

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 10/12/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	118.835,31
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	61.637,25
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	500,42
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	8.380,25
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.150,12
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.600,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	5.610,32
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	102.795,28
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.277,54
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	221,66
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	3.046,50
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	19.738,62
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.606,55
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	1.853,42
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	419,00
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	7.030,77
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	769,88
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	65.529,18
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.289,08
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	16.887,80
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.187,53
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.085.144,77
65	1711.51.2.1.03.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNE	2.481.768,68
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	70.033,69
70	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	297.528,00
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	69.828,00
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	2.309,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.863,04
102	1722.50.0.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL D	202.315,90
105	1723.50.0.1.12.00	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -	522.295,80
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	175.796,75
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	476,00
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-434.608,29
166	1713.50.1.1.19.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E N	10.318,89
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	158,40
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	384,40
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 5.933.436,71
			Extra Orçamentária: 542,80
			Total Arrecadado: 5.933.979,51
		Saldo Anterior:	28.704.628,23
		Total Geral:	34.638.607,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 10/12/2025

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
22	503		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.843,00
178	527		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	5.999,50
178	527		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	228,68
94	659		3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.662,42
9006	1648			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	94.055,56
9019	1652			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICI	322.236,71
9157	1655			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	306,72
50	3813		3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	412,16
84	3972		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	728,65
135	5573		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
394	5733		3.3.90.39.50	LABORAT.DE ANALIS.CLIN.FURLAN S/C	58,80
151	5981		3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	422,76
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
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
1129	7461		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	35,65
1127	7463		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	5.178,06
1125	7468		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.212,44
1013	7472		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,42
1011	7477		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	727,26
1009	7479		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	340,87
1390	7589		3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERI	3.106,95
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 ADOLEÇ	20.470,32
1188	7620		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	21.649,74
1257	7638		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	10.104,24
1258	7639		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARU	11.413,56
28	7652		3.3.90.40.16	A. R. LIMA LTDA	4.200,00
1142	7653		3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	370,00
31	7656		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	267,05
32	7659		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	185,46
33	7661		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1,05
859	7700		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	6.860,00
987	7702		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
1390	7703		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	3.020,00
819	7704		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	8.500,00
1057	7705		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
956	7706		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	272,00
1449	7715		3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.905,32
1223	7728		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
1223	7728		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	471,00
1116	7746		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.620,00
1116	7837		3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	6.901,00
819	7840		3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 10/12/2025

Página 3

1142	7855	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	466,35
920	7871	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	24.580,00
1116	7891	3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	393,60
1098	8374	3.3.90.39.05	FUNDUNESP-FUND.DESENV.UNESP	1.978,68
27	8375	3.3.90.39.05	MGL.COM.BR LEILOES LTDA	18.500,00
1116	8376	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	923,24
1116	8464	3.3.90.39.50	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE PAUL	7.200,00
1116	8465	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	9.865,00
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
1001	8856	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	150,00
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	5.889,31
1261	8969	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	7.277,77
1343	10257	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	625,72
1072	10515	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.525,29
1212	10535	3.3.90.36.06	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	1.440,00
1214	10544	3.3.90.39.05	54.515.397 DAIANI APARECIDA DOS SAN	972,00
1005	10758	3.3.90.39.78	60.392.765 ARLINDO CANATO FILHO	4.333,00
1116	10767	3.3.90.39.50	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	4.800,00
1116	10768	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	12.800,00
819	11360	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.981,75
1191	11368	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	9.315,65
1080	11973	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.056,23
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	9.260,00
894	12345	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	11.960,00
1118	12398	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	5.841,75
987	12683	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	7.563,39
956	12698	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	8.599,87
1080	12882	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
28	13077	3.3.90.40.16	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
49	13114	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.636,22
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
1095	13594	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	3.183,03
1095	13594	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	468,71
1415	13966	3.3.90.39.58	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	3.500,00
19	13993	3.3.90.39.88	RORATO & MOLERO LTDA	306,26
1116	14018	3.3.90.39.50	SALOMAO & SALOMAO-LABORATORIO I	167,04
1202	14424	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	179,80
1202	14424	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	378,60
1202	14424	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	225,00
1388	14543	3.3.90.30.39	RAVI E-COMMERCE LTDA.	600,00
1366	14577	3.3.90.39.05	EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCU	4.400,00
819	14636	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	4.640,99
76	14713	3.3.90.30.01	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTA	593,40
1329	14721	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.482,40
39	14723	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	958,20
1200	15170	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAI	330,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 10/12/2025

