

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 24/09/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.962,60
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.971,19
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	458,35
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	22.827,97
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	459,95
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	80.380,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	129.821,26
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	898,70
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	112.669,37
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	161,17
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	49,68
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4,14
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	20,70
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	249,86
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	14.798,94
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	204,78
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)	2.655,46
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	259,13
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	308,80
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	711,20
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	105,70
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	41.777,37
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	121,01
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.355,48
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	244,69
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	890,79
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 405.833,34
			Extra Orçamentária: 1.135,48
			Total Arrecadado: 406.968,82
		Saldo Anterior:	23.058.466,78
		Total Geral:	23.465.435,60

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	1471			PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS	99,00
1098	7383		3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	10.062,30
842	7399		3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
1098	7407		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	9.766,35
24	7611		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	288,00
24	7611		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	271,86
897	7679		3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	3.750,00
1116	7837		3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	11.041,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 24/09/2025

Página 2

888	7842	3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
1116	8377	3.3.90.39.50	A. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOI	26.895,00
1116	8464	3.3.90.39.50	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE PAUL	10.800,00
1116	8465	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	9.766,35
1116	8466	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	16.398,03
1143	8575	3.3.90.40.16	H2 SIS - SISTEMAS, VENDAS E SERVICO	1.800,00
1202	8905	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	922,50
885	8927	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	318,88
895	8993	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	40.010,77
895	8999	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	41.734,62
68	9217	3.3.90.30.20	TRINITY NEGOCIOS E IMPORTACAO LT	4.075,00
817	10229	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.102,50
8002	10250		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	85,00
1134	11002	3.3.90.30.37	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.651,50
1329	11358	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	655,00
954	11359	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	170,00
1138	11422	3.3.90.32.03	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICION	10.986,40
68	11996	3.3.90.30.23	ANA CRISTINA DE ALMEIDA GUIMARAES	360,00
1078	12187	3.3.90.39.50	UNIMEM UNIDADE DE MEDICINA NUCLE	1.031,94
1202	12282	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALS	888,00
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	16.730,00
894	12345	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	11.960,00
1052	12357	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	609,99
965	12503	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	1.200,00
988	12524	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	1.537,20
895	13103	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	5.526,00
882	13724	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	17.210,89
870	13738	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	76.159,19
842	13837	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	12.258,87
122	14598	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	-559,40
912	14605	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.703,71
912	14606	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.028,22
912	14607	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.521,17
913	14608	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257,98
8002	14679		ICM - INSTITUTO DO CORACAO DE MAF	700,00
797	14693	3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	924,36

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	360.604,78
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	884,00
---------------------	--------

Total Pago:	361.488,78
-------------	------------

Saldo:	23.465.435,60
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	23.103.946,82
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,52			32,52
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	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 188 DO DIA 24/09/2025

Página 3

001	130.050-4>MOVIMENTO	420.533,97	7.366,99	397.122,30	30.778,66
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	7.138,98			7.138,98
001	130.221-3.C.M.S.	171.861,64	3.246,99	163.847,57	11.261,06
001	130.440-2>REM TURISTICO - VIAGEM	53,49			53,49
001	130.450-XAUCÇÕES - OBRAS	59,52			59,52
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	85,19			85,19
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	19.331,26			19.331,26
001	19.078-0 C.I.D.E	78.002,34			78.002,34
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	74.802,27	112.830,54	43.000,00	144.632,81
001	21.749-2 CINE TEATRO	20.581,19			20.581,19
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	3.319,25			3.319,25
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	149.256,46	0,00	3.750,00	145.506,46
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	133.279,89	66,31	87.271,39	46.074,81
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-63.951,35	119.619,94	115.999,47	-60.330,88
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	22.626,24	0,00	22.500,00	126,24
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,76			2,76
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	821.789,02			821.789,02
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.282,18			31.282,18
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.072,31			9.072,31
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	9,10			9,10
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	41,74			41,74
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	218,31			218,31
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,94			8,94
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,29			27,29
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	105,09			105,09
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	668,76			668,76
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	85.468,65			85.468,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.781,37			52.781,37
001	29.088-2 BPC ESCOLA	176,27			176,27
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	153.194,74			153.194,74
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.828,23			4.828,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	63.372,60			63.372,60
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	29.977,82	142.084,38	0,00	172.062,20
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.128,15			1.128,15
001	30.659-2 BL MAC FNAS	333.155,46			333.155,46
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,42			3,42
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.827,77			18.827,77
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.438,87			35.438,87
001	31.015-8 CONST FUTURO	47.060,43			47.060,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.378,47			6.378,47
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	102,89			102,89
001	32.065-XFMASAI	103.148,32			103.148,32
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	162.997,07			162.997,07
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	221.240,13			221.240,13
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	100.420,25			100.420,25
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.315,11			3.315,11
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	394,79			394,79

