

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 224 DO DIA 13/11/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.352,44
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.284,77
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	587,97
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.956,47
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.780,06
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.900,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	3.186,80
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	127.471,89
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.421,82
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	27,12
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	147,31
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	102,58
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	291,31
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	24,30
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	30,36
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	360,48
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.994,72
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.700,47
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.829,63
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	267,87
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	30.839,24
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.025,17
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	105,70
91	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	3.500,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.404,56
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.680,91
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.535.373,02
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	843,10
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 212.912,13
			Extra Orçamentária: 1.536.216,12
			Total Arrecadado: 1.749.128,25
		Saldo Anterior:	27.625.853,73
		Total Geral:	29.374.981,98

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
321	118		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	418,74
19	352		3.3.90.39.05	RORATO & MOLERO LTDA	290,99
8002	1471			PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	99,00
9019	1492			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	320.885,58
9004	1557			SANDRA MARA NEVES	213,90
9004	1558			46.385.626 ALEX DOS SANTOS GONCAL	988,90
9004	1559			57.532.737 LEONICE ALVES DE OLIVEIR	1.080,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 224 DO DIA 13/11/2025

Página 2

9004	1560	A L RIBEIRO SUPLEMENTOS	892,98
9004	1561	AMIGOS DOS SALGADOS 3 LTDA	45,50
9004	1562	ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	750,60
9004	1563	43.584.418 ANA PAULA NOGUEIRA ITEL	3.102,20
9004	1564	ANDRESA CRISTINA MARQUES	464,90
9004	1565	ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	5.088,60
9004	1566	AQUARELA ARTIGOS PARA FESTAS LTI	475,74
9004	1567	ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	9.071,43
9004	1568	AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	25.263,11
9004	1569	BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	29.304,02
9004	1570	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	396.704,70
9004	1571	CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	2.553,59
9004	1572	CELSO PEREIRA ALVIM - ME	2.167,85
9004	1573	CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	5.409,72
9004	1574	CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	3.458,57
9004	1575	CRISTAL FESTAS LTDA	2.026,94
9004	1576	DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	2.364,04
9004	1577	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	9.385,64
9004	1578	DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	26.763,96
9004	1579	DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	1.557,29
9004	1580	EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA .	5.030,94
9004	1581	FABIANO LEITE MINIMERCADO	600,00
9004	1582	FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.926,26
9004	1583	FARIAS MOVIO LTDA	1.264,57
9004	1584	FLAVIO SARTORI	1.693,95
9004	1585	FLEX CONVENIENCIA EIRELI	3.205,72
9004	1586	51.198.206 FRANCINI FAVARO STELA PI	99,00
9004	1587	GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.315,50
9004	1588	32.975.523 GILMAR APARECIDO DA SILV	22,00
9004	1589	GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA .	45.167,20
9004	1590	GIGI RESTAURANTE, CHOPERIA E EVEI	398,94
9004	1591	H BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	188,50
9004	1592	HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	9.606,78
9004	1593	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	28,73
9004	1594	JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	6.877,78
9004	1595	51.288.933 JOSIANE CAVALCANTE DA S	452,51
9004	1596	LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	2.812,10
9004	1597	LUIS EDUARDO MENDES MINIMERCADO	1.180,00
9004	1598	LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	3.258,57
9004	1599	MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	2.736,50
9004	1600	45.894.988 MARCOS APARECIDO CAPRI	2.452,15
9004	1601	MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	5.677,61
9004	1602	MERCADINHO PANAMBI LTDA	5.687,75
9004	1603	MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	2.663,00
9004	1604	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	5.467,35
9004	1605	NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.440,97
9004	1606	RACOE TOMATINHO LTDA	1.386,40
9004	1607	RENAN J DIB	4.332,68
9004	1608	RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	3.234,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 224 DO DIA 13/11/2025

