	42.439,75	1.125.123,05	625.776,44	541.786,36
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	54,53			54,53
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	60,09	0,59	0,00	60,68
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	86,00	0,85	0,00	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	14.676,86	3.445,82	0,00	18.122,68
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.982,47			20.982,47
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	5.502,84	0,00	5.400,00	102,84
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	39.553,28	1.071,36	14.124,30	26.500,34
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	19.007,83	570,31	2.966,21	16.611,93
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-231,83	235.173,11	232.823,17	2.118,11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 11/11/2025

Página 7

001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	146,69			146,69
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,79	0,03	0,00	2,82
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.072.263,21	2.739,18	201.488,63	873.513,76
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.579,00	313,10	0,00	31.892,10
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.158,39	90,80	0,00	9.249,19
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	9,28			9,28
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	42,17	0,46	0,00	42,63
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	220,39	2,18	0,00	222,57
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,03	0,09	0,00	9,12
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,55	0,27	0,00	27,82
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	109,03	1,08	0,00	110,11
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	772.935,11	4.911,46	0,00	777.846,57
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	89.786,49	884,11	0,00	90.670,60
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	80.680,30			80.680,30
001	29.088-2 BPC ESCOLA	177,94	1,76	0,00	179,70
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	156.581,91			156.581,91
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.874,04	48,32	0,00	4.922,36
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	87.634,97	17,18	11.713,32	75.938,83
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	132.916,82	13.429,69	0,00	146.346,51
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.138,85	11,29	0,00	1.150,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	347.893,84	14,22	3.873,94	344.034,12
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,45	0,04	0,00	3,49
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.194,86			19.194,86
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.775,14	354,69	0,00	36.129,83
001	31.015-8 CONST FUTURO	48.084,31			48.084,31
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.446,64	72,20	0,00	6.518,84
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	103,87	1,03	0,00	104,90
001	32.065-X FMSAI	102.702,06	1.025,03	0,00	103.727,09
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	164.884,88	1.999,77	0,00	166.884,65
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	140.975,42	1.755,09	0,00	142.730,51
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	101.373,10	1.005,07	0,00	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	3.346,83	33,46	0,00	3.380,29
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	398,54	3,95	0,00	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:	344.467,71	3.443,65	0,00	347.911,36
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	116.739,79	1.167,05	0,00	117.906,84
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	69.760,49	697,40	0,00	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.	6.997,27	69,95	0,00	7.067,22
001	34.816-3 Transferências Especiais	56.270,35	557,90	0,00	56.828,25
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	6.453,50	36.244,58	21.744,36	20.953,72
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.089,25	40,88	0,00	4.130,13
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.096,96	50,95	0,00	5.147,91
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.097,60			3.097,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 11/11/2025

Página 8

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 M	497.050,67	4.969,03	0,00	502.019,70
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.029,80	350,19	0,00	35.379,99
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.403,43	24,02	0,00	2.427,45
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.380,84	33,80	0,00	3.414,64
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.586,91	315,10	0,00	26.902,01
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	246.641,71	2.465,68	0,00	249.107,39
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	45.187,74	448,02	0,00	45.635,76
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	429,56	4,30	0,00	433,86
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	69.828,95	692,32	0,00	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:	596.200,96	5.960,23	0,00	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	190.431,85	1.903,75	0,00	192.335,60
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	150.892,91	1.508,48	0,00	152.401,39
001	37.000-2 FUNDEB	-76,44	152,88	76,44	0,00
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	97.438,16	31.014,58	10.778,84	117.673,90
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	116.640,60	50.158,29	0,00	166.798,89
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.349,68	261,25	0,00	26.610,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	13.809,21			13.809,21
001	39.004-6 FMSAI	687.481,83	6.816,11	0,00	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	329.278,27	802.904,57	42.610,84	1.089.572,00
001	5.213-2 CONV. DNP	38.402,46	2.737,40	38.425,00	2.714,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.764,57	91.964,09	93.366,97	3.361,69
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	39.158,88	40.000,00	0,00	79.158,88
001	50.411-4 FUSSES	6.452,40	63,97	0,00	6.516,37
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	578,05	122.888,27	123.000,37	465,95
001	507.984-5.P.V.A.	22.282,44	2.799,93	0,00	25.082,37
001	6.036-4 F.P.M.	2.416.170,79			2.416.170,79
001	6.066-6 TESOURARIA	649.648,04	643.920,69	60.636,45	1.232.932,28
001	6.082-8 I.T.R.	633.721,61	330,43	634.000,00	52,04
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	91.725,05	0,00	90.000,00	1.725,05
001	65.580-5 FMDCA	262.689,34			262.689,34
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	483,84	4,79	0,00	488,63
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	171.844,83	31.157,74	731,85	202.270,72
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.033.863,09	121.501,34	0,00	7.155.364,43
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.760,50			29.760,50
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.764,62	58,98	0,00	8.823,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-8.990,49	9.093,66	0,00	103,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	17.602,27	2.383,95	0,00	19.986,22
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	163.258,49	1.788,59	0,00	165.047,08
104	006.71012-9ILTAS	9.840,10	0,00	9.700,00	140,10
104	006.71013-7/A	152.805,10	12.217,38	88.582,34	76.440,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 11/11/2025

Página 9

104	006000000024FA MOVIMENTO	1.636,33	177,79	0,00	1.814,12
104	006000710013JO MUN ASSISTE	-5.127,66	5.476,86	0,00	349,20
104	006000710030DUCAÇÃO	-57.577,74	46.065,93	0,00	-11.511,81
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108AÚDE	3.444.651,74	13.139,21	38.678,72	3.419.112,23
104	006006240124- SAÚDE	572.192,63			572.192,63
104	0060067200533E - EDUCACAO	120.758,65	1.796,62	33.408,29	89.146,98
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	396.000,00	2.129,07	0,00	398.129,07
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	499,65	5,10	0,00	504,75
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.052,19	276,13	0,00	27.328,32
104	624.011-6M. SAUDE	11.358,29	115,93	0,00	11.474,22
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	531.053,13			531.053,13
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	192.635,71	2.226,98	42.001,90	152.860,79
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	50.695,05	91,74	7.644,90	43.141,89
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	58.513,08	590,92	57.193,64	1.910,36
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	162.414,51	1.747,26	0,00	164.161,77
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	36.365,31	695,66	0,00	37.060,97
		27.134.221,44	3.520.240,34	2.521.727,41	28.132.734,37

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 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 222 DO DIA 11/11/2025

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.134.221,44
+ Receita Arrecadada no dia:	2.506.783,83
+ Anulação de Despesa:	-259,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	280.206,98
- Empenhos Pagos no dia:	1.228.322,92
+ Saldo Atual:	28.132.734,37
