

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 11/12/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.029,78
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.516,57
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	876,16
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.711,75
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	356,55
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.200,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	2.979,19
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	297.844,56
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.093,13
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	97,45
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	847,96
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	65,45
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	45,61
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	698,05
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.591,74
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	350,81
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	311,49
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.522,90
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	301,23
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	415,75
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	30.140,59
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	365,75
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	28.752,98
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	35.765,99
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	109.810,00
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	57.181,30
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.750,60
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.538.140,11
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	122,76
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	366,30
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 597.122,14
			Extra Orçamentária: 1.538.629,17
			Total Arrecadado: 2.135.751,31
Saldo Anterior:			33.465.836,34
Total Geral:			35.601.587,65

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
658	384		3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	1.560,00
9019	1643			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	55,00
9025	1645			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.386,24
9025	1702			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.010,62
9004	1707			A L RIBEIRO SUPLEMENTOS	518,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 11/12/2025

Página 2

9004	1708	46.385.626 ALEX DOS SANTOS GONCAL	1.122,50
9004	1709	AMIGOS DOS SALGADOS 3 LTDA	728,50
9004	1710	ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	822,00
9004	1711	43.584.418 ANA PAULA NOGUEIRA ITEL	3.813,69
9004	1712	ANDRESA CRISTINA MARQUES	209,73
9004	1713	ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	3.870,94
9004	1714	AQUARELA ARTIGOS PARA FESTAS LTI	510,41
9004	1716	AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	25.114,17
9004	1717	BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	32.696,97
9004	1718	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	410.515,36
9004	1719	CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	1.746,93
9004	1720	CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.615,05
9004	1721	CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	5.242,62
9004	1722	CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	2.318,77
9004	1723	CRISTAL FESTAS LTDA	3.410,04
9004	1724	DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	1.194,70
9004	1725	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	9.690,08
9004	1726	DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	29.668,08
9004	1727	DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	1.952,01
9004	1728	EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA .	5.008,39
9004	1729	FABIANO LEITE MINIMERCADO	930,00
9004	1730	FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.449,97
9004	1731	FARIAS MOVIO LTDA	542,86
9004	1732	FLAVIO SARTORI	1.889,86
9004	1733	FLEX CONVENIENCIA EIRELI	3.317,61
9004	1734	GILBERTO PERNICA FILHO - ME	862,00
9004	1735	32.975.523 GILMAR APARECIDO DA SILV	112,59
9004	1736	GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA .	42.362,44
9004	1737	GIGI RESTAURANTE, CHOPERIA E EVEI	187,60
9004	1738	H BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	120,35
9004	1739	HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	10.303,17
9004	1740	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	198,93
9004	1741	JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	6.551,37
9004	1742	51.288.933 JOSIANE CAVALCANTE DA S	553,43
9004	1743	57.532.737 LEONICE ALVES DE OLIVEIR.	982,00
9004	1744	LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	4.953,54
9004	1745	LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	2.570,47
9004	1746	MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	3.902,00
9004	1747	45.894.988 MARCOS APARECIDO CAPRI	2.625,71
9004	1748	62.874.103 MATEUS ELIAS DO AMARAL	106,00
9004	1748	62.874.103 MATEUS ELIAS DO AMARAL	-106,00
9004	1749	MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	5.688,20
9004	1750	MERCADINHO PANAMBI LTDA	5.735,93
9004	1751	MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	2.186,35
9004	1752	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	3.864,13
9004	1753	NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.209,32
9004	1754	PEDRO HENRIQUE ROMERA SORVETES	20,00
9004	1755	RACOES TOMATINHO LTDA	1.487,50
9004	1756	RENAN J DIB	4.871,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 11/12/2025

