

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 06/11/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	29.587,61
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	13.571,91
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	157,66
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.809,57
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.232,52
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.800,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	896,13
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.146,85
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	600,59
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	20,62
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	296,19
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	188,79
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.341,25
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	102,76
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	119,32
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	165,04
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.852,56
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.360,51
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	290,72
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	22.021,14
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	677,72
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.760,06
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.632,82
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	802.308,39
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	9.443,37
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.888,67
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	158,40
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 896.495,43
			Extra Orçamentária: 158,40
			Total Arrecadado: 896.653,83
		Saldo Anterior:	24.150.860,15
		Total Geral:	25.047.513,98

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
582	5134		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	99,06
522	5155		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.503,34
1179	7733		3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28
1206	7736		3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA/	837,28
1254	7739		3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	837,28
1117	7742		3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	3.990,00
1117	8799		3.3.90.39.17	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOI	2.705,00
876	8959		3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	8.440,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 06/11/2025

Página 2

1255	9224	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 2656331	800,00
1307	10506	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	323,04
1248	10513	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	95,96
1213	10534	3.3.90.36.06	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	1.440,00
1179	11734	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA/	800,00
840	12239	3.3.90.30.99	FERNANDO SALOMAO DOS SANTOS	-15,20
886	12302	3.3.90.32.03	C.M. ORATHES CONFECÇOES E EQUIP/	100.000,00
17	12332	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	512,04
1058	12493	3.3.90.39.63	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	5.504,50
1500	12551	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	52.913,38
1179	13078	3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	800,00
795	13982	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-284,40
68	15593	3.3.90.30.99	DAYWISON FLORENCIO	-0,80
839	15682	3.3.90.14.14	GABRIEL JOSE AMBROSIO	159,62
34	16195	3.3.90.18.00	RAISSA PEREIRA DE SOUZA	203,50
839	16602	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	159,62
839	16603	3.3.90.14.14	FERNANDO SALOMAO DOS SANTOS	159,62

Pagamentos do dia: Orçamentária: 182.821,08

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 182.821,08

Saldo: 25.047.513,98

Saldo para o dia seguinte: 24.864.692,90

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	INSCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,83			32,83
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	83.331,71			83.331,71
001	130.185-3	FRAÇÕES TRANSITO	21.286,47			21.286,47
001	130.221-3	C.M.S.	432.785,82	16.124,58	141.194,40	307.716,00
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.	7.925,41			7.925,41
001	19.078-0	C.I.D.E	14.941,89			14.941,89
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	10.065,99	613,94	0,00	10.679,93
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.776,48			20.776,48
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	5.456,18			5.456,18
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	39.553,28			39.553,28
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	18.642,15			18.642,15
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-69,09			-69,09
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	146,69			146,69
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	1.067.209,34	0,00	5.504,50	1.061.704,84
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.579,00			31.579,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 06/11/2025

Página 3

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	772.935,11			772.935,11
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	89.786,49			89.786,49
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	80.013,66			80.013,66
001	29.088-2 BPC ESCOLA	177,94			177,94
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	155.084,99			155.084,99
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.874,04			4.874,04
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	73.943,66	56,94	837,28	73.163,32
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	276.418,00	7.584,31	0,00	284.002,31
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.138,85			1.138,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	334.859,80	3,84	3.236,58	331.627,06
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	140.975,42			140.975,42
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	101.373,10			101.373,10
001	34.320-X CRECHE - LINA LEUZZI - PRC 2022-03548	945.864,02			945.864,02
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	6.301,19			6.301,19
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 219 DO DIA 06/11/2025

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	402.174,16			402.174,16
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	29.192,45			29.192,45
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.306,38			17.306,38
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	36.123,20			36.123,20
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	100.144,11	263,20	3.877,28	96.530,03
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	134.598,04			134.598,04
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.349,68			26.349,68
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	13.685,96			13.685,96
001	39.004-6 FMSAI	687.481,83			687.481,83
001	39.338-X EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	150.000,00			150.000,00
001	39.368-1 EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	100.000,00			100.000,00
001	39.505-6 FUNDEB	491.493,51			491.493,51
001	5.213-2 CONV. DNP	38.046,02			38.046,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.888,32	169,66	8.440,96	4.617,02
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	38.344,99			38.344,99
001	50.411-4 FUSSES	6.452,40			6.452,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	998,33	12.578,20	422,10	13.154,43
001	507.984-5.P.V.A.	18.305,03	625,81	0,00	18.930,84
001	6.036-4 F.P.M.	187.004,06			187.004,06
001	6.066-6 TESOURARIA	729.195,80			729.195,80
001	6.082-8 I.T.R.	6.019,01			6.019,01
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	91.465,68			91.465,68
001	65.580-5 FMDCA	260.087,82			260.087,82
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	483,84			483,84
033	45-000127-8)BUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	35.745,53	48.869,58	28.700,96	55.914,15
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	0,00	16.124,58	16.124,58	0,00
104	006.000019-9)ECADACÃO DE TRIBUTOS	7.102.665,12	45.303,98	0,00	7.147.969,10
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.760,50			29.760,50
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.764,62			8.764,62
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-8.990,49			-8.990,49
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	17.602,27			17.602,27
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	163.258,49			163.258,49
104	006.71012-9)LTAS	9.753,94			9.753,94
104	006.71013-7/A	110.263,71	6.928,89	0,00	117.192,60
104	006000000024)A MOVIMENTO	2.573,54	658,06	658,06	2.573,54
104	006000710013)O MUN ASSISTE	-5.131,06			-5.131,06
104	006000710030)DUCAÇÃO	-57.577,74			-57.577,74
104	006000710242) - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 06/11/2025

Página 5

104	006006240108AÚDE	2.621.243,60	802.486,11	6.695,00	3.417.034,71
104	006006240124- SAÚDE	642.145,11			642.145,11
104	0060067200533E - EDUCACAO	120.758,65			120.758,65
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	396.000,00			396.000,00
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	499,65			499,65
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.052,19			27.052,19
104	624.011-6M.M. SAUDE	11.358,29			11.358,29
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	575.784,07	1.693,23	52.913,38	524.563,92
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	190.210,92			190.210,92
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	49.586,60			49.586,60
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	12.034,18			12.034,18
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	52.216,87	939,50	0,00	53.156,37
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	43.923,66	21.193,71	0,00	65.117,37
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	10.422,21	219,71	0,00	10.641,92
		24.150.860,15	982.437,83	268.605,08	24.864.692,90

PARAGUAÇU PAULISTA, 06 de novembro 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 219 DO DIA 06/11/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	24.150.860,15
+ Receita Arrecadada no dia:	898.962,91
+ Anulação de Despesa:	-300,40
- Anulação de Receita:	420,41
- Deduções do FUNDEB:	1.888,67
- Empenhos Pagos no dia:	183.121,48
+ Saldo Atual:	24.864.692,90
