

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 247 DO DIA 16/12/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	-29,56
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	451,68
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	189,07
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.906,12
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	162,65
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.200,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	2.271,59
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	49.576,53
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.707,13
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.163,63
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	260,32
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4.456,56
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	851,43
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	66,83
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	284,08
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	7.057,02
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	153,69
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	760,51
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.414,11
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	363,12
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	322,50
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	-307,06
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-9.463,16
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	188,63
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	92.667,87
73	1713.50.1.1.11.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILIA	247.800,00
83	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	18.264,20
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	746.108,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	19.706,96
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	24.340,97
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	461.267,29
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,90
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	-210,60
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-158.031,19
149	1713.50.1.1.14.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PI	20.868,14
179	1713.50.1.1.21.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIF	28.500,00
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	195,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	3.579,12
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	24.149,63
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	995,13
9176	9999.00.9.0.20.02	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	9,90
9212	9999.00.9.025	EMPRESTIMO AGIBANK	545,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 247 DO DIA 16/12/2025

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.581.295,96
	Extra Orçamentária:	29.474,02
	Total Arrecadado:	1.610.769,98
Saldo Anterior:		23.937.778,97
Total Geral:		25.548.548,95

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
100	66		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	534,82
149	504		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	277,34
100	509		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	134.947,72
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	150,80
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	118,53
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	139,39
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	151,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	125,24
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	137,32
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	140,83
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	114,14
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	117,39
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	164,34
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	108,94
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	147,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	159,31
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	160,06
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	119,89
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	113,55
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	138,51
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	117,46
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	117,36
9026	1644			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.053,60
9212	1659			BANCO AGIBANK S.A	545,24
9077	1701			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	57.080,86
9004	1775			58.395.845 VANIA REGINA AJALA CHRIS	16.125,15
9027	1790			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	2.416,76
9027	1794			ANDREIA MAGALHAES RIBEIRO FERREI	1.068,61
9027	1798			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	532,36
9027	1800			CAMILE MAFINI ALVIM	2.276,17
9027	1803			CLAUDIA MENEZES ROKS SANTANA	2.155,56
9027	1808			NAIARA CARLA DE ALMEIDA	629,97
9027	1818			BEATRIZ ALMEIDA PRADO	683,10
9027	1819			MARIA MARTINHA ZAUHY	1.121,70
9001	1838			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	130,00
550	5125		3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	4.576,40
135	5573		3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
395	6625		3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRL	-18,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 247 DO DIA 16/12/2025

Página 3

956	7194	3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	263,33
1058	7288	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.604,40
1058	7290	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.763,64
1099	7299	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	102,58
1206	7307	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	535,50
1224	7312	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	206,20
1224	7314	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	699,63
798	7423	3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.654,16
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
1344	7690	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	5.368,44
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
1415	7808	3.3.90.39.05	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
857	7811	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	12.140,04
859	7812	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	11.893,20
857	7820	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	950,88
859	7821	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	10.770,98
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	1.950,00
1116	8464	3.3.90.39.50	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE PAUL	6.960,00
797	8525	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S.A.	283,45
848	8996	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	3.145,84
895	8999	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	31.708,14
840	9165	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.913,13
1329	9201	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.443,95
19	9766	3.3.90.39.47	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.527,13
1307	10506	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	428,42
1480	10775	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRL	-248,70
797	10821	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	544,69
1287	10822	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.225,54
54	10823	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	272,34
927	10824	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	136,17
859	10825	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.634,06
27	10828	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	544,69
819	10830	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.089,37
1057	10832	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	4.221,31
1344	10833	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	817,03
956	10834	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	272,34
1449	10835	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	136,17
1202	11536	3.3.90.30.07	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	293,65
1155	12542	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	491,39
28	13077	3.3.90.40.16	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
1345	13549	3.3.90.40.16	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	905,00
1390	13578	3.3.90.39.19	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COM	422,76
1390	13578	3.3.90.39.19	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COM	-422,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 247 DO DIA 16/12/2025

Página 4

1388	13580	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	3.750,00
1388	13584	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	360,00
1202	13585	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	751,12
817	13674	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	19.973,00
956	14009	3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
1116	14018	3.3.90.39.50	SALOMAO & SALOMAO-LABORATORIO I	55,68
1006	14278	3.3.90.39.05	RAFAEL DE OLIVEIRA FIDALGO EVENTC	11.000,00
8002	14986		AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CAI	150.000,00
1426	15272	3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.447,00
987	15383	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	840,00
1253	15385	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.400,00
1392	15386	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.960,00
1415	15387	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
1426	15388	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	560,00
797	15393	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	840,00
1338	15395	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.120,00
819	15396	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	5.460,00
842	15398	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	420,00
927	15399	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
1137	15729	3.3.90.30.07	DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO	1.513,20
954	15756	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	794,71
1119	15806	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
52	16144	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.714,43
873	16154	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	113,19
854	16186	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	520,00
956	17005	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	420,00
1388	17006	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	26.536,00
1285	17027	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.352,00
1001	17028	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.321,91
36	17104	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.438,96
36	17577	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.607,07
792	17583	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.182,79
814	17593	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.208,30
837	17605	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
904	17626	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	67.140,03
870	17640	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	636,23
882	17656	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.470,68
913	17674	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	31.195,09
980	17684	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1045	17743	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	733,49
1068	17754	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	676,95
1088	17770	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	432,52
1023	17795	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.351,37
21	17839	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.768,32
1385	17852	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	729,51
1421	17859	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1435	17867	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1372	17874	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1334	17883	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 247 DO DIA 16/12/2025

