

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 02/12/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	13.682,99
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.154,97
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	223,40
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.680,33
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	404,30
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	18.387,00
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	18.718,09
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.301,60
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	2.194,60
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	254,58
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.987,99
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	158,61
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	345,09
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	531,23
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.101,99
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	261,88
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	207,66
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	10.472,62
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	727,35
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	782,16
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	422,63
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	7.483,65
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.825.830,94
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	33.044,33
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	6.622,26
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.047.249,45
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-373.099,50
178	2411.50.1.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - EMENDA 23560004 - AF	395.972,00
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.057,78
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	306,72
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 3.030.104,20
			Extra Orçamentária: 4.364,50
			Total Arrecadado: 3.034.468,70
Saldo Anterior:			26.036.613,23
Total Geral:			29.071.081,93

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
27	444		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	388,58
27	515		3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.534,57
178	527		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	147.647,59
8002	1471			PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	231,00
47	1945		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	458,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 02/12/2025

Página 2

50	3813	3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	348,66
353	4744	3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTE	84,90
353	4744	3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTE	84,90
353	4744	3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTE	84,90
550	5125	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	4.576,40
550	5125	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	807,60
725	5128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	289,52
178	5365	3.3.90.32.03	RIVER TRADE INTERNATIONAL LTDA	9.112,00
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	18.720,92
1098	7383	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	9.667,70
842	7399	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
1098	7407	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	10.259,60
798	7423	3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.654,16
1478	7551	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.483,77
1478	7551	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.483,77
1478	7551	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.483,77
1005	7554	3.3.90.39.05	54.348.064 RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	1.764,00
798	7556	3.3.90.40.16	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	2.189,12
1079	7619	3.3.90.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	792.346,04
987	7688	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	6.710,55
819	7689	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	2.684,22
1344	7690	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	5.368,44
1287	7691	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	6.710,55
1057	7692	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	24.157,98
956	7693	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	17.447,43
1378	7695	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	12.078,99
1415	7696	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	1.342,11
1415	7808	3.3.90.39.05	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
888	7815	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	15.239,01
858	7822	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	6.999,99
864	7828	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	2.875,00
987	7829	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	2.875,00
1338	7833	3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	788,90
888	7842	3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
1108	7868	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	1.500,00
1005	7961	3.3.90.39.05	17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	1.405,60
1366	8380	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	213,95
797	8381	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	743,65
1440	8382	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	215,38
1426	8383	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	172,12
900	8384	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	97,69
1030	8387	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.567,21
956	8393	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	52,67
1116	8466	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	8.769,00
888	8521	3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTE	84,90
888	8521	3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTE	84,90
888	8522	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	7.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 02/12/2025

Página 3

1143	8575	3.3.90.40.16	H2 SIS - SISTEMAS, VENDAS E SERVIÇO	1.800,00
19	8982	3.3.90.39.58	RADIO PARAGUACU PAULISTA FM LTD/	12.416,40
1424	9161	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.222,94
1388	9162	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	26.211,60
840	9165	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.143,85
1329	9201	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.432,56
1052	9632	3.3.90.30.36	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDO	8.901,00
885	9745	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.736,00
19	9766	3.3.90.39.47	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.527,13
19	9766	3.3.90.39.47	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.527,13
947	10248	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	5.002,00
1307	10506	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	621,89
954	10508	3.3.90.30.06	COOPERMOTA COOPERATIVA AGROIN	813,60
1116	10769	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	20.064,40
1116	10770	3.3.90.39.50	G & B CERAVOLO - ASSISTENCIA MEDIC	6.345,00
897	10788	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.128,00
797	10821	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	544,69
1287	10822	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.225,54
54	10823	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	272,34
927	10824	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	136,17
859	10825	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.634,06
987	10826	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	272,34
1426	10827	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	544,69
27	10828	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	544,69
1378	10829	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	408,51
819	10830	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.089,37
1415	10831	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	136,17
1057	10832	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	4.221,31
1344	10833	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	817,03
956	10834	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	272,34
1449	10835	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	136,17
888	10871	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	34.894,86
1441	11350	3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.931,40
1210	11369	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	264,00
1202	11536	3.3.90.30.07	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	165,90
1202	11536	3.3.90.30.07	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	143,27
1499	12292	3.3.90.39.50	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	5.720,00
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	5.680,00
1036	12386	4.4.90.52.35	WHITE EAGLE LTDA	6.957,96
1077	12387	4.4.90.52.35	WHITE EAGLE LTDA	2.878,99
1064	12388	4.4.90.52.35	WHITE EAGLE LTDA	14.394,95
1077	12389	4.4.90.52.35	WHITE EAGLE LTDA	3.478,98
1077	12390	4.4.90.52.35	WHITE EAGLE LTDA	11.515,96
1006	12408	3.3.90.39.05	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	9.750,00
1399	12438	3.3.90.30.18	ABB IMPORTACAO, COMERCIO E INTEF	5.750,00
798	12471	3.3.90.40.16	GMAES TELECOM LTDA	980,00
1343	12492	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	102,00
1285	12507	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.187,18
795	12548	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	541,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 02/12/2025

