

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 15/12/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.285,22
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.377,50
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	609,50
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.362,11
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.178,63
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	8.561,76
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	677.903,64
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	18.792,06
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	103,26
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	313,46
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	65,31
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	976,55
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	81,55
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	515,79
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.558,05
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	943,24
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.038,84
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	743,59
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	321,90
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.196,82
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	36.768,65
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	19.224,29
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	16.333,33
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	22.540,14
111	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	2.302,07
112	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,93
113	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AC	24.819,05
114	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE	11.284,77
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30,77
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	37,87
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.844,86
179	1713.50.1.1.21.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIF	28.500,00
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	410,96
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	32.140,91
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	892.813,79
		Extra Orçamentária:	32.551,87
		Total Arrecadado:	925.365,66
		Saldo Anterior:	24.889.677,41
		Total Geral:	25.815.043,07

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
321	117		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 15/12/2025

Página 2

321	118	3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	418,74
321	271	3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
9023	1704		BANCO SANTANDER S/A	540,50
9121	1706		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	118,50
9027	1787		ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.018,31
9027	1788		JOSIANE CELESTINO DA SILVA	949,60
9027	1789		MARIANA MOREIRA MAIA	989,53
9027	1791		LUCIANA MOTTA RODRIGUES	505,99
9027	1792		KARINA MARIA GARROSSINI	1.567,36
9027	1793		ELISSANDRA MARSON	455,40
9027	1795		ALINE DOS SANTOS SANTANA	505,99
9027	1796		JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	505,99
9027	1797		PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	759,00
9027	1799		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	577,90
9027	1801		ALINE LIMA MARQUES	455,40
9027	1802		ADRIANA GONCALVES PARIZ	457,50
9027	1804		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	731,67
9027	1805		CELIA GARCIA DA COSTA	505,99
9027	1806		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	455,40
9027	1807		VANIA DE SOUZA JOSE	379,50
9027	1809		LUANA RUIZ PESCADOR	189,75
9027	1810		ELISANGELA ZAMBOLIM	505,99
9027	1811		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	891,36
9027	1812		LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	385,21
9027	1813		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	707,38
9027	1814		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	505,99
9027	1815		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.725,63
9027	1816		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	505,99
9027	1817		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	577,90
9027	1820		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	303,60
9027	1821		RENATA DA SILVA BRITO	303,60
9039	1822		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	15,25
9019	1823		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	55,00
9023	1825		BANCO SANTANDER S/A	436,27
9025	1826		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	946,17
733	3429	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA(4.050,00
733	3429	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA(2.250,00
100	5568	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	272,00
77	6673	3.3.90.39.05	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	79.543,09
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
1080	7511	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
1080	7512	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
1080	7513	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,26
1080	7514	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
1080	7517	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.877,63
1080	7518	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
857	7818	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	12.150,88
1254	7826	3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	25,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 15/12/2025

Página 3

1254	7826	3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	352,00
1254	7826	3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	146,25
1074	7878	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.649,07
1206	7880	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	349,93
1059	7886	3.3.90.39.05	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37:	7.385,96
849	8813	3.3.90.39.05	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENI	2.070,00
1474	8935	3.3.90.32.03	OTICAS SANTA TERESA LTDA	848,00
895	8993	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	65.800,78
832	9166	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	172,15
1052	9476	3.3.90.30.36	DORA MEDICAMENTOS LTDA	285,14
1211	10635	3.3.90.30.07	LEANDRO DOMINATO - COMERCIO HOF	178,57
1211	10635	3.3.90.30.07	LEANDRO DOMINATO - COMERCIO HOF	214,91
1041	10884	3.3.90.48.99	ANA LUIZA FERREIRA	770,00
1041	10885	3.3.90.48.99	ANA LUIZA FERREIRA	437,96
1041	10886	3.3.90.48.99	ANA LUIZA FERREIRA	1.100,00
895	12212	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	4.485,00
852	12268	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	499,92
852	12311	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.500,00
895	12346	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	6.375,00
895	12346	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	3.825,00
895	12348	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	4.245,80
895	12348	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.970,00
897	12349	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	6.219,20
1500	12551	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	18.801,44
1500	12553	3.3.90.39.50	SALOMAO & SALOMAO-LABORATORIO I	19.915,50
1005	12946	3.3.90.39.05	62.158.759 ALESSANDRA FRANCIELE DI	2.041,60
1501	13569	3.3.90.32.02	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	8.787,00
1053	13688	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO:	1.308,50
1496	13953	4.4.90.51.99	AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E	577.089,66
1170	14014	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	55,68
847	14077	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	2.500,00
1249	14286	3.3.90.30.22	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	158,40
1052	14324	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	427,90
1052	14326	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	187,12
1211	14430	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E.	585,00
847	14542	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.458,00
1052	14545	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	906,00
1052	14562	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	2.850,00
1052	14567	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	430,00
1052	14569	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	509,00
1052	14570	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	509,00
1052	14571	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	650,00
1500	14576	3.3.90.39.50	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOCO	1.212,00
1052	14631	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.200,00
1152	14690	3.3.90.30.24	A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA	89,00
1052	14728	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	250,00
1211	15165	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.285,80
1211	15172	3.3.90.30.07	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	1.739,00
864	15390	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 246 DO DIA 15/12/2025