Página 5

1444	17887	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
1305	17893	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.640,77
1046	17909	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.466,98
1242	17945	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	388,00
1196	17952	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	388,00
1282	17954	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
918	17956	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,60
951	17959	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
882	17960	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	24.079,75
1106	17962	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	19.633,48
795	18090	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	177,01
1030	18092	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIA	156,18
980	18229	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.028,32
1282	18230	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	288,00
1449	18461	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
1103	18478	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	579,92
1103	18479	3.3.90.14.14	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA	106,38
870	18480	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	78.388,92
1103	18498	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	159,62
1103	18499	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	579,92
1103	18507	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	670,32
1103	18508	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	883,15
1103	18509	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	550,71
1103	18511	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	428,28
1103	18516	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	641,05
895	18674	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	22.134,14
1390	18736	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I	104,12
39	18758	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	173,70
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.166,39
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.647,82
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.822,33
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.403,86
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.045,90
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.227,59
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.009,96
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.150,62
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	952,61
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.677,64
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.834,36
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.286,55
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	770,71
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	907,52
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	801,14
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.997,55
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.426,55
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.017,80
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.798,79
885	18768	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	13.731,96
1049	18818	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	47.523,11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 247 DO DIA 16/12/2025

Página 6

846	18928	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.101,06
959	18939	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE TURISMO	64.637,62
903	18990	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	206.455,20
903	18991	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	401.159,13
903	18992	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.394,82
903	18993	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.420,38
903	18994	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	516,60
912	18997	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80.626,72
912	18998	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	239,01
912	18999	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	194.299,34
912	19000	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.947,09
912	19007	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.338,63
912	19008	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.433,87
1455	19019	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇOE	1.680,13
1454	19047	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DE	24.268,13
797	19178	3.3.90.39.37	TELEFONICA BRASIL S.A.	131,71
870	19196	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	307,80
797	19198	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,95

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.782.673,96
	Extra Orçamentária:	235.819,08
	Total Pago:	2.018.493,04

Saldo:	25.548.548,95
Saldo para o dia seguinte:	23.530.055,91

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	163.713,61	61.110,96	98.944,20	125.880,37
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	16.381,09			16.381,09
001	130.221-3	C.M.S.	-1.694,32	789.690,02	751.753,03	36.242,67
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	72.356,05	8.196,38	50.000,00	30.552,43
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	20.378,73			20.378,73
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	73.343,20	0,00	53.842,28	19.500,92
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.418,85	97.028,02	94.520,87	3.926,00
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	37.718,72	322,50	36.125,15	1.916,07
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,85			2,85
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 247 DO DIA 16/12/2025

Página 7

001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.338.709,39	38,20	16.660,40	1.322.087,19
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.153,37			32.153,37
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.334,86			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	80.594,67	17,24	1.573,04	79.038,87
001	29.944-8 ARRECADADO DE TRIBUTOS	121.724,67	117.056,42	73.000,00	165.781,09
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.159,56			1.159,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	356.927,66			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	85.684,26			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	432.524,38			432.524,38
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.408,12	3.101,06	6.509,18	0,00
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	58.237,28	129.275,24	0,00
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	27.812,38	365,53	13.368,26	14.809,65
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 247 DO DIA 16/12/2025

Página 8

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	21.371,67	48.536,26	0,00
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	1.513,77	3.360,26	0,00
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	56.396,39			56.396,39
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	136.060,11			136.060,11
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	159.183,67			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	661.332,46	492.017,77	1.020.721,39	132.628,84
001	5.213-2 CONV. DNP	81.230,85			81.230,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.873,16	260.884,25	266.308,46	3.448,95
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	203.292,61	1.514,40	135.482,54	69.324,47
001	50.411-4 FUSSES	6.569,76			6.569,76
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	716,90	30.387,99	30.266,49	838,40
001	507.984-5.P.V.A.	15.230,28	1.636,30	0,00	16.866,58
001	6.036-4 F.P.M.	68.764,08			68.764,08
001	6.066-6 TESOURARIA	-1.821,54	70.000,00	0,00	68.178,46
001	6.082-8 I.T.R.	16.353,44	0,00	15.000,00	1.353,44
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 ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL	350.782,34	8.922,32	999,99	358.704,67
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.111.528,87	16.846,27	629,97	7.127.745,17
104	006.071020-0^A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.883,33			8.883,33
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-4.392,36			-4.392,36
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	006.71012-9ILTAS	407,01			407,01
104	006.71013-7^A	67.933,87	14.129,26	0,00	82.063,13
104	006000000024^A MOVIMENTO	424,84			424,84
104	006000710013^O MUN ASSISTE	213,51			213,51
104	006006240108AÚDE	2.518.665,96	408.136,44	22.108,95	2.904.693,45
104	006006240124- SAÚDE	676.321,85			676.321,85
104	0060067200533E - EDUCACAO	4.062,38	0,00	3.145,84	916,54
104	574707746-1^NDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 247 DO DIA 16/12/2025

Página 9

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. SAUDE	11.572,30			11.572,30
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND	314.243,40			314.243,40
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	87.051,48			87.051,48
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	20.730,16			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	16.210,27	181,43	0,00	16.391,70
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	645.982,89	1.387,52	0,00	647.370,41
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	37.403,20	315,74	0,00	37.718,94
		23.937.778,97	2.464.408,74	2.872.131,80	23.530.055,91

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 247 DO DIA 16/12/2025

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.937.778,97
+ Receita Arrecadada no dia:	1.781.798,13
+ Anulação de Despesa:	-689,46
- Anulação de Receita:	12.996,96
- Deduções do FUNDEB:	158.031,19
- Empenhos Pagos no dia:	2.019.182,50
+ Saldo Atual:	23.530.055,91