Página 4

1202	15171	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	1.440,60
1138	15237	3.3.90.32.02	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	87,12
1138	15237	3.3.90.32.02	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	2.352,10
1138	15238	3.3.90.32.02	CIMED INDUSTRIA S.A.	3.300,00
1138	15238	3.3.90.32.02	CIMED INDUSTRIA S.A.	530,00
1138	15239	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	4.928,00
1138	15240	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	30,40
1138	15241	3.3.90.32.02	ILG COMERCIAL LTDA	1.324,47
1006	15261	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.199,00
24	15276	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.450,00
24	15278	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	291,30
24	15283	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	580,40
1006	15308	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	902,00
817	15427	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	8.822,43
1415	15558	3.3.90.39.58	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	750,00
1071	15560	3.3.90.30.07	FARIAS MOVIO LTDA	1.038,00
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
885	15594	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	414,80
795	15627	3.3.90.30.22	BIOLIMP LTDA	314,10
795	15632	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	141,69
795	15633	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	51,51
935	15635	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	183,52
935	15636	3.3.90.30.22	BIOLIMP LTDA	277,20
817	15639	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	229,06
817	15640	3.3.90.30.22	BIOLIMP LTDA	356,40
817	15641	3.3.90.30.22	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	28,00
819	15683	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	2.348,23
985	15703	3.3.90.30.14	60.396.128 BEATRIZ DE MELO ROSA	4.595,00
990	15708	4.4.90.52.34	UNITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS I	200,00
991	15709	4.4.90.52.34	UNITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS I	2.000,00
1175	15749	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	5.078,22
1276	15771	3.3.90.32.03	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	19.570,00
1119	15806	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	72,46
819	16153	3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	2.149,20
1202	16175	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	2.280,00
1006	16737	3.3.90.39.05	O.T.I GESTAO E SOLUCOES LTDA	6.500,00
998	16786	3.3.90.39.05	LIGA PAULISTANA DE NATACAO	470,00
810	16982	3.3.90.39.17	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD/	480,00
819	17029	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGU/	380,00
1069	17099	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.184,75
817	17147	3.3.90.30.99	FABIO GONCALVES	-1,80
873	17150	3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	-49,90
1090	17771	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	876,30
1030	18494	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I	136,08
1022	18698	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	75.017,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 10/12/2025

Página 5

645	18849	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	560,26
645	18851	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	20.851,44
643	18867	4.6.90.71.01	BANCO DO BRASIL S.A	67.869,52
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	756.172,41
			Extra Orçamentária:	416.598,99
			Total Pago:	1.172.771,40
Saldo:				34.638.607,74
Saldo para o dia seguinte:				33.465.836,34

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,43			33,43
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	4.569,00	654.528,99	0,00	659.097,99
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	16.390,07			16.390,07
001	130.221-3	C.M.S.	1.055.710,35	434.964,71	1.319.629,40	171.045,66
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	54,98			54,98
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	61,18			61,18
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	87,56			87,56
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	1.305,88			1.305,88
001	19.078-0	C.I.D.E	15.330,79			15.330,79
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	32.350,78	3.389,73	0,00	35.740,51
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.154,36			21.154,36
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	291.482,95			291.482,95
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	1.351,47			1.351,47
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	26.523,30			26.523,30
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	66.857,24	0,00	509,73	66.347,51
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-6.303,00	120.142,76	119.546,69	-5.706,93
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.297,15			4.297,15
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,85			2,85
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	839.821,55	522.295,80	0,00	1.362.117,35
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.153,37			32.153,37
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.324,96			9.324,96
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	9,36			9,36
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	43,02			43,02
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	224,39			224,39
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,19			9,19
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	28,05			28,05
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	111,01			111,01
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	480.689,56	2.000,00	4.200,00	478.489,56
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	92.466,79			92.466,79
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	94.694,28			94.694,28
001	29.088-2	BPC ESCOLA	181,17			181,17
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	141.421,07			141.421,07
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.962,69			4.962,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 10/12/2025

