

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 14/11/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.419,15
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.543,15
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	414,82
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	931,86
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	791,14
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.300,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	401,54
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	47.054,96
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	250,04
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20,85
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	306,21
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	927,22
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	674,36
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	436,08
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.985,49
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	74,17
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	289,83
32	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	185.601,44
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.080,49
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	14.744,60
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	324,86
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.948,92
Arrecadação do dia:			261.623,34
Orçamentária:			261.623,34
Extra Orçamentária:			0,00
Total Arrecadado:			261.623,34
Saldo Anterior:			25.673.133,84
Total Geral:			25.934.757,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9039	1548			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	15,25
9039	1555			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	15,25
17	5117		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	829,71
1026	7415		3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	120.708,93
1116	7891		3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	732,80
895	12209		3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	5.960,00
895	12210		3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	2.917,50
895	12346		3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	7.650,00
885	15251		3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEF	-500,00
1052	15257		3.3.90.30.36	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	7.700,00
847	16745		3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.143,11
849	16746		3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	964,00
797	16780		3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.736,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 14/11/2025

Página 2

797	16781	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	4.884,40
797	16782	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	914,91
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	158.641,89
			Extra Orçamentária:	30,50
			Total Pago:	158.672,39
Saldo:				25.934.757,18
Saldo para o dia seguinte:				25.776.084,79

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,16			33,16
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	8.770,35	0,00	30,50	8.739,85
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	8.105,74			8.105,74
001	130.221-3	C.M.S.	67.485,51	829,71	829,71	67.485,51
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	54,53			54,53
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	60,68			60,68
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	86,85			86,85
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	8.079,29			8.079,29
001	19.078-0	C.I.D.E	15.206,22			15.206,22
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	34.604,52			34.604,52
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.982,47			20.982,47
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	0,00	290.360,00	0,00	290.360,00
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	88,20			88,20
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	26.500,34			26.500,34
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	16.611,93	198,33	16.527,50	282,76
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.968,04	10,99	732,80	4.246,23
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	24.396,88			24.396,88
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,82			2,82
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	869.016,48			869.016,48
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.892,10			31.892,10
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.249,19			9.249,19
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	9,28			9,28
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	42,63			42,63
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	222,57			222,57
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,12			9,12
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,82			27,82
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	110,11			110,11
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	777.846,57	0,00	302.360,00	475.486,57
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	90.670,60			90.670,60
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	80.680,30			80.680,30
001	29.088-2	BPC ESCOLA	179,70			179,70
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	148.579,27			148.579,27
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.922,36			4.922,36
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	75.938,83			75.938,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 14/11/2025

Página 3

001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	198.756,34	16.967,62	0,00	215.723,96
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150,14			1.150,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	347.156,02			347.156,02
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,49			3,49
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.194,86			19.194,86
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	36.129,83			36.129,83
001	31.015-8 CONST FUTURO	48.084,31			48.084,31
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.518,84			6.518,84
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	104,90			104,90
001	32.065-X FMSAI	103.727,09			103.727,09
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	166.884,65			166.884,65
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	142.730,51			142.730,51
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	102.378,17			102.378,17
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	3.380,29			3.380,29
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	402,49			402,49
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	50.864,99			50.864,99
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.221,23			3.221,23
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	347.911,36			347.911,36
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	117.906,84			117.906,84
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	70.457,89			70.457,89
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	118,13			118,13
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	267.557,76			267.557,76
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	7.067,22			7.067,22
001	34.816-3 Transferências Especiais	56.828,25			56.828,25
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	10.328,73			10.328,73
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.130,13			4.130,13
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.147,91			5.147,91
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.097,60			3.097,60
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.065,07			2.065,07
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	502.019,70			502.019,70
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.379,99			35.379,99
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.427,45			2.427,45
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.414,64			3.414,64
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.902,01			26.902,01
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	249.107,39			249.107,39
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	45.635,76			45.635,76
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	433,86			433,86
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	70.521,27			70.521,27
001	36.325-1 REFORMA CAPS	406.437,00			406.437,00
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.831,41			1.831,41
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.365,77			1.365,77
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	602.161,19			602.161,19
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.879,06			4.879,06
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	192.335,60			192.335,60
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	152.401,39			152.401,39
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.479,39			17.479,39
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	36.279,88			36.279,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 14/11/2025

Página 4

001	38.499-2 PROTECAO BASICA	114.430,10			114.430,10
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	166.798,89			166.798,89
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.610,93			26.610,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	13.540,52			13.540,52
001	39.004-6 FMSAI	694.297,94			694.297,94
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	500.274,78			500.274,78
001	5.213-2 CONV. DNP	43.068,54			43.068,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.004,93	510,00	0,00	3.514,93
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	9.755,63	185.601,44	0,00	195.357,07
001	50.411-4 FUSSES	6.516,37			6.516,37
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.606,15			4.606,15
001	507.984-5.P.V.A.	17.216,07	749,45	0,00	17.965,52
001	6.036-4 F.P.M.	1.441.370,12			1.441.370,12
001	6.066-6 TESOURARIA	1.233.174,26			1.233.174,26
001	6.082-8 I.T.R.	52,04			52,04
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.725,05			1.725,05
001	65.580-5 FMDCA	262.689,34			262.689,34
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	488,63	12.000,00	0,00	12.488,63
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	238.991,22	18.787,96	5.526,41	252.252,77
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	7.177.572,46	24.557,07	0,00	7.202.129,53
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.760,50			29.760,50
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.823,60			8.823,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	103,17			103,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	19.986,22			19.986,22
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	165.047,08			165.047,08
104	006.71012-9ILTAS	140,10			140,10
104	006.71013-7/A	99.067,98	11.046,23	0,00	110.114,21
104	006000000024TA MOVIMENTO	1.814,12			1.814,12
104	006000710013)O MUN ASSISTE	280,20			280,20
104	006000710030DUCAÇÃO	-11.511,81	199.700,00	199.700,00	-11.511,81
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108AÚDE	2.866.088,19	92,40	7.700,00	2.858.480,59
104	006006240124- SAÚDE	572.192,63	0,00	120.708,93	451.483,70
104	0060067200533E - EDUCACAO	89.146,98	59,99	2.107,11	87.099,86
104	574793516-6EMDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	398.129,07			398.129,07
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	504,75			504,75
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.328,32			27.328,32
104	624.011-6F.M. SAUDE	11.474,22			11.474,22
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	531.053,13			531.053,13
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	152.860,79			152.860,79
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	42.388,24			42.388,24
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	17.436,90			17.436,90
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	2.678,89	148,18	914,91	1.912,16
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	175.161,51	3.162,83	4.884,40	173.439,94
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	36.872,50	191,02	0,00	37.063,52

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 14/11/2025

Página 5

25.673.133,84	764.973,22	662.022,27	25.776.084,79
---------------	------------	------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 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 225 DO DIA 14/11/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.673.133,84
+ Receita Arrecadada no dia:	264.572,26
+ Anulação de Despesa:	-500,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.948,92
- Empenhos Pagos no dia:	159.172,39
+ Saldo Atual:	25.776.084,79