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 24/09/2025

Página 4

001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	49.884,26			49.884,26
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.159,63			3.159,63
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	341.203,30			341.203,30
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	115.633,48			115.633,48
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	69.099,39			69.099,39
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	262.398,99			262.398,99
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.930,96			6.930,96
001	34.816-3 Transferências Especiais	55.741,44			55.741,44
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	37.774,33			37.774,33
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.050,50			4.050,50
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.048,65			5.048,65
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.037,88			3.037,88
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.025,25			2.025,25
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	492.340,28			492.340,28
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.697,83			34.697,83
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.380,65			2.380,65
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.348,80			3.348,80
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.288,60			26.288,60
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	244.304,36			244.304,36
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	44.763,00			44.763,00
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	425,49			425,49
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	69.172,59			69.172,59
001	36.325-1 REFORMA CAPS	489.052,97			489.052,97
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.796,10			1.796,10
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.339,43			1.339,43
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	590.550,95			590.550,95
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.785,75			4.785,75
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	188.627,19			188.627,19
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	149.462,95			149.462,95
001	37.000-2 FUNDEB	291.306,80	244,69	5.755,77	285.795,72
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.142,37			17.142,37
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.689,15			35.689,15
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	84.267,78			84.267,78
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	121.680,20			121.680,20
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.170,76			26.170,76
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	5.787,63	0,00	559,86	5.227,77
001	39.004-6 FMSAI	681.746,25			681.746,25
001	5.213-2 CONV. DNP	35.716,77			35.716,77
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	25.981,59	169.359,52	172.373,21	22.967,90
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.830,79			55.830,79
001	50.411-4 FUSSES	6.391,75			6.391,75
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.727,51	3.370,00	8.065,50	32,01
001	507.984-5.P.V.A.	11.178,34	9.209,14	0,00	20.387,48
001	6.036-4 F.P.M.	251.693,93	455.500,00	0,00	707.193,93
001	6.066-6 TESOURARIA	2.293.526,09	5.105,37	94.294,44	2.204.337,02
001	6.082-8 I.T.R.	703,97			703,97
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	6,58			6,58
001	65.580-5 FMDCA	257.628,21			257.628,21
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	479,29			479,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 24/09/2025

Página 5

033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	239.716,99	6.623,77	0,00	246.340,76
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.632.099,98	32.666,31	0,00	6.664.766,29
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.560,94			29.560,94
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.705,84			8.705,84
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	215.437,78			215.437,78
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	161.634,56			161.634,56
104	006.71012-9ILTAS	5.152,47			5.152,47
104	006.71013-7A	61.667,35	24.212,75	0,00	85.880,10
104	006000000024TA MOVIMENTO	15.781,47			15.781,47
104	006000710013O MUN ASSISTE	411,08			411,08
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.334,58			34.334,58
104	006006240108AÚDE	1.026.977,40	1.015,72	2.309,99	1.025.683,13
104	006006240124- SAÚDE	438.808,30			438.808,30
104	0060067200533E - EDUCACAO	101.507,78			101.507,78
104	574793516-6ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	396.000,00			396.000,00
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	494,99			494,99
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.799,42			26.799,42
104	624.011-6M. SAUDE	11.252,15			11.252,15
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	743.884,61			743.884,61
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	253.838,85			253.838,85
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	203.140,04			203.140,04
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	179.014,09	143,30	0,00	179.157,39
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	404.314,64	4.852,05	0,00	409.166,69
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	36.828,34	64.811,77	0,00	101.640,11
		23.058.466,78	1.162.329,54	1.116.849,50	23.103.946,82

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 de setembro de 2025ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALDENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP294156/SPARNALDO 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 188 DO DIA 24/09/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.058.466,78
+ Receita Arrecadada no dia:	415.324,30
+ Anulação de Despesa:	-559,40
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.355,48
- Empenhos Pagos no dia:	362.048,18
+ Saldo Atual:	23.103.946,82