Página 3

9004	1609		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.890,30
9004	1610		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	5.787,91
9004	1611		RESTAURANTE E LANCHONETE CASA I	823,47
9004	1612		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	1.573,79
9004	1613		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU E	9.930,31
9004	1614		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	11.125,29
9004	1615		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	18.092,78
9004	1616		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	125.308,21
9004	1617		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	33.127,60
9004	1618		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	19.260,91
9004	1619		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	49.327,48
9004	1620		SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT	213.070,97
9004	1621		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	346.312,89
9004	1622		41.976.348 SUSANA FELIPE ANTONIO DI	3.050,00
9004	1623		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	259,39
9004	1624		VALERIA MARIA AJALA EUGENIO 26589	15.050,86
9004	1625		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROE	588,29
9004	1626		VILLAS BAR COMERCIO DE BEBIDAS LT	7.496,99
9004	1627		VILLA MAX SUPERMERCADO LTDA	21.165,55
9004	1628		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	4.374,74
9004	1629		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	390,00
9004	1630		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	1.612,13
186	1923	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	148,00
308	3397	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
84	3972	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	605,15
394	5733	3.3.90.39.50	LABORAT.DE ANALIS.CLIN.FURLAN S/C	869,40
52	5989	3.3.90.30.07	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	642,50
486	6523	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
486	6523	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
486	6523	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
1288	7443	3.3.90.40.16	GMAES TELECOM LTDA	980,00
876	7628	3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	1.078,00
28	7652	3.3.90.40.16	A. R. LIMA LTDA	4.200,00
885	7684	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	716,40
857	7818	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	11.511,36
1142	7855	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	466,35
1138	7882	3.3.90.32.02	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	4.200,00
1059	7886	3.3.90.39.05	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	7.385,96
1116	8376	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.343,33
1116	8377	3.3.90.39.50	A. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOI	4.785,00
66	8794	3.3.90.39.58	SIM CONECT PROVEDOR DE BANDA LA	129,90
885	8926	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.642,90
885	9744	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	798,00
1336	10254	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	718,35
1343	10257	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	905,56
1072	10515	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.525,29
1211	10635	3.3.90.30.07	LEANDRO DOMINATO - COMERCIO HOF	118,60
1211	10635	3.3.90.30.07	LEANDRO DOMINATO - COMERCIO HOF	45,36
1005	10758	3.3.90.39.78	60.392.765 ARLINDO CANATO FILHO	4.333,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 224 DO DIA 13/11/2025

Página 4

8002	11291		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S/	95,28
1175	11411	3.3.90.30.14	INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA	199,60
1202	11536	3.3.90.30.07	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	401,20
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	16.730,00
894	12345	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	13.455,00
1052	12353	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	892,00
817	12373	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	2.000,00
1059	12491	3.3.90.39.50	GALHARDO & CANALES LTDA	6.588,40
47	12502	3.3.90.30.07	H BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	6.411,60
988	12524	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	878,40
1006	12527	3.3.90.39.05	LOBOMIX CONCRETOS E ARGAMASSAS	5.015,00
1207	12528	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.776,00
1207	12529	3.3.90.39.14	54.534.919 ELIZEU SILVEIRA DE OLIVEIF	4.893,00
808	12541	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	256,05
819	12679	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.049,80
987	12683	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	4.404,39
797	12688	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	8.451,96
1338	12690	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	945,75
1415	12694	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	453,98
1287	12704	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	3.306,91
1179	12952	3.3.90.39.05	DEYSE APARECIDA DE ALMEIDA TREVI	2.041,60
47	12984	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	61,77
798	13547	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	19.451,17
889	13548	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.322,88
1501	13567	3.3.90.32.02	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	762,80
1053	13687	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.995,10
1135	13965	3.3.90.30.09	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	1.675,47
956	14009	3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
52	14036	3.3.90.30.07	H BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	2.074,80
840	14037	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	3.000,00
854	14075	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.140,00
873	14099	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	-37,00
854	14282	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	306,80
1249	14286	3.3.90.30.22	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	378,10
1140	14291	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	556,80
24	14293	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	450,00
52	14295	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.200,00
894	14315	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	8.481,40
894	14318	3.3.90.32.03	VALTER ROSA DE LIMA	14.918,00
894	14321	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA	1.032,00
840	14422	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	523,35
842	14423	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	337,65
1202	14426	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	847,00
1275	14557	4.4.90.52.35	WHITE EAGLE LTDA	5.750,00
1052	14563	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	545,00
1006	14578	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.199,00
1006	14578	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.199,00
1006	14579	3.3.90.39.14	54.534.919 ELIZEU SILVEIRA DE OLIVEIF	1.631,00
1006	14579	3.3.90.39.14	54.534.919 ELIZEU SILVEIRA DE OLIVEIF	1.631,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 224 DO DIA 13/11/2025

Página 5

1006	14580	3.3.90.39.14	54.534.919 ELIZEU SILVEIRA DE OLIVEIF	1.631,00
1006	14581	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.199,00
854	14616	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	820,00
819	14636	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	7.543,92
954	14706	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	727,41
1211	15172	3.3.90.30.07	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	237,50
641	15186	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	333.284,70
867	15187	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	75.288,06
879	15188	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	148.542,12
901	15189	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	372.403,57
910	15190	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	188.181,86
1037	15191	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	355.436,72
1280	15192	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	62.235,99
24	15232	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	1.372,98
819	15236	3.3.90.39.19	62.582.504 MARIA JOAQUINA PAIAO	954,00
819	15236	3.3.90.39.19	62.582.504 MARIA JOAQUINA PAIAO	990,00
1006	15261	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.199,00
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
1119	15289	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
1202	15296	3.3.90.30.16	MARCELA DE OLIVEIRA BERARDI	3.725,00
1006	15306	3.3.90.39.14	54.534.919 ELIZEU SILVEIRA DE OLIVEIF	1.631,00
1051	15319	3.3.90.30.16	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE	11.400,00
1051	15325	3.3.90.30.22	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	403,92
1164	15333	3.3.90.30.36	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	387,00
1060	15598	3.3.90.39.19	JORNAL A SEMANA E GRAFICA LTDA - M	135,00
985	15623	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	1.007,00
1272	15643	3.3.90.30.16	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.280,00
1051	15693	3.3.90.30.22	61.233.189 GABRIEL FONTES LOEVE	759,00
1164	15697	3.3.90.30.22	61.233.189 GABRIEL FONTES LOEVE	227,70
1164	15731	3.3.90.30.36	DORA MEDICAMENTOS LTDA	461,40
797	16749	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08
876	16750	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08
797	16751	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.597,02
1344	16752	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	49,39
1287	16754	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
1344	16755	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	14,64
797	16756	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08
797	16757	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	695,52
905	16760	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	28.711,79
797	16765	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.872,29
797	16767	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	3.609,85