Página 4

1500	12551	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	32.389,63
988	12554	3.3.90.39.05	LOBOMIX CONCRETOS E ARGAMASSAS	7.375,00
1338	12690	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	914,10
842	12692	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.535,43
819	12766	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	12.089,98
1020	12777	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	49.852,71
1345	13549	3.3.90.40.16	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	905,00
1095	13593	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	2.018,76
817	13674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	23.352,40
797	13727	3.3.90.39.05	FIORILLI SOFTWARE LTDA	800,00
1502	13807	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	6.000,00
842	13837	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	17.510,03
1170	14014	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	222,72
1006	14210	3.3.90.39.05	58.695.225 GRASIELE BATISTA BRITO	5.700,00
1002	14298	3.3.90.30.14	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	1.525,00
1388	14543	3.3.90.30.39	RAVI E-COMMERCE LTDA.	1.800,00
1052	14545	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	864,00
1052	14547	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.138,75
1500	14549	3.3.90.39.50	SERVICO NACIONAL DE DIAGNOSTICO	7.489,50
1275	14556	4.4.90.52.35	MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE EI	15.960,00
1006	14566	3.3.90.39.14	54.534.919 ELIZEU SILVEIRA DE OLIVEIF	1.631,00
1431	14572	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	135,00
1431	14573	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	135,00
1388	14574	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	878,00
817	14575	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	235,00
24	14601	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	10.161,35
810	14614	3.3.90.39.14	ROSEMIR DOS ANJOS	4.620,00
854	14627	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	1.040,00
854	14628	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	878,00
854	14629	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	878,00
817	14632	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	697,50
1329	14687	3.3.90.30.39	RAVI E-COMMERCE LTDA.	1.440,00
76	14691	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	1.580,00
935	14698	3.3.90.30.22	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	100,14
817	14699	3.3.90.30.22	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	117,28
795	14700	3.3.90.30.22	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	93,12
795	14701	3.3.90.30.22	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	137,74
1343	14702	3.3.90.30.22	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	104,99
817	15173	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	878,00
817	15174	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	878,00
985	15225	3.3.90.30.14	AT&WP COMERCIAL LTDA	1.440,00
1002	15227	3.3.90.30.14	60.396.128 BEATRIZ DE MELO ROSA	3.665,92
1002	15228	3.3.90.30.14	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	1.352,00
1117	15235	3.3.90.39.50	SAPRA LANDAUER SERV.ASSES.E PRO	2.052,00
819	15236	3.3.90.39.19	62.582.504 MARIA JOAQUINA PAIAO	1.260,00
819	15236	3.3.90.39.19	62.582.504 MARIA JOAQUINA PAIAO	828,00
1138	15237	3.3.90.32.02	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROI	2.725,00
1138	15239	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	2.673,60
1138	15240	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	13.081,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 02/12/2025

