

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 18/11/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.068,56
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	937,11
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	333,80
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	254,88
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	266,69
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.500,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	4.138,34
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	11.722,72
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	391,77
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	36,46
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3,10
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	15,22
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	247,03
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	185,73
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	188,78
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.386,72
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	261,98
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	226,84
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	503,53
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	48.747,12
73	1713.50.1.1.11.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILIA	247.800,00
76	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	28.500,00
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	67.920,75
83	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	18.264,20
85	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	260.018,58
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	716.666,29
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	11.914,44
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	21.446,43
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	426.077,65
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	3.429,61
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-150.005,42
149	1713.50.1.1.14.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PI	20.868,14
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	565,57
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	376,17
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.748.317,05
			Extra Orçamentária: 941,74
			Total Arrecadado: 1.749.258,79
		Saldo Anterior:	26.516.271,19
		Total Geral:	28.265.529,98

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
27	515		3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.534,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 18/11/2025

Página 2

330	571	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	140,00
99	1228	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	106,20
8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	165,00
9079	1498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	48,31
9079	1631		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	674,06
9079	1632		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	376,17
9079	1633		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	379,87
9079	1634		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.555,53
9079	1635		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	664,56
9079	1636		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	66,00
9079	1637		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	737,00
52	3672	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	68,00
50	3813	3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	402,30
154	4480	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	775,00
8002	4907		TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	186,30
52	5431	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	819,36
41	5532	3.3.90.39.05	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	567,37
100	5568	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	272,00
1005	7334	3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.868,00
1004	7335	3.3.90.36.06	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.868,00
1004	7336	3.3.90.36.06	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.868,00
1368	7458	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.670,81
1369	7459	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.411,31
1390	7589	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERI	2.058,98
28	7652	3.3.90.40.16	A. R. LIMA LTDA	4.200,00
31	7656	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	267,05
31	7657	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	4.161,24
32	7659	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	185,46
32	7660	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.889,83
33	7661	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1,05
33	7663	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	16,25
1449	7715	3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.905,32
864	7805	3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	6.657,56
859	7810	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	9.542,94
859	7821	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	11.399,24
1254	7826	3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	17,20
1254	7826	3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	128,00
1254	7826	3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	204,75
1117	7862	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	4.339,72
1005	7959	3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.757,00
1004	7962	3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.405,60
864	8385	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.290,83
849	8386	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.319,34
876	8959	3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	632,36
1052	9499	3.3.90.30.36	EASY INDUSTRIA E COMERCIO DE DES	7.200,00
1191	10714	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	2.537,75
1480	10775	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	11.130,00
1392	11303	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	175.826,63
1175	11378	3.3.90.30.14	AT&WP COMERCIAL LTDA	1.920,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 18/11/2025

Página 3

1202	11536	3.3.90.30.07	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	480,00
37	11559	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	28.616,50
793	11565	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15.895,24
815	11575	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	27.463,25
838	11597	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.985,03
883	11600	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	327.123,81
871	11627	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	222.007,45
1198	11671	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.782,67
919	11684	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.665,47
952	11695	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.567,60
1069	11701	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	79.559,74
1342	11716	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	19.478,15
981	11725	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.724,57
1089	11758	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.128,87
1112	11773	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.634,45
1024	11788	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	28.329,61
1133	11801	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.381,18
1148	11808	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.281,35
1161	11818	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	25.769,28
1283	11828	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.245,95
1362	11834	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.988,99
1386	11846	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.620,58
1422	11853	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	17.651,41
1436	11861	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.338,69
1373	11868	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	379,44
1335	11877	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.484,16
1306	11887	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	934,23
1047	11900	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	23.577,04
1411	11916	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.695,35
1445	11932	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.913,18
1243	11941	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.908,12
1198	11943	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.416,87
1186	11972	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE P/	46.318,01
1133	11988	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	502,49
8002	12049		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	341,40
17	12332	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	170,68
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	6.265,00
1005	12945	3.3.90.39.05	ASAFE DE OLIVEIRA CORREA	2.041,60
1005	12947	3.3.90.39.05	59.142.598 GUILHERME RODRIGO MENI	2.041,60
49	13114	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.636,22
8002	13606		NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	3.500,00
1117	13955	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD/	6.743,10
985	14005	3.3.90.30.14	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	1.690,00
76	14020	3.3.90.30.01	ELCO SOLUCOES EM INVESTIMENTOS	6.660,00
797	14034	3.3.90.39.05	G. C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHAR	6.900,00
1005	14044	3.3.90.39.05	57.200.663 BRUNO MORENO MOTTA RIE	1.793,00
1388	14281	3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA	4.320,00
1388	14284	3.3.90.30.01	LIMA CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PE	6.593,80
24	14356	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	40,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 18/11/2025

