

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 199 DO DIA 09/10/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	30.576,06
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	13.312,30
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	325,38
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.412,42
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.687,21
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.472,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	160,07
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	987,65
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.345,26
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	19,13
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	159,10
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	171,51
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	6.546,91
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	510,53
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	215,08
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	164,95
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.912,16
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.248,30
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	20.911,64
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	355,66
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.459,20
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.614,56
70	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	142.692,00
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	63.906,75
73	1713.50.1.1.11.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILIA	244.800,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	20.747,44
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	489,37
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.149,49
149	1713.50.1.1.14.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PI	20.868,14
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 583.921,29
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 583.921,29
		Saldo Anterior:	25.573.092,25
		Total Geral:	26.157.013,54

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
155	3270		3.3.90.32.03	C.M. ORATHES CONFECÇOES E EQUIP/	80.000,00
17	5117		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	663,77
17	5117		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	331,88
387	5208		3.3.90.39.05	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	-2.069,10
8002	5314			U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	-1.773,27
8002	5314			U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	-3.546,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 199 DO DIA 09/10/2025

Página 2

394	5733	3.3.90.39.50	LABORAT.DE ANALIS.CLIN.FURLAN S/C	130,20
798	7423	3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.654,16
895	7673	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	300,00
66	8794	3.3.90.39.58	SIM CONECT PROVEDOR DE BANDA LA	129,90
1052	9474	3.3.90.30.36	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	2.440,00
1041	10885	3.3.90.48.99	ANA LUIZA FERREIRA	478,78
819	11360	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.981,75
885	12240	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	-91,00
954	14332	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	-300,00
954	14734	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	-780,44
1090	14958	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	876,30
795	15143	3.3.90.30.99	DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA	-10,10
1424	15144	3.3.90.30.99	JORGE RENAN FEITOSA DE PAULA	-81,20
23	15450	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	53,19
1103	15570	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	571,90
1103	15571	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	1.170,40
1103	15572	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	691,62
1103	15573	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	593,22
1103	15575	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	1.162,51
1103	15576	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	106,38
1103	15577	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	585,24
1103	15578	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	787,37
1103	15579	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	1.101,42
1103	15581	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	593,22
1103	15582	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	643,74
1103	15583	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	550,71
1103	15584	3.3.90.14.14	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA	106,38
1103	15585	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	550,51
1103	15586	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	611,90
1103	15587	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	638,48
1103	15588	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	175,50
645	15717	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	381,41
8002	16498		U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	-2.685,83

Pagamentos do dia: Orçamentária: 108.730,00

Extra Orçamentária: -8.005,64

Total Pago: 100.724,36

Saldo: 26.157.013,54

Saldo para o dia seguinte: 26.056.289,18

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,83			32,83
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	87.194,98	470,48	0,00	87.665,46
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	13.565,05			13.565,05
001	130.221-3	C.M.S.	65.924,02	127,19	16.814,65	49.236,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 199 DO DIA 09/10/2025

Página 3

001	130.440-2 TREM TURISTICO - VIAGEM	53,99			53,99
001	130.450-XAUÇÕES - OBRAS	60,09			60,09
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	86,00			86,00
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	19.417,63			19.417,63
001	19.078-0 C.I.D.E	834,48			834,48
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	22.030,44	1.364,39	13.000,00	10.394,83
001	21.749-2 CINE TEATRO	20.776,48			20.776,48
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	4.229,75			4.229,75
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	120.577,76			120.577,76
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	485,53	313,60	610,00	189,13
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	74.622,77	13.000,00	10.770,70	76.852,07
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	224,69			224,69
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,79			2,79
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	828.952,85			828.952,85
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.579,00			31.579,00
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.158,39			9.158,39
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	9,19			9,19
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	42,17			42,17
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	220,39			220,39
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,03			9,03
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA/	27,55			27,55
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	109,03			109,03
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	675,11			675,11
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	88.288,49			88.288,49
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	66.660,64			66.660,64
001	29.088-2 BPC ESCOLA	177,94			177,94
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	149.826,56			149.826,56
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.874,04			4.874,04
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	70.448,38			70.448,38
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	66.713,79	20.751,85	0,00	87.465,64
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.138,85			1.138,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	345.896,24			345.896,24
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,45			3,45
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.006,42			19.006,42
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.775,14			35.775,14
001	31.015-8 CONST FUTURO	47.557,80			47.557,80
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.446,64			6.446,64
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	103,87			103,87
001	32.065-X FMSAI	104.127,06			104.127,06
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	164.884,88			164.884,88
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	177.021,39			177.021,39
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	101.373,10			101.373,10
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.346,83			3.346,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	398,54			398,54
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	50.361,52			50.361,52
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.189,61			3.189,61
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	344.467,71			344.467,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 199 DO DIA 09/10/2025