Página 3

9004	1757		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	3.155,17
9004	1758		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	2.037,00
9004	1759		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	4.655,32
9004	1760		RESTAURANTE E LANCHONETE CASA I	973,91
9004	1761		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	1.059,21
9004	1762		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU E	10.524,55
9004	1763		SANDRA MARA NEVES	137,10
9004	1764		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	12.722,08
9004	1765		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	18.153,88
9004	1766		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	127.885,69
9004	1767		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	25.097,67
9004	1768		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	22.367,20
9004	1769		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	45.722,84
9004	1770		SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT	198.226,02
9004	1771		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	349.597,26
9004	1772		41.976.348 SUSANA FELIPE ANTONIO D	1.948,00
9004	1773		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	270,33
9004	1774		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROE	950,47
9004	1776		VILLAS BAR COMERCIO DE BEBIDAS LT	806,00
9004	1777		VILLA MAX SUPERMERCADO LTDA	18.071,00
9004	1778		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	6.332,47
9004	1779		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	355,00
9004	1780		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	1.733,87
187	1926	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.695,00
412	3671	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	469,40
124	5248	3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	12.600,00
77	5996	3.3.90.39.05	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	15.462,72
1005	7334	3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.868,00
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	260,05
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	270,07
1226	7642	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	10.509,91
1179	7729	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	523,30
1074	7804	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.730,61
859	7810	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	10.547,46
1183	7827	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	6.036,71
1366	7830	3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.735,79
819	7840	3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
1005	7959	3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.757,00
1005	8373	3.3.90.39.05	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR	1.790,40
895	8987	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	7.772,88
819	9658	3.3.90.39.19	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E I	5.346,00
971	9758	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	13.094,31
1116	10260	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.746,00
1248	10513	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	852,68
1212	10535	3.3.90.36.06	MICHELE APARECIDA HENRICHS DA SII	1.116,00
1191	10714	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	2.537,75
1019	11372	3.3.90.30.19	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	615,00
1202	11536	3.3.90.30.07	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	444,69
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	5.370,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 11/12/2025

Página 4

894	12345	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	5.980,00
886	12506	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	592,00
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
1135	13964	3.3.90.30.09	LABSYNTH PROD. P/ LABORAT.LTDA.	102,64
1052	14038	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	1.518,48
1060	14039	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	709,99
1005	14044	3.3.90.39.05	57.200.663 BRUNO MORENO MOTTA RIE	1.793,00
1002	14279	3.3.90.30.14	RAMSIG LTDA	4.400,00
817	14632	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	558,00
819	15236	3.3.90.39.19	62.582.504 MARIA JOAQUINA PAIAO	918,00
894	15242	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	5.120,24
24	15284	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.496,80
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
1171	15601	4.4.90.52.35	MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE EI	5.320,00
1027	15707	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	21.464,15
1027	15707	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	21.464,15
821	15721	4.4.90.52.12	UNITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS I	449,87
821	15722	4.4.90.52.12	METALURGICA VITHORY LTDA	648,00
1424	15727	3.3.90.30.22	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	77,60
891	15743	4.4.90.52.35	UNITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS I	2.240,00
1202	15750	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIC	20.544,52
1392	15766	3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	38.440,00
808	16139	3.3.90.30.24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	2.183,50
885	16140	3.3.90.30.24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	1.170,90
984	16141	3.3.90.30.24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	975,00
946	16142	3.3.90.30.24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	312,00
873	16154	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	5.807,20
873	16154	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	1.244,40
873	16154	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	414,80
847	16161	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	29,02
862	16162	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	7.225,98
854	16185	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	3.250,00
867	16591	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	77.071,97
910	16592	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	190.860,66
879	16593	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	147.281,11
1037	16594	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356.135,93
1280	16595	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	59.545,47
641	16596	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	336.084,57
947	16610	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	1.440,00
1426	16702	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	220,14
879	16785	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	371.160,40
808	17020	3.3.90.30.16	S H MACIEL LOPES LTDA	7.840,00
1119	17023	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
817	17030	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	1.865,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 11/12/2025

Página 5

8002	17584		CENTRO INTEGRADO DE OTORRINOLA	1.200,00
8002	18058		H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	3.700,00
885	18114	3.3.90.30.99	RUBIANE THOMÉ	600,00
1103	18223	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	510,77
1103	18225	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	550,71
1103	18227	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	542,75
1103	18228	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	170,19
1001	18339	3.3.90.30.99	CLODOALDO APARECIDO MARQUES	1.550,00
1344	18383	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,22
1344	18385	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	8,98
1030	18387	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08
310	18453	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08
1287	18481	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
797	18482	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	4.442,05
797	18483	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	9,24
797	18484	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	219,88
797	18485	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	51,84
797	18486	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.341,16
797	18487	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	3.244,85
797	18488	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.398,15
797	18489	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.292,28
797	18490	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
797	18491	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08
797	18492	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	724,50

