

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 19/12/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.002,00
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.626,50
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	476,99
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	14.805,87
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	134,73
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.994,91
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	118.320,03
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	54.700,58
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.840,02
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	3.617,85
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	387,32
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	123,05
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	634,89
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	53,13
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	134,97
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	430,67
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	9.301,11
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	215,34
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.983,99
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	785,47
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	166,74
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-454,66
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	28.948,05
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.839,62
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	13.813,03
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	67.920,75
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-67.920,75
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	31.022,34
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	145.190,31
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	511,66
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.967,07
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.432,88
9083	9999.00.9.0.36.	BANCO DO POVO - PL	1.048,73
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 440.639,44
			Extra Orçamentária: 2.481,61
			Total Arrecadado: 443.121,05
Saldo Anterior:			23.323.878,99
Total Geral:			23.767.000,04

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
84	1290		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
9019	1638			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	470,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 19/12/2025

Página 2

9026	1782		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	63.690,65
9025	1783		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	800.163,81
7014	1861		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	-1.383.616,05
84	3972	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	333,45
353	4744	3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTE	84,90
353	4744	3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTE	84,90
550	5125	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	807,60
122	5376	3.3.90.30.39	MERCANTIL JOHANSEN COMERCIO D	1.120,00
1058	7287	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	486,99
1287	7431	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	122,48
1030	7432	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	269,46
864	7435	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	269,46
797	7437	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	155,16
1128	7462	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	181,74
1126	7465	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	26.393,90
1012	7475	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,18
1010	7478	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.707,01
1008	7544	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.737,49
1390	7589	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERI	2.186,80
1142	7653	3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	370,00
1117	7742	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.720,00
1117	7766	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	6.219,40
864	7816	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	9.169,02
858	7822	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOF	1.327,28
920	7871	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	24.580,00
1116	8376	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.983,35
1116	8377	3.3.90.39.50	A. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOI	16.225,00
888	8396	3.3.90.39.05	MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	31.180,17
876	8449	3.3.90.39.05	MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	31.180,17
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
1124	8825	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	113.222,56
965	8983	3.3.90.39.23	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	396.750,00
895	8993	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	16.384,11
1002	9157	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	500,52
808	9197	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	-500,00
885	9744	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.388,00
8002	10250		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	170,00
1072	10515	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.525,29
1392	11303	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	177.769,62
1210	11369	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	126,00
1202	11536	3.3.90.30.07	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	265,72
1202	11536	3.3.90.30.07	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	92,30
8002	12035		EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	81.000,00
8002	12035		EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	15.000,00
8002	12035		EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	150.000,00
1499	12291	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	3.894,00
987	12303	3.3.90.39.05	58.695.225 GRASIELE BATISTA BRITO	3.000,00
1285	12323	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	4.729,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 19/12/2025

Página 3

894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	6.265,00
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	3.580,00
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	1.790,00
894	12345	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	11.960,00
797	12350	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.394,84
1117	12436	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	9.264,90
1109	12437	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	1.145,10
1500	12552	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	13.502,99
988	12554	3.3.90.39.05	LOBOMIX CONCRETOS E ARGAMASSAS	15.340,00
1020	12685	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	12.696,74
842	12692	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.392,63
956	12698	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	3.466,52
947	12702	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.056,90
819	12766	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	61.942,69
49	13114	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.636,22
1202	13600	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	450,00
1202	13602	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.741,35
1117	13954	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CAR	4.791,96
1117	13955	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD/	7.452,90
1117	13956	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.592,00
1117	13957	3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	4.482,00
19	13993	3.3.90.39.88	RORATO & MOLERO LTDA	306,26
1170	14012	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA	27,84
1170	14015	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	55,68
1202	14427	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	900,00
1500	14548	3.3.90.39.50	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	2.535,04
1500	14551	3.3.90.39.50	DR. MATHEUS AZEVEDO - CARDIOLOGI	1.714,00
984	14561	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	475,00
1078	14612	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	437.700,00
1329	14720	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	360,00
39	14724	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	180,00
1336	14727	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	180,00
1005	15145	3.3.90.39.05	SEVEN MARKETING DIGITAL LTDA	4.108,98
1006	15146	3.3.90.39.05	SEVEN MARKETING DIGITAL LTDA	5.141,02
817	15180	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	1.464,00
817	15180	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	2.196,00
808	15229	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	120,00
24	15278	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	166,65
24	15282	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	270,00
24	15285	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.012,00
1375	15358	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	578,00
1378	15360	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	285,00
1071	15560	3.3.90.30.07	FARIAS MOVIO LTDA	690,96
885	15594	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	1.659,20
885	15594	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	2.074,00
885	15594	3.3.90.30.04	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	5.091,09
1164	15604	3.3.90.30.36	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	25,80
1164	15606	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	43,56
24	15626	3.3.90.30.22	C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS F	28,18