Página 5

1138	15240	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	960,00
1138	15241	3.3.90.32.02	ILG COMERCIAL LTDA	10.180,53
24	15275	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.000,00
24	15280	3.3.90.30.22	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	318,75
24	15287	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	509,23
27	15288	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	370,50
1006	15306	3.3.90.39.14	54.534.919 ELIZEU SILVEIRA DE OLIVEIF	1.631,00
1375	15361	3.3.90.30.39	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E F	552,72
1378	15362	3.3.90.39.19	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E F	285,00
8002	15382		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	35,28
880	15549	3.1.90.04.99	MAYARA OHANA CASTILHO MARCELIN	83,63
885	15594	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	414,80
885	15594	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	528,29
885	15594	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	414,80
885	15594	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	829,60
885	15594	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	414,80
885	15594	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	414,80
885	15594	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	829,60
885	15594	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	414,80
885	15594	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	414,80
885	15594	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	414,80
885	15594	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	414,80
1500	15603	3.3.90.39.50	SERVICO NACIONAL DE DIAGNOSTICO	55.660,00
808	15644	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	722,49
810	15645	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	399,00
1051	15695	3.3.90.30.22	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	237,60
1164	15701	3.3.90.30.22	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	309,28
1006	15715	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	297,00
1137	15728	3.3.90.30.07	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTD	1.980,00
1164	15733	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	82,50
1482	15734	3.3.90.39.50	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	861,63
1482	15748	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA	25.876,23
954	15756	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	940,15
940	15765	4.4.90.51.91	LN Y COMERCIAL LTDA	7.487,28
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.636,22
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	586,97
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.994,40
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.385,59
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.179,54
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	976,79
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.568,24
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.596,53
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	671,19
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	899,84
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.491,42
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	676,00
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.611,25
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	981,05
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	549,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 02/12/2025

Página 6

854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.862,39
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.352,48
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.045,76
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.251,16
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	14.902,53
1001	15797	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.100,93
1137	15831	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	734,64
1502	15834	3.3.90.32.02	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FO	2.690,00
1137	15839	3.3.90.30.36	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	5.080,00
52	16144	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.388,30
795	16145	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	149,77
795	16145	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	175,10
34	16156	3.3.90.18.00	POLLYANA LEON PEREIRA	185,00
34	16160	3.3.90.18.00	JOÃO GABRIEL GARCIA DIAS	275,00
947	16609	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	39.010,16
34	16620	3.3.90.18.00	ANA JULIA CAMARGO	185,00
793	16646	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	815,96
954	16713	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	160,00
1342	16774	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.226,30
34	16784	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DE SOUZA ROCHA	247,50
819	16905	3.3.90.39.19	LUCIANO DOUGLAS FERNANDES	1.100,00
1388	17006	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.343,72
1285	17027	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	788,62
1285	17027	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.615,37
1001	17028	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.200,18
873	17132	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	600,00
995	17139	3.3.90.30.99	CLODOALDO APARECIDO MARQUES	500,00
34	17145	3.3.90.18.00	EDSON HENRIQUE AGUIAR	175,00
873	17150	3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	500,00
873	17153	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI	500,00
873	17154	3.3.90.30.99	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	500,00
34	17165	3.3.90.18.00	BRUNA OLIVEIRA SANTOS	175,00
34	17185	3.3.90.18.00	PAOLA LETICIA PEDRO DE OLIVEIRA	180,00
1103	17511	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	851,29
885	17961	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	2.000,00
1162	18001	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	319,19
1092	18003	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	532,05
995	18005	3.3.90.30.99	CLODOALDO APARECIDO MARQUES	3.480,00
1092	18007	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	585,24
34	18012	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA	185,00
1103	18020	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	665,16
1103	18031	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	266,00
1103	18032	3.3.90.14.14	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA	266,00
1103	18034	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	489,41
1103	18036	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	909,69
1103	18037	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	744,76
1103	18038	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	164,88
1103	18039	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	106,38
1103	18040	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	585,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 02/12/2025