Página 4

1051	15600	3.3.90.30.10	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS	286,40
1500	15690	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	600,00
1502	15833	3.3.90.32.99	ELIAH FARMACIA DE MANIPULACAO LTI	3.600,00
1502	15836	3.3.90.32.02	ELIAH FARMACIA DE MANIPULACAO LTI	1.800,00
1502	15837	3.3.90.32.02	ELY FARMACEUTICA LTDA	2.390,30
1119	15995	3.3.90.48.99	MARIA AUGUSTA DA SILVA	198,00
1515	16176	3.3.90.30.16	ETIQUETAS MAIS INDUSTRIA E COMER	3.030,00
1090	16412	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	876,30
1051	16682	3.3.90.30.10	DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODI	950,00
1051	16684	3.3.90.30.10	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS OC	342,80
1051	16689	3.3.90.30.36	DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODI	640,00
1041	16735	3.3.90.48.99	LARA MARIA TAVARES ALVES	1.100,00
1041	16735	3.3.90.48.99	LARA MARIA TAVARES ALVES	1.100,00
1041	16736	3.3.90.48.99	LARA MARIA TAVARES ALVES	770,00
1041	16736	3.3.90.48.99	LARA MARIA TAVARES ALVES	770,00
1052	16743	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	190,00
1519	16979	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	7.075,00
1140	16990	3.3.90.32.03	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	18.797,30
1501	16991	3.3.90.32.03	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	252,70
1499	17524	3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	236,80
882	17612	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.115,09
8002	17640		CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	219,00
870	17662	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.097,98
1045	17742	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,02
1068	17753	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,03
1088	17769	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237,06
1045	17908	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	804,04
1242	17944	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,66
1196	17951	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,66
849	18030	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	25.797,24
849	18033	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	21.394,38
849	18035	3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	8.057,28
647	18750	3.1.90.91.99	JOSE JOAO BARRETO	15.180,00
647	18751	3.1.90.91.99	MARCIA REGINA MORGADO FRANCELI	15.180,00
647	18752	3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.047,21
647	18753	3.1.90.91.99	BIANCA DOS SANTOS FERREIRA	9.109,50
647	18754	3.1.90.91.99	ANDRE LUIZ PEREIRA PINTO	715,71
647	18755	3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.308,72
647	18756	3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.984,85
647	18759	3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.540,71
647	18760	3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.388,83
647	18761	3.1.90.91.99	LAÍSA CAROLINA MACHADO CRUZ	8.997,50
647	18762	3.1.90.91.99	ALFREDO EDUARDO BATISTA	15.180,00
647	18765	3.1.90.91.99	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABAS	11.039,35
643	18777	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	79.282,30
647	18791	3.1.90.91.99	RENATA FERNANDES DE SOUZA BIBIAN	15.180,00
647	18794	3.1.90.91.99	ROSANA GUERINO POVA SILVA	14.997,73
647	18797	3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.805,19
647	18801	3.1.90.91.99	JOAO PAULO DE FREITAS	7.727,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 15/12/2025

Página 5

647	18804	3.1.90.91.99	IVO BUENO RIBEIRO	12.929,46
647	18805	3.1.90.91.99	NILTON DE OLIVEIRA MARTINS	9.572,19
647	18806	3.1.90.91.99	LAISA GABRINHA DE LIMA	11.540,98
647	18807	3.1.90.91.99	LAISA GABRINHA DE LIMA	1.485,31
647	18808	3.1.90.91.99	DURVAL APARECIDO DE LIMA	15.180,00
647	18809	3.1.90.91.99	DURVAL APARECIDO DE LIMA	1.705,62
647	18812	3.1.90.91.99	ADRIANA CRISTINA ACETUNO CARVALI	3.503,81
647	18813	3.1.90.91.99	ADRIANA CRISTINA ACETUNO CARVALI	314,80
647	18814	3.1.90.91.99	BRUNA PERUGINI FERRETI	5.983,94
647	18815	3.1.90.91.99	BRUNA PERUGINI FERRETI	700,35
647	18816	3.1.90.91.99	MICHELE PELEGRINE MARTINS	5.900,05
647	18817	3.1.90.91.99	MICHELE PELEGRINE MARTINS	570,05
647	18819	3.1.90.91.99	HENRIQUE CESAR GARCIA DA SILVA	5.021,64
1366	18829	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	111,06
645	18976	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	367,68
797	19164	3.3.90.39.37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,24
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 1.857.510,48
				Extra Orçamentária: 19.753,62
				Total Pago: 1.877.264,10
			Saldo:	25.815.043,07
			Saldo para o dia seguinte:	23.937.778,97

