

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 16/10/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.069,15
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.327,98
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	459,13
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.044,77
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	625,28
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	937,23
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.919,06
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.489,10
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.913,11
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	213,62
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17,79
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	15,13
17	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	118,66
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	180,17
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	952,76
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	634,17
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.454,80
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	217,57
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	151,56
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	133,00
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	375,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.613,21
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,14
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.322,64
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	154,61
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 42.551,75
			Extra Orçamentária: 154,61
			Total Arrecadado: 42.706,36
		Saldo Anterior:	25.255.483,45
		Total Geral:	25.298.189,81

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
528	1946		3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	448,00
528	1946		3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	10,25
528	1946		3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	30,30
897	7675		3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	3.570,00
897	7682		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.917,00
1254	7826		3.3.90.39.72	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES L	232,95
1004	7962		3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.405,60
1052	10252		3.3.90.30.39	RAVI E-COMMERCE LTDA.	18.288,00
1211	10635		3.3.90.30.07	LEANDRO DOMINATO - COMERCIO HOF	198,45
897	10788		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.628,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 16/10/2025

Página 2

1041	10885	3.3.90.48.99	ANA LUIZA FERREIRA	486,00
897	12349	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.970,00
1052	12358	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	654,00
1249	12401	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.859,75
1059	12491	3.3.90.39.50	GALHARDO & CANALES LTDA	11.623,00
1501	13568	3.3.90.32.02	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10.037,40
1501	13570	3.3.90.32.02	JT MEDICAMENTOS LTDA	2.376,00
1501	13573	3.3.90.32.02	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	4.200,00
1052	13590	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.155,00
1052	13595	3.3.90.30.36	DORA MEDICAMENTOS LTDA	1.404,00
1502	13681	3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	11.445,00
1502	13807	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	3.600,00
1051	14042	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	556,20
1060	14043	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	449,90
1093	14680	3.3.90.30.99	TALITA MOREIRA TOMAZINHO	-26,50
873	15273	3.3.90.30.99	ELAINE CRISTINA DA SILVA REIS	800,00
1093	15592	3.3.90.30.99	TALITA MOREIRA TOMAZINHO	-50,00
1514	15858	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.000.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.090.268,30
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	0,00
---------------------	------

Total Pago:	1.090.268,30
-------------	--------------

Saldo:	25.298.189,81
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	24.207.921,51
----------------------------	---------------

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	13.665,46			13.665,46
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	17.371,91			17.371,91
001	130.221-3	C.M.S.	341.014,60	5.482,72	7.118,79	339.378,53
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,99			53,99
001	130.450-X	CAUÇÕES - 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	14.941,89			14.941,89
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	18.747,64	7.300,35	0,00	26.047,99
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.776,48			20.776,48
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	4.606,13			4.606,13
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	91.822,74	217,02	18.085,00	73.954,76
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	64.662,28			64.662,28
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-1.455,26	366,75	0,00	-1.088,51
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	35.361,77			35.361,77
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	1.060.531,85			1.060.531,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 16/10/2025

Página 3

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 PERM/	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	89.238,49			89.238,49
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	147.805,95			147.805,95
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.874,04			4.874,04
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	70.394,22			70.394,22
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	242.859,71	1.469,79	0,00	244.329,50
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.138,85			1.138,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	345.896,24	51,64	3.581,25	342.366,63
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	102.702,06			102.702,06
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
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	732,09			732,09
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 l	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 16/10/2025

Página 4

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 - 49/2021	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.102677	150.892,91			150.892,91
001	37.000-2 FUNDEB	417.963,21			417.963,21
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	106.493,31	2,38	198,45	106.297,24
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	172.810,92			172.810,92
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.349,68			26.349,68
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	14.165,71			14.165,71
001	39.004-6 FMSAI	687.481,83			687.481,83
001	5.213-2 CONV. DNP	38.046,02			38.046,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	81.102,01	1.878,00	800,00	82.180,01
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	180.819,37			180.819,37
001	50.411-4 FUSSES	6.452,40			6.452,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-123,96	254,12	125,00	5,16
001	507.984-5.P.V.A.	20.283,77			20.283,77
001	6.036-4 F.P.M.	1.061.617,51			1.061.617,51
001	6.066-6 TESOURARIA	69.493,71			69.493,71
001	6.082-8 I.T.R.	-207,08			-207,08
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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	764.545,48	3.145,61	57.888,48	709.802,61
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	83.000,00			83.000,00
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	6.703.143,54	5.277,09	0,00	6.708.420,63
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.760,50			29.760,50
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.764,62			8.764,62
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17	1.577,09	0,00	2.050,26
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	006.71012-9ILTAS	8.824,71			8.824,71
104	006.71013-7/A	74.285,94	17.290,57	0,00	91.576,51
104	006000000024TA MOVIMENTO	3.203,51			3.203,51
104	006000710013)O MUN ASSISTE	345,80	347,34	0,00	693,14
104	006000710030DUCAÇÃO	0,00	54.086,05	0,00	54.086,05
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108AÚDE	3.116.223,71	299,80	34.616,10	3.081.907,41
104	006006240124- SAÚDE	445.161,65			445.161,65
104	0060067200533E - EDUCACAO	980,84			980,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 16/10/2025

Página 5

104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	396.000,00			396.000,00
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	499,65			499,65
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.052,19			27.052,19
104	624.011-6F.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	180,54	15.045,00	241.368,63
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	81.568,22	199,35	16.613,40	65.154,17
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.012.034,18	0,00	1.000.000,00	12.034,18
104	624.023-0EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	250.000,00			250.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43.961,27			43.961,27
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	981.584,42	2.350,68	0,00	983.935,10
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	132.748,04	4.732,64	0,00	137.480,68
		25.255.483,45	106.509,53	1.154.071,47	24.207.921,51

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 204 DO DIA 16/10/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.255.483,45
+ Receita Arrecadada no dia:	47.029,00
+ Anulação de Despesa:	-76,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.322,64
- Empenhos Pagos no dia:	1.090.344,80
+ Saldo Atual:	24.207.921,51