Página 4

001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	116.739,79			116.739,79
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	69.760,49			69.760,49
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	118,13			118,13
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	264.909,45			264.909,45
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.997,27			6.997,27
001	34.816-3 Transferências Especiais	56.270,35			56.270,35
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	33.590,21			33.590,21
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.089,25			4.089,25
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.096,96			5.096,96
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.066,94			3.066,94
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.044,63			2.044,63
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	497.050,67			497.050,67
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.029,80			35.029,80
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.403,43			2.403,43
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.380,84			3.380,84
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.586,91			26.586,91
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	246.641,71			246.641,71
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	45.187,74			45.187,74
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	429,56			429,56
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	69.828,95			69.828,95
001	36.325-1 REFORMA CAPS	410.006,28			410.006,28
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.813,28			1.813,28
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.352,25			1.352,25
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	596.200,96			596.200,96
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.831,16			4.831,16
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	190.431,85			190.431,85
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	150.892,91			150.892,91
001	37.000-2 FUNDEB	83.125,02			83.125,02
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.306,38			17.306,38
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.908,81			35.908,81
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	78.523,26			78.523,26
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	122.652,63			122.652,63
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.349,68			26.349,68
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	14.423,30			14.423,30
001	39.004-6 FMSAI	687.481,83			687.481,83
001	5.213-2 CONV. DNP	38.427,43	0,00	381,41	38.046,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.526,68	92,41	0,00	2.619,09
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.152,02			55.152,02
001	50.411-4 FUSSES	6.452,40			6.452,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	105,05			105,05
001	507.984-5.P.V.A.	43.412,45	388,46	0,00	43.800,91
001	6.036-4 F.P.M.	1.736.605,66			1.736.605,66
001	6.066-6 TESOURARIA	2.027.894,44	73,79	0,00	2.027.968,23
001	6.082-8 I.T.R.	540,27			540,27
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	580,59			580,59
001	65.580-5 FMDCA	260.087,82			260.087,82
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	483,84			483,84
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	147.860,99	11.919,21	0,00	159.780,20
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.629.659,28	46.084,68	0,00	6.675.743,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 199 DO DIA 09/10/2025

Página 5

104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.560,94			29.560,94
104	006.071020-0^A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	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	217.602,27			217.602,27
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	163.258,49			163.258,49
104	006.71012-9LTAS	7.189,14			7.189,14
104	006.71013-7^A	106.133,63	16.209,49	0,00	122.343,12
104	006000000024^A MOVIMENTO	3.203,51			3.203,51
104	006000710013^O MUN ASSISTE	414,80			414,80
104	006000710242^ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108^UDE	3.142.735,31	472.296,17	-6.279,66	3.621.311,14
104	006006240124- SAÚDE	643.631,83			643.631,83
104	006006720053^E - EDUCACAO	82.214,13	0,00	80.000,00	2.214,13
104	574793516-6^ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	396.000,00			396.000,00
104	624.006-0^MS CUSTEIO SUS	499,65			499,65
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.052,19			27.052,19
104	624.011-6^M. SAUDE	11.358,29			11.358,29
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND	630.138,34			630.138,34
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	256.233,09			256.233,09
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	147.913,90			147.913,90
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.012.034,18			1.012.034,18
104	624.023-0^EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	250.000,00			250.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	40.806,38	1.918,14	0,00	42.724,52
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	248.312,56	11.661,29	0,00	259.973,85
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	99.811,82	1.822,88	0,00	101.634,70
		25.573.092,25	598.494,03	115.297,10	26.056.289,18

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 de outubro 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 199 DO DIA 09/10/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.573.092,25
+ Receita Arrecadada no dia:	588.191,65
+ Anulação de Despesa:	-11.337,48
- Anulação de Receita:	120,87
- Deduções do FUNDEB:	4.149,49
- Empenhos Pagos no dia:	112.061,84
+ Saldo Atual:	26.056.289,18