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.864.500,00

Extra Orçamentária: 1.514.381,88

Total Pago: 3.378.881,88

Saldo: 35.601.587,65

Saldo para o dia seguinte: 32.222.705,77

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	659.097,99	57.181,30	600.000,00	116.279,29
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	16.390,07	0,00	8,98	16.381,09
001	130.221-3	C.M.S.	171.045,66	119.713,97	274.283,01	16.476,62
001	130.440-2	TREM 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	35.740,51	10.172,82	0,00	45.913,33
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 11/12/2025

Página 6

001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	26.523,30			26.523,30
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	66.347,51	109.830,34	9.467,88	166.709,97
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-5.706,93	132.609,56	125.285,78	1.616,85
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	4.297,15	1.568.280,70	1.507.030,02	65.547,83
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	1.362.117,35			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-XAQUISIÇÃO 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	478.489,56			478.489,56
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	92.466,79			92.466,79
001	283.144-9CMS 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
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	81.792,60			81.792,60
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	179.360,45	21.140,02	31.941,16	168.559,31
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.159,56			1.159,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	358.448,16	2,05	852,68	357.597,53
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-XEMENDA 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	35.765,99	0,00	41.003,56
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.164,14			4.164,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 11/12/2025

Página 7

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
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	110.521,32	0,00	523,30	109.998,02
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	0,00	530,12	11.166,52
001	39.004-6 FMSAI	902.301,73			902.301,73
001	39.338-XEMENDA 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	886.635,94	0,00	190.860,66	695.775,28
001	5.213-2 CONV. DNP	44.829,88			44.829,88
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	31.656,28	14.170,44	36.953,56	8.873,16
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	28.338,05			28.338,05
001	50.411-4 FUSSES	6.569,76			6.569,76
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.739,32	54.546,91	55.569,33	716,90
001	507.984-5.P.V.A.	10.214,18	2.789,43	0,00	13.003,61
001	6.036-4 F.P.M.	4.129.517,22	600.000,00	1.347.292,53	3.382.224,69
001	6.066-6 TESOURARIA	51.238,32	59,50	53.163,44	-1.865,62
001	6.082-8 I.T.R.	56.353,44	0,00	40.000,00	16.353,44
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	209.626,52	284.011,22	29.075,18	464.562,56
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.734.017,29	64.694,44	14.643,00	10.784.068,73
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.883,33			8.883,33
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	256,71	356.135,93	356.135,93	256,71
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	20.362,21			20.362,21
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	166.555,69			166.555,69
104	006.71012-9ILTAS	494,23	0,00	87,22	407,01
104	006.71013-7/A	72.650,57	20.212,95	50.069,00	42.794,52

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 11/12/2025

Página 8

104	00600000024FA MOVIMENTO	902,79			902,79
104	006000710013JO MUN ASSISTE	-4.847,98	182.891,59	177.830,10	213,51
104	006000710030DUCAÇÃO	-40.208,97	719.885,82	679.676,85	0,00
104	006006240108AÚDE	3.687.711,77	2.151,84	10.748,47	3.679.115,14
104	006006240124- SAÚDE	676.321,85			676.321,85
104	006006720053E - EDUCACAO	78.080,37	87,06	7.255,00	70.912,43
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	200,00	200,00	509,07
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.561,91			27.561,91
104	624.011-6M. 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	14.602,60	519,11	219,88	14.901,83
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	163.117,81	4.205,89	4.442,05	162.881,65
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	31.878,59	480,18	724,50	31.634,27
		33.465.836,34	4.361.739,06	5.604.869,63	32.222.705,77

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 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 244 DO DIA 11/12/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.465.836,34
+ Receita Arrecadada no dia:	2.141.504,03
+ Anulação de Despesa:	-106,00
- Anulação de Receita:	2,12
- Deduções do FUNDEB:	5.750,60
- Empenhos Pagos no dia:	3.378.987,88
+ Saldo Atual:	32.222.705,77