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 19/12/2025

Página 4

795	15629	3.3.90.30.22	C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS F	28,34
935	15637	3.3.90.30.22	C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS F	41,16
819	15683	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	6.952,24
891	15720	4.4.90.52.06	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	8.659,00
821	15723	4.4.90.52.42	L. A. SESSO COMERCIO LTDA	960,00
821	15724	4.4.90.52.34	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	6.074,00
1482	15734	3.3.90.39.50	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	2.393,30
821	15736	4.4.90.52.12	LEANDRO ANTONIO OZANA LTDA	1.050,77
821	15738	4.4.90.52.42	L. A. SESSO COMERCIO LTDA	1.250,00
808	15744	3.3.90.30.22	C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS F	17,92
1137	15827	3.3.90.30.07	N M LICITACOES LTDA	2.078,40
52	15864	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	175,08
1103	16182	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	-428,28
808	16666	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	-209,10
817	16738	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	80,00
817	16739	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	149,44
39	16740	3.3.90.30.22	BIOLIMP LTDA	501,70
854	16742	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	200,00
984	16789	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	900,00
52	16978	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	4.100,00
849	16988	3.3.90.39.17	VALDIR CORREIA DA COSTA	450,00
842	16993	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	19.100,17
52	16994	3.3.90.30.39	PEREIRA & LIMA PECAS E SERVICOS LT	3.840,80
54	16995	3.3.90.39.19	PEREIRA & LIMA PECAS E SERVICOS LT	1.300,00
24	17017	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	260,00
808	17018	3.3.90.30.22	BIOLIMP LTDA	356,40
795	17041	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-349,10
1069	17113	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.722,90
1502	17296	3.3.90.32.03	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE M	5.494,00
1388	17499	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	1.967,19
1390	17500	3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	913,00
831	17519	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	491,00
1499	17524	3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	512,00
1138	17540	3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.101,60
962	17556	3.3.90.30.26	SILVA E ELIAS MATERIAIS DE CONTRUC	4.528,00
1515	17969	3.3.90.30.37	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.995,00
849	18030	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOF	4.814,92
849	18035	3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	3.836,80
1515	18127	3.3.90.30.07	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTD	825,00
39	18142	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	2.875,00
1052	18156	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	900,00
1052	18167	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	197,00
1166	18175	3.3.90.30.36	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	8,50
1166	18176	3.3.90.30.36	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	645,00
1502	18180	3.3.90.32.03	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	367,32
1508	18299	4.4.50.39.02	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RUR/	180.759,32
1516	18301	3.3.50.39.02	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RUR/	12.169,32
8002	18303		07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	2.349,00
1052	18305	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.190,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 19/12/2025