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	241.768,54	122.782,82	200.837,75	163.713,61
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	16.381,09			16.381,09
001	130.221-3	C.M.S.	1.667,06	3.535,68	6.897,06	-1.694,32
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	53.488,23	18.867,82	0,00	72.356,05
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	74,63	6.219,20	20.378,73
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	166.709,97	334,81	93.701,58	73.343,20
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-143.628,03	146.821,97	1.775,09	1.418,85
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	57.718,72	0,00	20.000,00	37.718,72
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	18.350,32	41.758,28	1.338.709,39
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.153,37			32.153,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 15/12/2025

Página 6

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.324,96	7.249,90	14.240,00	2.334,86
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	0,00	1.197,93	80.594,67
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	175.642,31	106.949,35	160.866,99	121.724,67
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.159,56			1.159,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	357.597,53	12,58	682,45	356.927,66
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	0,00	6.300,00	85.684,26
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	58.863,13	577.089,66	432.524,38
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	41.003,56	959,62	14.150,80	27.812,38
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 15/12/2025

Página 7

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	20.000,00	0,00	56.396,39
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	109.998,02	31.065,37	5.003,28	136.060,11
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	109.025,43	50.158,24	0,00	159.183,67
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.828,93			26.828,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	11.166,52			11.166,52
001	39.004-6 FMSAI	903.353,92			903.353,92
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	695.775,28	0,00	34.442,82	661.332,46
001	5.213-2 CONV. DNP	44.829,88	36.768,65	367,68	81.230,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.873,16	60.966,87	60.966,87	8.873,16
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	203.723,29	13,47	444,15	203.292,61
001	50.411-4 FUSSES	6.569,76			6.569,76
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	716,90			716,90
001	507.984-5.P.V.A.	14.260,17	970,11	0,00	15.230,28
001	6.036-4 F.P.M.	214.008,96	0,00	145.244,88	68.764,08
001	6.066-6 TESOURARIA	-1.821,54			-1.821,54
001	6.082-8 I.T.R.	16.353,44			16.353,44
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	24.164,48			24.164,48
001	65.580-5 FMDCA	264.867,39	44.100,00	44.100,00	264.867,39
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.539,05			12.539,05
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	485.194,84	44.106,62	178.519,12	350.782,34
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.048.673,66	62.855,21	0,00	7.111.528,87
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.883,33			8.883,33
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	256,71	417.594,85	422.243,92	-4.392,36
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	407,01			407,01
104	006.71013-7/A	53.524,55	14.409,32	0,00	67.933,87
104	006000000024FA MOVIMENTO	424,84			424,84
104	006000710013O MUN ASSISTE	213,51	19.430,96	19.430,96	213,51
104	006000710030DUCUÇÃO	0,00	1.932.800,12	1.932.800,12	0,00
104	006006240108AÚDE	3.060.900,33	248.310,80	790.545,17	2.518.665,96
104	006006240124- SAÚDE	676.321,85			676.321,85
104	006006720053E - EDUCACAO	70.912,43	1.426,85	68.276,90	4.062,38
104	574707746-1ENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	401.532,07			401.532,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 15/12/2025

Página 8

104	624.006-0=MS CUSTEIO SUS	509,07			509,07
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.561,91			27.561,91
104	624.011-6=M. SAUDE	11.572,30			11.572,30
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	353.362,08	1.410,26	40.528,94	314.243,40
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	94.841,78	0,00	7.790,30	87.051,48
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	29.664,42	105,44	9.039,70	20.730,16
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	14.901,83	1.308,44	0,00	16.210,27
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	170.170,36	475.812,53	0,00	645.982,89
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	32.256,78	5.146,42	0,00	37.403,20
		24.889.677,41	3.953.563,16	4.905.461,60	23.937.778,97

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 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 246 DO DIA 15/12/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	24.889.677,41
+ Receita Arrecadada no dia:	929.260,34
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	49,82
- Deduções do FUNDEB:	3.844,86
- Empenhos Pagos no dia:	1.877.264,10
+ Saldo Atual:	23.937.778,97