Página 4

1202	14425	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	137,50
854	14439	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	60,00
1388	14441	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	600,00
1388	14484	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	850,00
1500	14552	3.3.90.39.50	INSTITUTO BENETTI LTDA	12.686,62
1006	14565	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.199,00
1052	14630	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	454,00
1052	14660	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	8.370,00
984	14710	3.3.90.30.01	LIMA CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PE	518,40
76	14711	3.3.90.30.01	LIMA CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PE	681,40
956	15234	3.3.90.39.47	ALINE DOS SANTOS SALES GRAFICA	2.375,00
819	15236	3.3.90.39.19	62.582.504 MARIA JOAQUINA PAIAO	1.071,00
894	15242	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.824,96
1006	15306	3.3.90.39.14	54.534.919 ELIZEU SILVEIRA DE OLIVEIF	1.631,00
1006	15308	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.152,00
1051	15313	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	136,32
1051	15315	3.3.90.30.36	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.775,00
1202	15355	3.3.90.30.07	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	1.836,12
1019	15378	3.3.90.30.99	DAMARES CARDOSO GUIMARAES DOA	-80,00
1415	15558	3.3.90.39.58	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	750,00
797	15559	3.3.90.39.05	G. C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHAR	1.500,00
1164	15607	3.3.90.30.36	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	102,60
1164	15609	3.3.90.30.36	EASY INDUSTRIA E COMERCIO DE DES	216,00
1051	15613	3.3.90.30.36	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	860,00
1051	15614	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	401,20
1051	15615	3.3.90.30.36	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	307,80
998	15706	3.3.90.39.05	LIGA PAULISTANA DE NATACAO	470,00
1006	15713	3.3.90.39.14	54.534.919 ELIZEU SILVEIRA DE OLIVEIF	1.631,00
1006	15718	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	297,00
1006	15719	3.3.90.39.14	54.534.919 ELIZEU SILVEIRA DE OLIVEIF	1.631,00
1001	15763	3.3.90.30.07	H BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	3.120,00
1502	15838	3.3.90.32.99	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	9.660,00
882	16249	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.373,24
870	16300	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.470,81
8002	16368		AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	115,00
1045	16381	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,02
8002	16386		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	51,21
1068	16392	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,03
1088	16410	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237,06
1045	16538	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	804,04
1242	16570	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,66
1196	16576	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,66
1198	16647	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	286,07
882	16722	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	254,68
310	17039	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIA	1.173,88
8002	18054		AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	131,00
8002	18973		PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	1.102,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 18/11/2025

Página 5

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.437.131,82
	Extra Orçamentária:	13.093,91
	Total Pago:	1.450.225,73
Saldo:		28.265.529,98
Saldo para o dia seguinte:		26.815.304,25

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	8.739,85	0,00	7.501,50	1.238,35
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	13.178,50			13.178,50
001	130.221-3	C.M.S.	-864,65	608.268,96	557.198,20	50.206,11
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	49.299,04			49.299,04
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			552,13
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	26.500,34			26.500,34
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	282,76			282,76
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-15.111,74	302.157,09	222.414,98	64.630,37
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	24.253,00	0,00	20.000,00	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	869.016,48	534,24	11.270,00	858.280,72
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-X	AQUISIÇÃO 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			91.120,60
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	80.680,30			80.680,30
001	29.088-2	BPC ESCOLA	179,70			179,70
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	155.943,24			155.943,24
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	254.850,76	775,14	183.467,61	72.158,29
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150,14			1.150,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 18/11/2025

Página 6

001	30.659-2 BL MAC FNAS	347.156,02	8,39	349,95	346.814,46
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
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	10.328,73			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 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
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	114.430,10			114.430,10
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	166.798,89			166.798,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 18/11/2025

Página 7

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	500.274,78	426.077,65	0,00	926.352,43
001	5.213-2 CONV. DNP	43.068,54			43.068,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.347,30	864.189,15	864.871,98	2.664,47
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	195.357,07	69.417,06	69.782,20	194.991,93
001	50.411-4 FUSSES	6.516,37			6.516,37
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.118,13	138.870,90	139.028,61	2.960,42
001	507.984-5.P.V.A.	19.637,02	158,29	5.900,00	13.895,31
001	6.036-4 F.P.M.	1.441.370,12			1.441.370,12
001	6.066-6 TESOURARIA	1.217.612,82	0,00	629.000,00	588.612,82
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.	12.488,63			12.488,63
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	281.485,02	2.943,70	57.271,82	227.156,90
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.250.770,33	9.583,80	0,00	7.260.354,13
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.760,50			29.760,50
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.823,60			8.823,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	103,17			103,17
104	006.672006-1:ND 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	19.986,22			19.986,22
104	006.672007-0:ND 202437350007 - NILTO TATO	165.047,08			165.047,08
104	006.71012-9:LTAS	18,23			18,23
104	006.71013-7/A	123.379,49	9.373,26	0,00	132.752,75
104	0060000000247A MOVIMENTO	1.814,12			1.814,12
104	006000710013JO MUN ASSISTE	280,20			280,20
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108AÚDE	3.092.539,99	432.183,96	31.142,80	3.493.581,15
104	006006240124- SAÚDE	451.483,70			451.483,70
104	0060067200533E - EDUCACAO	87.099,86	260.373,69	12.042,73	335.430,82
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	398.129,07			398.129,07
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	504,75			504,75
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.328,32			27.328,32
104	624.011-67.M. SAUDE	11.474,22			11.474,22
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	531.053,13	190,30	12.686,62	518.556,81
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	152.860,79	115,92	9.660,00	143.316,71
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	42.388,24			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	2.632,03	284,12	0,00	2.916,15
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	608.249,34	6.803,05	0,00	615.052,39
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	41.358,60	313,39	0,00	41.671,99
		26.516.271,19	3.132.622,06	2.833.589,00	26.815.304,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 18/11/2025

Página 8

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 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 227 DO DIA 18/11/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.516.271,19
+ Receita Arrecadada no dia:	1.899.264,21
+ Anulação de Despesa:	-80,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	150.005,42
- Empenhos Pagos no dia:	1.450.305,73
+ Saldo Atual:	26.815.304,25