Página 5

871	18468	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	853,62
883	18472	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	402,44
1193	18529	4.4.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	31.600,00
1193	18529	4.4.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	31.600,00
1342	18690	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.175,95
27	18721	3.3.90.39.05	L.N CONSULTORIA IMOBILIARIA	300,00
1057	18802	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	52,63
645	18923	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	158.283,70
1103	19029	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	396,32
1430	19127	3.3.90.14.14	SILVIA LUCAS DA SILVA ALVIM	212,81
994	19186	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	175,58
994	19187	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	61,17
1103	19204	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	798,05
1103	19205	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	1.010,81
1103	19206	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	611,88
868	19207	3.1.90.04.99	SOLANGE PIVETA BARROS	306,00
868	19208	3.1.90.04.99	LETICIA ARAUJO DO NASCIMENTO	382,50
868	19209	3.1.90.04.99	GRAZIELLE DE SOUZA RODRIGUES	351,31
1103	19210	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	587,90
868	19212	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	102,00
868	19213	3.1.90.04.99	GRAZIELI PEREIRA RODRIGUES	442,00
868	19214	3.1.90.04.99	IVANETE DOMINGUES COSTA	408,00
868	19215	3.1.90.04.99	CRISTIANE APARECIDA ALVES	306,00
868	19216	3.1.90.04.99	MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA	459,00
868	19217	3.1.90.04.99	VIVIANE LIMA DOS SANTOS	408,00
868	19218	3.1.90.04.99	KATLYN DE SANTANA RAMOS	170,00
868	19219	3.1.90.04.99	HEMILI ALVIM DE MELLO	306,00
868	19220	3.1.90.04.99	BEATRIZ RABELLO PEREIRA CARVALHO	382,50
868	19221	3.1.90.04.99	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	459,00
868	19222	3.1.90.04.99	CLAUDIA SILVA BELO	374,00
868	19223	3.1.90.04.99	NICOLI ANGEL CAMARGO	327,25
868	19224	3.1.90.04.99	JOYCE SILVA BELO NEVES	212,50
868	19225	3.1.90.04.99	ARIANE ROBERTA PEREIRA GOMES	382,50
868	19226	3.1.90.04.99	RHAYSSA CRISTINA MARTINS DA SILVA	396,61
868	19227	3.1.90.04.99	SARA TALITA DURAES DE ARAUJO ALVIM	374,00
868	19228	3.1.90.04.99	BREENDA LETICIA RAMOS FERREIRA	459,00
868	19229	3.1.90.04.99	ALINE APARECIDA ALVES BOTELHO CR	459,00
1104	19230	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	61,17
1104	19231	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	798,05
1104	19232	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	851,29
1104	19234	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	449,60
1104	19235	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	673,14
1104	19236	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	726,15
1104	19239	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	372,38
1104	19240	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	117,00
1104	19241	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	556,03
1104	19242	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	425,62
1104	19243	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	545,29
1104	19246	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	1.064,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 19/12/2025

Página 6

1104	19247	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	372,38
1104	19248	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	1.010,81
1092	19249	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	532,05
1104	19251	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	396,32
1104	19252	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	673,05
1104	19253	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	547,93
1104	19254	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	1.010,82
1104	19255	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	915,05
1150	19256	3.3.90.14.14	DIALA SAVIAN WEGNER	53,19
852	19262	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	4.326,32
852	19263	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.500,00
852	19264	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	355,00
852	19265	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	650,00
852	19267	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	3.150,00
921	19270	3.3.50.39.02	ASSOCIACAO POP. MOR. DAS VILAS GA	1.750,00
852	19271	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.400,00
852	19272	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	774,28
852	19273	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.432,00
1546	19284	3.3.90.93.02	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABAS	3.025,86
888	19337	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	1.173,88
895	19363	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU/	2.615,89
1388	19816	3.3.90.30.99	ALEX FERREIRA TIROTTI	200,00
1388	19816	3.3.90.30.99	ALEX FERREIRA TIROTTI	-116,80
645	19824	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	110,50
647	19833	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	331.839,29
645	19834	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	18.074,15
1103	19835	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	428,28

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.432.582,12
	Extra Orçamentária:	-270.772,02
	Total Pago:	2.161.810,10