Página 6

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	81.792,60			81.792,60
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	74.142,61	105.217,84	0,00	179.360,45
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.159,56			1.159,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	358.448,16			358.448,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,52			3,52
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.352,11			19.352,11
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	36.425,82			36.425,82
001	31.015-8 CONST FUTURO	48.523,28			48.523,28
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.579,04			6.579,04
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	105,76			105,76
001	32.065-X FMSAI	91.984,26			91.984,26
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	168.552,43			168.552,43
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	143.915,44			143.915,44
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	103.216,89			103.216,89
001	34.320-X CRECHE - LINA LEUZZI - PRC 2022-03548	950.750,91			950.750,91
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.408,12			3.408,12
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	405,79			405,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	51.283,76			51.283,76
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.247,62			3.247,62
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	350.775,71			350.775,71
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	118.877,56			118.877,56
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	71.037,96			71.037,96
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	269.760,55			269.760,55
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	7.125,41			7.125,41
001	34.816-3 Transferências Especiais	57.293,81			57.293,81
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	5.237,57			5.237,57
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.164,14			4.164,14
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.190,29			5.190,29
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.123,10			3.123,10
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.082,07			2.082,07
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	506.152,82			506.152,82
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.671,27			35.671,27
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.447,44			2.447,44
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.442,75			3.442,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	27.164,59			27.164,59
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	251.158,28			251.158,28
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	46.009,62			46.009,62
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	437,43			437,43
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	71.099,00			71.099,00
001	36.325-1 REFORMA CAPS	409.783,19			409.783,19
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.846,49			1.846,49
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.377,01			1.377,01
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	607.118,78			607.118,78
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.919,03			4.919,03
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	193.919,10			193.919,10
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	21.156,77			21.156,77
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.623,30			17.623,30
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	36.396,39			36.396,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 10/12/2025

Página 7

001	38.499-2 PROTECAO BASICA	110.521,32			110.521,32
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	109.025,43			109.025,43
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.828,93			26.828,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	11.696,64			11.696,64
001	39.004-6 FMSAI	699.985,83	202.315,90	0,00	902.301,73
001	39.338-X EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	151.228,84			151.228,84
001	39.368-1 EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	100.819,23			100.819,23
001	39.505-6 FUNDEB	1.364.387,97	754.204,38	1.231.956,41	886.635,94
001	5.213-2 CONV. DNP	44.829,88			44.829,88
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	14.748,65	80.166,67	63.259,04	31.656,28
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	96.207,57	67.900,00	135.769,52	28.338,05
001	50.411-4 FUSSES	6.569,76			6.569,76
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.555,76	155.699,05	156.515,49	1.739,32
001	507.984-5.P.V.A.	7.341,68	2.872,50	0,00	10.214,18
001	6.036-4 F.P.M.	2.327,16	4.149.884,50	22.694,44	4.129.517,22
001	6.066-6 TESOURARIA	51.092,45	145,87	0,00	51.238,32
001	6.082-8 I.T.R.	886,74	56.026,96	560,26	56.353,44
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	24.164,48			24.164,48
001	65.580-5 FMDCA	264.867,39			264.867,39
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.539,05			12.539,05
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	72.229,00	137.397,52	0,00	209.626,52
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.618.059,94	115.957,35	0,00	10.734.017,29
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.883,33			8.883,33
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	256,71			256,71
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	20.362,21			20.362,21
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	166.555,69			166.555,69
104	006.71012-9ULTAS	494,23			494,23
104	006.71013-7/A	61.232,64	11.417,93	0,00	72.650,57
104	006000000247A MOVIMENTO	902,79			902,79
104	006000710013JO MUN ASSISTE	-4.847,98			-4.847,98
104	006000710030DUCAÇÃO	-40.208,97	293,79	293,79	-40.208,97
104	006006240108AÚDE	3.436.705,11	379.983,89	128.977,23	3.687.711,77
104	006006240124- SAÚDE	751.339,59	0,00	75.017,74	676.321,85
104	0060067200533E - EDUCACAO	78.080,37			78.080,37
104	574707746-1EMENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	401.532,07			401.532,07
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	509,07			509,07
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.561,91			27.561,91
104	624.011-6M.M. SAUDE	11.572,30			11.572,30
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	353.362,08			353.362,08
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	94.841,78			94.841,78
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	29.664,42			29.664,42
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	17.585,95			17.585,95
104	624.022-1EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO	200.000,00			200.000,00
104	624.023-0EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	250.000,00			250.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.051,39	1.551,21	0,00	14.602,60
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	116.006,77	47.111,04	0,00	163.117,81
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	17.209,13	14.669,46	0,00	31.878,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 10/12/2025

Página 8

28.704.628,23

8.020.137,85

3.258.929,74

33.465.836,34

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 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 243 DO DIA 10/12/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	28.704.628,23
+ Receita Arrecadada no dia:	6.368.587,80
+ Anulação de Despesa:	-51,70
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	434.608,29
- Empenhos Pagos no dia:	1.172.823,10
+ Saldo Atual:	33.465.836,34