Página 7

1103	18041	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	223,38
1103	18042	3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PER	178,17
1103	18043	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	425,62
38	18044	3.3.90.14.14	WANDERSON ORLANDO DA SILVA	212,81
8002	18891		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.100,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.888.451,47
	Extra Orçamentária:	1.366,28
	Total Pago:	1.889.817,75

Saldo:	29.071.081,93
Saldo para o dia seguinte:	27.181.264,18

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	1.543,70			1.543,70
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	16.250,45			16.250,45
001	130.221-3	C.M.S.	-1.956,28	1.652.272,61	1.079.676,98	570.639,35
001	130.440-2	TREM 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	160,39	6.999,99	1.239,69
001	19.078-0	C.I.D.E	15.206,22			15.206,22
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	242.423,15	5.790,74	0,00	248.213,89
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	3.737,65	2.935,48	6.025,94	647,19
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	282,76			282,76
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-7.857,42	307.748,40	292.789,56	7.101,42
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	1.629.675,55	304,45	798.588,76	831.391,24
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	91.720,60			91.720,60
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	94.033,32			94.033,32
001	29.088-2	BPC ESCOLA	179,70			179,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 02/12/2025

Página 8

001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	155.915,88	191,52	15.960,00	140.147,40
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.922,36			4.922,36
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	67.556,25			67.556,25
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	37.470,65	6.765,88	0,00	44.236,53
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
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 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:	20.058,30			20.058,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 02/12/2025

Página 9

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	49.055,40	1.047.249,45	0,00	1.096.304,85
001	5.213-2 CONV. DNP	44.507,58			44.507,58
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.417,82	266.177,51	253.529,07	14.066,26
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	23.183,31	20.254,78	3.059,19
001	507.984-5.P.V.A.	20.276,01	3.496,68	5.900,00	17.872,69
001	6.036-4 F.P.M.	-6.781,04	379.679,28	379.679,28	-6.781,04
001	6.066-6 TESOURARIA	65.715,64			65.715,64
001	6.082-8 I.T.R.	522,65			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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	3.005.637,68	7.395,57	2.931.817,84	81.215,41
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.528.647,98	2.950.088,18	0,00	10.478.736,16
104	006.071020-0ªA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.823,60			8.823,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	359,70	320.946,39	320.946,39	359,70
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	006.71012-9ILTAS	463,36			463,36
104	006.71013-7/A	54.516,77	22.938,78	0,00	77.455,55
104	006000000024FA MOVIMENTO	1.514,12			1.514,12
104	006000710013)O MUN ASSISTE	-4.850,29	1.225,54	1.225,54	-4.850,29
104	006000710030DUCAÇÃO	-40.208,97	1.779.030,71	1.779.030,71	-40.208,97
104	006006240108AÚDE	2.775.755,75	433.072,11	475.890,51	2.732.937,35
104	006006240124- SAÚDE	658.519,86			658.519,86
104	0060067200533E - EDUCACAO	279.330,11	0,00	2.875,00	276.455,11
104	574707746-1ENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	0,00	395.972,00	0,00	395.972,00
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,	496.191,14	1.036,47	95.539,13	401.688,48
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	111.335,25	72,00	8.690,00	102.717,25
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	29.273,89			29.273,89
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	7.826,98	376,65	0,00	8.203,63
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	31.146,77	11.640,33	0,00	42.787,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 02/12/2025

Página 10

756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	7.689,74	320,00	0,00	8.009,74
		26.036.613,23	9.620.070,43	8.475.419,48	27.181.264,18

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 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 237 DO DIA 02/12/2025

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.036.613,23
+ Receita Arrecadada no dia:	3.407.568,20
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	373.099,50
- Empenhos Pagos no dia:	1.889.817,75
+ Saldo Atual:	27.181.264,18