Saldo:	23.767.000,04
Saldo para o dia seguinte:	21.605.189,94

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,43			33,43
001	024.946-7ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	5.855,24	470,57	941,14	5.384,67
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	16.381,09			16.381,09
001	130.221-3.C.M.S.	1.170.462,39	743.148,97	1.888.970,76	24.640,60
001	130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM	54,98			54,98
001	130.450-XAUÇÕES - 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	650,95	1.923,62	33,21
001	19.078-0 C.I.D.E	15.330,79	15.000,00	30.000,00	330,79
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	29.214,51	13.330,97	8.000,00	34.545,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 19/12/2025

Página 7

001	21.749-2 CINE TEATRO	21.154,36			21.154,36
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	239.651,62			239.651,62
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	19.500,92	0,00	19.000,00	500,92
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	54.001,59	587.319,83	628.756,40	12.565,02
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	1.916,07			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
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.284.966,29	784,02	12.095,01	1.273.655,30
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	1.048,73	0,00	1.159,74
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	478.489,56	0,00	150.000,00	328.489,56
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	148.798,96			148.798,96
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.962,69			4.962,69
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	79.038,87	0,00	4.649,07	74.389,80
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	246.061,86	128.354,36	200.000,00	174.416,22
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.159,56			1.159,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	349.089,16			349.089,16
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-XFMSAI	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	34.343-9 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	34.788-4 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	14.809,65	1.896,02	16.308,84	396,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 19/12/2025

Página 8

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	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	251.158,28			251.158,28
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	46.009,62	750,00	750,00	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	384.426,70			384.426,70
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	131.202,19			131.202,19
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	104.741,78			104.741,78
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.828,93			26.828,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	10.739,88			10.739,88
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	98.589,66	145.190,31	0,00	243.779,97
001	5.213-2 CONV. DNP	81.230,85	81.000,00	162.000,00	230,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	84.738,35	109.058,70	188.387,66	5.409,39
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	69.324,47			69.324,47
001	50.411-4 FUSSES	6.569,76			6.569,76
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	13.791,33	96.770,94	105.785,05	4.777,22
001	507.984-5.P.V.A.	22.276,89	4.015,94	0,00	26.292,83
001	6.036-4 F.P.M.	221.696,91	0,00	18.074,15	203.622,76
001	6.066-6 TESOURARIA	-4.552,17	5.609,26	0,00	1.057,09
001	6.082-8 I.T.R.	1.353,44	11.050,43	110,50	12.293,37
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	24.164,48	5,89	491,00	23.679,37
001	65.580-5 FMDCA	179.467,39			179.467,39
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.539,05			12.539,05
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	9.773,13	9.225,68	1.373,88	17.624,93
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.687.343,15	10.875,89	0,00	6.698.219,04
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.883,33	3.736,56	12.619,89	0,00
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-4.392,36	4.662,00	269,46	0,18
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	97.063,21	20.801,93	0,00	117.865,14
104	0060000000247A MOVIMENTO	424,84			424,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 19/12/2025

Página 9

104	006000710013)O MUN ASSISTE	213,51	122,48	122,48	213,51
104	006000710030DUCAÇÃO	0,00	1.962,10	1.962,10	0,00
104	006006240108AÚDE	2.564.879,78	19.197,44	73.959,34	2.510.117,88
104	006006240124- SAÚDE	569.416,17			569.416,17
104	0060067200533E - EDUCACAO	258.313,91	393,07	218.540,20	40.166,78
104	574707746-1EMENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDO	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILTON	401.532,07			401.532,07
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 - EMENDAS	297.601,49	627,30	17.752,03	280.476,76
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	87.051,48	70,34	5.861,32	81.260,50
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
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	975,24	30,92	0,00	1.006,16
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	657.055,78	32.411,57	0,00	689.467,35
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	38.437,57	441,68	0,00	38.879,25
		23.323.878,99	2.050.014,85	3.768.703,90	21.605.189,94

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 250 DO DIA 19/12/2025

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.323.878,99
+ Receita Arrecadada no dia:	520.463,53
+ Anulação de Despesa:	-1.385.219,33
- Anulação de Receita:	68.375,41
- Deduções do FUNDEB:	8.967,07
- Empenhos Pagos no dia:	3.547.029,43
+ Saldo Atual:	21.605.189,94