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

1.838.806,21

Extra Orçamentária:

1.863.041,93

Total Pago:

3.701.848,14

Saldo:

29.374.981,98

Saldo para o dia seguinte:

25.673.133,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 224 DO DIA 13/11/2025

Página 6

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	024.946-7ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	8.783,43	0,00	13,08	8.770,35
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	8.155,13	0,00	49,39	8.105,74
001	130.221-3.C.M.S.	524.398,36	358.497,30	815.410,15	67.485,51
001	130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM	54,53			54,53
001	130.450-XAUÇÕES - 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	26.155,58	8.448,94	0,00	34.604,52
001	21.749-2 CINE TEATRO	20.982,47			20.982,47
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	102,84	0,00	14,64	88,20
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	26.500,34			26.500,34
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	16.611,93			16.611,93
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	4.858,62	15.193,74	15.084,32	4.968,04
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	146,69	1.566.212,26	1.541.962,07	24.396,88
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	873.513,76	54,62	4.551,90	869.016,48
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	777.846,57			777.846,57
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	90.670,60			90.670,60
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	156.581,91	27,36	8.030,00	148.579,27
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.922,36			4.922,36
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	75.938,83			75.938,83
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	168.589,49	34.763,87	4.597,02	198.756,34
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150,14			1.150,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	344.034,12	3.500,00	378,10	347.156,02
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	103.727,09			103.727,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 224 DO DIA 13/11/2025

Página 7

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	34.787-6 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	20.953,72	886,37	11.511,36	10.328,73
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 M	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			152.401,39
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	117.673,90	4,81	3.248,61	114.430,10
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			13.540,52
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	1.089.572,00	0,00	589.297,22	500.274,78
001	5.213-2 CONV. DNP	43.068,54			43.068,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.363,91	7.314,75	7.673,73	3.004,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 224 DO DIA 13/11/2025

Página 8

001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	9.755,63			9.755,63
001	50.411-4 FUSSES	6.516,37			6.516,37
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	465,95	16.962,00	12.821,80	4.606,15
001	507.984-5.P.V.A.	15.744,50	1.471,57	0,00	17.216,07
001	6.036-4 F.P.M.	2.416.170,79	0,00	974.800,67	1.441.370,12
001	6.066-6 TESOURARIA	1.233.174,26			1.233.174,26
001	6.082-8 I.T.R.	52,04			52,04
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.725,05			1.725,05
001	65.580-5 FMDCA	262.689,34			262.689,34
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	488,63			488,63
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	206.918,13	92.184,99	60.111,90	238.991,22
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.178.550,63	15.503,97	16.482,14	7.177.572,46
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.760,50			29.760,50
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.823,60			8.823,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	103,17	355.436,72	355.436,72	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	006.71012-9ULTAS	140,10			140,10
104	006.71013-7/A	85.815,90	13.252,08	0,00	99.067,98
104	0060000000247A MOVIMENTO	1.814,12			1.814,12
104	006000710013JO MUN ASSISTE	349,20	62.235,99	62.304,99	280,20
104	006000710030DUCAÇÃO	-11.511,81	230.431,06	230.431,06	-11.511,81
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108AÚDE	2.895.528,37	963,94	30.404,12	2.866.088,19
104	006006240124- SAÚDE	572.192,63			572.192,63
104	0060067200533E - EDUCACAO	89.146,98			89.146,98
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/	531.053,13			531.053,13
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	152.860,79			152.860,79
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	43.141,89	9,15	762,80	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	2.243,54	435,35	0,00	2.678,89
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	165.823,70	9.337,81	0,00	175.161,51
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	37.343,25	224,77	695,52	36.872,50
		27.625.853,73	2.793.353,42	4.746.073,31	25.673.133,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 224 DO DIA 13/11/2025

Página 9

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 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 224 DO DIA 13/11/2025

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.625.853,73
+ Receita Arrecadada no dia:	1.752.809,16
+ Anulação de Despesa:	-37,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.680,91
- Empenhos Pagos no dia:	3.701.885,14
+ Saldo Atual:	25.673.133,84
